

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)	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, numero di olivi e varietà per mappa)	1	verifica MOD001 e attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	Ubicazione degli oliveti fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà olivi (Art. 2)	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 ricons.	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 ricons.	registrazioni fascicolo aziendale carenti/errate rispetto a quanto riscontrato in campo		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento registrazioni con scadenza. Mancato adeguamento entro la scadenza diniego riconoscimento
					4			ad ogni ricons.	inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	In territorio delimitato (Art.3)	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	5	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
					6		T	ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN (in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado oppure in caso di modifiche non significative)	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà olivi (Art. 2)	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	7	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
					8			ad ogni comunicazione di modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Aggiornamento fascicolo aziendale	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					9	verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative e 20 del 35 (nota 10)	inadeguatezza impianti di coltivazione	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SIAN con eliminazione terreni non conformi	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					10		I	In caso di variazioni significative e	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP (se sono state ottenute olive dai terreni non conformi)	richiesta adeguamento e aggiornamento fascicolo aziendale, nuova verifica ispettiva
	cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	11	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, date di raccolta 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	12	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.	I	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.
					13		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 (Art. 4.4) direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici (Art. 5.3)	Raccogliere le olive a mano o con mezzi meccanici entro il 15 gennaio e registrare data di raccolta in DDT o altro documento di accompagnamento.	14	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/ha non superiore a quanto disciplinato (Art. 4.5)	Attenersi alle rese ammesse. Conservare documentazione conferimenti.	15	Controllo resa su registrazioni partite olive raccolte e conferite	I	35	Produzione di olive superiore a quanto disciplinato	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. 5.1.2)	produrre specifica richiesta. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	16	controllo documentazione	T	ad ogni riconoscimento.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti (Art.5.5)	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	17	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					18	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					19	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconoscimento.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					20	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni riconoscimento.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato (Art. 5.1.2)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	21	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.
					22		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.
					23		T	ad ogni comunicazione di modifica	Ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture, impianti (Art.5.5)	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	24	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.
					25		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
					26	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.
					27		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
					28	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
					29	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	30	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione.	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 (riferimento alla denominazione, quantitativo di olive, data conferimento e data raccolta)	31	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 9)	Conferitori non inseriti nell'elenco dei soggetti riconosciuti per la DOP	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					32		I	35 (nota 9)	Carenza documentazione di fornitura senza pregiudizio tracciabilità	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione
					33		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

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				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, della data di raccolta e dei quantitativi di olive conferite.	34	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	Eventuale verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					35			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
		conformità disciplinare	Olive raccolte entro il 15 gennaio	Controllare idoneità data di raccolta in documentazione di trasporto	36	Controllo documenti di trasporto e registrazioni di accettazione	I	35 (nota 9)	Olive raccolte entro il 15 gennaio	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Molitura	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto a DOP	registrare identificazione prodotto sul SIAN	37	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	Eventuale verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					38		I	35 (nota 9)	Carenza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
		Conformità al disciplinare	Operazioni di oleificazione entro 3 giorni dalla raccolta (Art. 5.4)	Molire le olive entro 3 giorni dalla raccolta	39	Verifica attraverso registrazioni sul portale SIAN e da documenti di trasporto	I	35 (nota 9)	Molitura oltre 3 giorni da raccolta	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP e adeguamento lavorazioni	Verifica ispettiva supplementare
			Estrazione mediante processi meccanici e fisici ammessi (Art. 5.5)	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 al 19% (ART. 4.5)	Registrare quantità di olive avviate alla molitura e olio ottenuto su registri SIAN e verificare che la resa delle olive in olio sia non superiore al 19%	41	Verifica attraverso registrazioni sul portale SIAN	I	35 (nota 9)	Rese complessive superiori a quanto disciplinato per la DOP	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	Eventuale verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					43				Carenze delle registrazioni o dell'identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
				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	Eventuale 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

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)	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		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)	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
					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	Acquisizione materie prime da soggetti non riconosciuti	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
					63		I	35	Carenza documentazione di fornitura tale da non permettere accertamento provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto, richiesta adeguamento e 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									
Intermediario olio/olive				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	64	controllo registrazioni su portale SIAN	I	35	Caranza nelle registrazioni senza perdita della tracciabilità	Lieve	adeguamento della registrazioni	Eventuale verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					65		I	35	Caranza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Stoccaggio olio	identificazione e rintracciabilità	Identificazioni contenitori e prodotto, rintracciabilità olio sfuso	identificare il prodotto e garantirne la rintracciabilità tramite apposite registrazioni	66	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	Eventuale verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					67		I	35	Carenze delle registrazioni o dell'identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
	vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità		registrare identificazione prodotto (su DDT o altro) e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	68	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	Eventuale verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					69			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

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.7.4)	produrre specifica richiesta. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	70	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).	71	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					72	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni ricons.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					73	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					74	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.7.4)	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.	75	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.
					76		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.
					77		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.	78	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
					79		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
					80	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
					81		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
					82	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
					83	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	84	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	85	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35	Carenza documentazione di fornitura senza pregiudizio tracciabilità	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione
					86		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
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	87	controllo registrazioni su portale SIAN	I	35	Carenza nelle registrazioni senza perdita di tracciabilità	Lieve	adeguamento delle registrazioni	Eventuale 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' A' (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		I	35	Caranza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
					89	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	Eventuale verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
		conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo (Art.6)	Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento.	90		I	35	Carenze identificazione con perdita di tracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
					91	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.
					92				Caranza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
					93				prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica esclusione da portale SIAN
					94				prove analitiche su campione (organolettiche)	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica esclusione da portale SIAN
					95	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
	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)	96	controllo idoneità recipienti	I	35	Impiego di recipienti non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
			Confezionamento in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o banda stagnata (Art. 7.8)	Confezionare l'olio in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o banda stagnata	97	controllo presenza annata di produzione in etichetta	I	35	Assenza annata di produzione in etichetta	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
			Indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio (Art. 7.9)	Indicare in etichetta l'annata di produzione	98	verifica registrazioni comprese quelle relative alla serie numerica applicata	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	Eventuale verifica ispettiva supplementare nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
	Utilizzo della denominazione	conformità della partita		Registrare i relativi quantitativi utilizzando il portale SIAN	99				Caranza nelle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione (Art.7 commi 1-2-3-5-6-7)	Trasmettere a Consorzio di Tutela o a CSQA (in assenza di Consorzio di Tutela) bozze modalità di presentazione per approvazione	100	Controllo elementi di designazione e presentazione	D	100	Presentazione di elementi di designazione e presentazione non conformi		Adeguamento bozze modalità di presentazione per approvazione secondo quanto indicato	Richiesta adeguamento
				utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato e consentito	101	Controllo corretto utilizzo di elementi di designazione e presentazione autorizzati	I	35	elementi di designazione e presentazione non approvati ma conformi a Art.7 commi 1-2-3-5-6-7	Lieve	Avvio procedure di approvazione, sospensione utilizzo presentazione (compresa commercializzazione bottiglie già etichettate) fino a ottenimento approvazione	Verifica ispettiva supplementare
					102				elementi di designazione e presentazione non approvati e non conformi a Art.7 commi 1-2-3-5-6-7	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Inibizione alla vendita prodotto già confezionato. Verifica ispettiva supplementare

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%. 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.

Raccolta difforme o olt

Olive raccolte entro il *

tre il 15 gennaio

15 gennaio