

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Olivicoltori	Riconoscimento iniziale	Iscrizione al SIAN e fascicolo aziendale	Per poter presentare la richiesta di adesione al sistema di controllo l'olivicoltore deve aver completato l'iscrizione al SIAN e costituito il fascicolo aziendale	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni riguardanti le superfici olivetate (numero delle piante, la varietà coltivata), tracciabilità di prodotto nonché altre informazioni previste nel disciplinare di produzione (es. densità d'impianto e forme di allevamento) utilizzando il portale SIAN	1	Verifica attraverso il portale SIAN - iscrizione e presenza del fascicolo aziendale completo	T	ad ogni riconosc.	Richiesta incompleta o registro SIAN e/o fascicolo aziendale incompleto		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale
					2		T	ad ogni riconosc.	Assenza iscrizione SIAN e/o fascicolo aziendale		Diniego riconoscimento	
		Ubicazione degli oliveti	Gli oliveti devono essere ubicati nei comuni previsti all'art. 3 del disciplinare di produzione	Iscrivere solo oliveti ubicati nei comuni riportati nell'art. 3 del disciplinare di produzione	3	Verifica attraverso il portale SIAN - zona di ubicazione	T	ad ogni riconosc.	Oliveti fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Gli oliveti devono avere varietà, densità di impianto e forme di allevamento come previsto all'art. 2 e all'art. 3 comma 2 del disciplinare di produzione	Costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale. Iscrivere solo oliveti con i requisiti corrispondenti al disciplinare di produzione	4	Verifica attraverso il portale SIAN - varietà, densità d'impianto, forme di allevamento	T	ad ogni riconosc.	Inadeguatezza degli impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
					5	Visita ispettiva - verifica varietà, densità d'impianto, forme di allevamento e sistemi di potatura	I	ad ogni riconosc.	Non corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
					6		I	ad ogni riconosc.	Inadeguatezza impianti di coltivazione: varietà, densità d'impianto, forme allevamento e sistemi di potatura		Diniego riconoscimento	
		Locale stoccaggio olio	Lo stoccaggio deve essere ubicato all'interno del territorio amministrativo dei comuni elencati all'art. 3 del disciplinare di produzione		7	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconosc.	Carenza documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					8	Controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconosc.	Non corrispondenza tra SIAN/mod. B1 e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento
	Mantenimento dei requisiti	Comunicazione delle variazioni	Gli operatori sono tenuti a comunicare formalmente all'OdC tutte le variazioni	Presentare comunicazione formale delle variazioni (mod. B1) prima della commercializzazione e/o molitura delle olive.	9	Controllo completezza documentazione e modifiche inserite	D/T	ad ogni modifica	Carenza documentale		Sospensione procedura di variazione	Richiesta di adeguamento
					10	Controllo documentazione comunicazione modifiche - tempistica	D	ad ogni modifica	Comunicazione delle variazioni prima della commercializzazione e/o molitura oppure dopo la commercializzazione e/o molitura ma nel caso di variazioni che NON compromettono la tracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
					11		D	ad ogni modifica	Comunicazione delle variazioni in ritardo dopo la commercializzazione e/o molitura che compromettono la tracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
		Ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	Gli oliveti devono essere ubicati nei comuni previsti all'art. 3 del disciplinare di produzione	Aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	12	Controllo modifiche attraverso portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN prima della commercializzazione e/o molitura oppure dopo la commercializzazione e/o molitura ma nel caso di variazioni che NON compromettono la tracciabilità del prodotto	lieve	Richiesta aggiornamento portale SIAN	Richiamo scritto
					13		T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN dopo la commercializzazione e/o molitura che compromette la tracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
		Adeguatezza degli impianti	Gli oliveti devono avere varietà, densità di impianto e forme di allevamento come previsto all'art. 2 e all'art. 3 comma 2 del disciplinare di produzione		14	Controllo modifiche attraverso portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN prima della commercializzazione e/o molitura oppure dopo la commercializzazione e/o molitura ma nel caso di variazioni che NON compromettono la tracciabilità del prodotto	lieve	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale	Richiamo scritto

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					15		T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN dopo la commercializzazione e/o molitura che compromette la tracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					16	Visita ispettiva - verifica adeguatezza degli impianti: varietà, densità d'impianto e forme di allevamento	I	in caso di variazioni significative	Inadeguatezza degli impianti di coltivazione se non è stato ottenuto prodotto	lieve	Richiesta adeguamento SIAN	Richiamo scritto
					17		I	in caso di variazioni significative	Inadeguatezza degli impianti di coltivazione se è stato ottenuto prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					18		I	in caso di variazioni significative	Non corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					19		I	in caso di variazioni significative	Non corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
		Sorveglianza oliveti	La sorveglianza è finalizzata ad accertare che l'operatore mantenga in continuo la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati	Presentare comunicazione formale delle variazioni (mod. B1) prima della commercializzazione e/o molitura delle olive.	20	Visita ispettiva - verifica in sorveglianza dei requisiti strutturali (ubicazione, superficie, varietà, densità di impianto e forma di allevamento)	I	35/20 (nota 12)	Mancata comunicazione variazioni tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					21		I	35/20 (nota 12)	Mancata comunicazione variazioni tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
		Locale stoccaggio olio	Lo stoccaggio deve essere ubicato all'interno del territorio amministrativo dei comuni elencati all'art. 3 del disciplinare di produzione		22	Visita ispettiva - verifica del mantenimento dei requisiti (ubicazione, numero, tipologia ed identificazione dei contenitori di stoccaggio)	I	35	Non corrispondenza tra SIAN/mod. B1 e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					23		I	35	Non corrispondenza tra SIAN/mod. B1 e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni e comunque entro il 30 giugno di ogni anno tramite invio del mod. B1	24	Controllo documentazione - tempistica	D	ad ogni comunicazione	Mancata o ritardata comunicazione senza movimentazione di prodotto	lieve	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	
					25		D	ad ogni comunicazione	Mancata o ritardata comunicazione con movimentazione di prodotto	grave	Esclusione del prodotto Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	
	Raccolta olive e vendita	Identificazione e rintracciabilità		Registrazione (data di raccolta e quantitativi) ed identificazione (anche varietale) delle partite di olive vendute provenienti dagli oliveti iscritti alla DOP, comprese le olive destinate a mensa. Conservazione di tutti i documenti relativi ai conferimenti (DDT, fattura immediata o appositi documenti previsti dall'OdC)	26	Controllo idoneità registrazione dati identificativi (copia dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli)	I	35	Mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità.	Lieve In caso di reiterazione NC Grave	Esclusione del prodotto fino alla dimostrazione giustificativa	di vario tipo
					27		I	35	Mancanza di documentazione non giustificabile attraverso altre modalità	Grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)	
		Categoria	Descrizione										
			Conformità all'art. 5 commi 7, 8, 9 e all'art. 6 comma 4 del disciplinare di produzione (periodo e modalità di raccolta delle olive, resa olive/ettaro)	Nel caso di produzione di olive destinate a mensa comunicare all'OdC i quantitativi destinati a tale consumo	28	Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa previsti dal disciplinare. Controllo resa produttiva (7000 kg/ha)	D	100	superamento entro il 20% della resa massima	lieve	Esclusione del prodotto nella percentuale di esubero (massimo 20%)	Richiamo scritto	
					29		D	100	superamento oltre il 20% della resa massima con prodotto non ancora commercializzato	lieve	Esclusione dell'intero prodotto	Richiamo scritto	
					30		D	100	superamento oltre il 20% della resa massima con prodotto commercializzato	grave	Esclusione dell'intero prodotto	Richiamo scritto	
		operazioni di raccolta e produzione			Raccolta delle olive direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici	31	Visita ispettiva - verifica modalità di raccolta	I	35/14 (nota11)	Raccolta con modalità diverse da quelle consentite dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
					Separare temporalmente o spazialmente durante i processi di lavorazione il prodotto atto alla DOP da quello generico	32	Visita ispettiva - controllo separazione del prodotto	I	35/14 (nota11)	Separazione non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
		Movimentazione olio atto alla DOP o certificato	Identificazione e rintracciabilità		Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN. Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi devono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni sul registro telematico.	33	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)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo
34	Controllo identificazione prodotto finito					I	35 (nota 11)	di vario tipo	lieve	Richiesta inserimento registrazione	Verifica ispettiva nel periodo lavorazione olive nell'anno successivo		
35						I	35 (nota 11)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo		
36	Controllo apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire o certificato)					I	35	Identificazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto		

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					37		I	35	Identificazione assente o non idonea a garantire la tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento
	Certificazione			Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte attraverso SIAN o mod. C1	38	Verifica attraverso il portale SIAN - controllo tracciabilità partite	T	ogni richiesta	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo
				Controllare la corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	39	Controllare la corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	I	ogni richiesta	Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
				Prove analitiche su campione (organolettiche)	40	Prove analitiche su campione (organolettiche)	A	ogni richiesta	Non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
				Prove analitiche su campione (chimico/fisiche)	41	Prove analitiche su campione (chimico/fisiche)	A	ogni richiesta	Non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
Frantoiani	Riconoscimento iniziale	Iscrizione al SIAN	Per poter presentare la richiesta di adesione al sistema di controllo il frantoiano deve essere iscritto al SIAN	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione)	42	Verifica attraverso il portale SIAN - iscrizione.	T	ad ogni riconosc.	Richiesta incompleta o registro SIAN incompleto		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione SIAN
					43		T	ad ogni riconosc.	Assenza iscrizione SIAN e/o fascicolo aziendale		Diniego riconoscimento	
		Ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nei comuni riportati all'art 3 del disciplinare di produzione	Iscrivere solo frantoi ubicati nei comuni riportati all'art 3 del disciplinare di produzione	44	Verifica attraverso portale SIAN - zona ubicazione	T	ad ogni riconosc.	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture impianti	La molitura deve avvenire solo attraverso processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto (art. 6 del disciplinare di produzione)	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione, contenitori di stoccaggio) Utilizzare solo processi meccanici e fisici per la molitura	45	Controllo documentazione descrittiva impianti e indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconosc.	Carenza di informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					46	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconosc.	Carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					47	Visita ispettiva - verifica dell'idoneità dei processi estrattivi	I	ad ogni riconosc.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
					48	Visita ispettiva - verifica corrispondenza tra SIAN e la realtà aziendale	I	ad ogni riconosc.	Non corrispondenza tra SIAN e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione
		Mantenimento dei requisiti	Comunicazione delle variazioni	Gli operatori sono tenuti a comunicare formalmente all'OdC tutte le variazioni	Presentare comunicazione formale delle variazioni (mod. B1) entro 6 giorni, aggiornando i dati sul registro telematico	49	Controllo completezza documentazione e modifiche inserite	D/T	ad ogni modifica	Carenza documentale		Sospensione procedura di variazione

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					50	Controllo comunicazione modifiche - tempistiche	D	ad ogni modifica	Comunicazione delle variazioni in ritardo ma prima della molitura delle olive ovvero se non è stato ottenuto prodotto o dopo la molitura delle olive nel caso di variazioni che NON compromettono la tracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto
					51	Controllo comunicazione modifiche - tempistiche	D	ad ogni modifica	Comunicazione delle variazioni in ritardo ma dopo la molitura delle olive ovvero se è stato ottenuto prodotto e comunque che compromettono la tracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
		Adeguatezza strutture, impianti		Registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia	52	Controllo documentazione descrittiva impianti e capacità produttiva attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN se non è stato ancora ottenuto prodotto e nel caso di variazioni che NON compromettono la tracciabilità del prodotto	lieve	Richiesta aggiornamento portale SIAN	Richiamo scritto
					53	Controllo documentazione descrittiva impianti e capacità produttiva attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN se è stato ottenuto prodotto e comunque che compromettono la tracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN
					54	Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta aggiornamento
					55	Visita ispettiva - controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Non corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					56	Visita ispettiva - controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Non corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		Sorveglianza	La sorveglianza è finalizzata ad accertare che l'operatore mantenga in continuo la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati	Presentare comunicazione formale delle variazioni (mod. B1) entro 6 giorni , aggiornando i dati sul registro telematico	57	Visita ispettiva - verifica in sorveglianza dei requisiti	I	35	Mancata comunicazione variazioni tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
					58	Visita ispettiva - verifica in sorveglianza dei requisiti	I	35	Mancata comunicazione variazioni tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni e comunque entro il 30 giugno di ogni anno tramite invio del mod. B1	59	Controllo documentazione - tempistica	D	ad ogni comunicazione	Mancata o ritardata comunicazione senza movimentazione di prodotto	lieve	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	
					60	Controllo documentazione - tempistica	D	ad ogni comunicazione	Mancata o ritardata comunicazione con movimentazione di prodotto	grave	Esclusione del prodotto Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità Conformità al disciplinare	Le olive devono provenire da soggetti iscritti al sistema di controllo e notificati al frantoio.	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura	61	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)							
		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	62	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)	Registrazione assente o incompleta, ma con informazioni comunque rintracciabili	lieve	Richiesta inserimento registrazione	Verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo							
					63		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)	Registrazione assente o incompleta, con informazioni non rintracciabili	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo							
Molitura	Conformità al disciplinare	La resa massima delle olive in olio non deve superare il 25%	Rispettare la resa massima prevista all'art 5 del disciplinare di produzione	Controllo resa olio	64	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)	Resa maggiore del 25% senza commercializzazione del prodotto	lieve	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto								
													65	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)	Resa maggiore del 25% con commercializzazione del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
													Identificazione e rintracciabilità		Registrare identificazione prodotto sul SIAN Separare temporalmente o spazialmente il prodotto atto alla DOP da quello generico durante i processi di lavorazione Nel caso di separazione temporale registrare data e ora di lavorazione.	67	I	35 (nota 11)	Registrazione assente o incompleta, ma con informazioni comunque rintracciabili
	68	I	35 (nota 11)	Registrazione assente o incompleta, con informazioni non rintracciabili	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo												

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)	
		Categoria	Descrizione										
	Olio sfuso Movimentazione olive e/o olio atto alla DOP o certificato	Identificazione e rintracciabilità		Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN entro 6 giorni dall'operazione effettuata	69	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)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo	
				Registrare sul portale SIAN le lavorazioni effettuate. Identificare il prodotto finito	70	Controllo identificazione prodotto finito	I	35 (nota 11)	di vario tipo	lieve	Richiesta inserimento registrazione	Verifica ispettiva nel periodo lavorazione olive nell'anno successivo	
					71		I	35 (nota 11)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo	
	Certificazione				Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte attraverso SIAN o mod. C1	72	Verifica attraverso il portale SIAN controllo tracciabilità partite	T	ogni richiesta	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo
					Controllo della corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	79		I	ogni richiesta	Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
					Prove analitiche su campione (organolettiche)	74		A	ogni richiesta	Non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
					Prove analitiche su campione (chimico/fisiche)	75		A	ogni richiesta	Non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
	Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	ubicazione		produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	76	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniogo riconoscimento	
					adeguatezza strutture impianti (se presenti)	77	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni riconos.	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
		Mantenimento dei requisiti	ubicazione		registrarre eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	78	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto (se presente)	T	ad ogni riconos.	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
79						controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carezza della documentazione carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
80						verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
				81	controllo modifiche	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN		

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	adeguatezza strutture impianti			registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	82	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
				controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	83		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
				controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	84		D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
				verifica ispettiva	85		I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	86	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità		accertarsi della corretta documentazione di fornitura	87	verifica idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
				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.	88		T	100	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	di vario tipo
					89		T	100	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
	Stoccaggio olio	identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto	90	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
				registrare identificazione prodotto	91	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità		Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	92	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo	
			registrare identificazione prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	93	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)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo	
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Iscrizione al SIAN	Per poter presentare la richiesta di adesione al sistema di controllo il confezionatore deve essere iscritto al SIAN	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione, contenitori di stoccaggio)	94	Verifica attraverso il portale SIAN - iscrizione.	T	ad ogni riconosc.	Richiesta incompleta o registro SIAN incompleto		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione SIAN
					95		T	ad ogni riconosc.	Assenza iscrizione SIAN e/o fascicolo aziendale		Diniego riconoscimento	

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		Ubicazione	L'impianto di confezionamento deve essere situato all'interno del territorio amministrativo dei comuni elencati all'art. 3 del disciplinare di produzione	Iscrivere solo impianti di confezionamento ubicati nei comuni riportati all'art. 3 del disciplinare di produzione	96	Verifica attraverso portale SIAN - zona ubicazione	T	ad ogni riconosc.	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture impianti		Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità produttiva dell'impianto, potenziale di lavorazione, contenitori di stoccaggio)	97	Controllo documentazione descrittiva impianti e indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconosc.	Carenza di informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta aggiornamento portale SIAN
	98				Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconosc.	Carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione	
	99				Controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconosc.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento		
	100				Visita ispettiva - verifica corrispondenza tra SIAN e la realtà aziendale	I	ad ogni riconosc.	Non corrispondenza tra SIAN e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione	
	Mantenimento dei requisiti	Comunicazione delle variazioni	Gli operatori sono tenuti a comunicare formalmente all'OdC tutte le variazioni	Presentare comunicazione formale delle variazioni (mod. B1) entro 6 giorni , aggiornando i dati sul registro telematico	101	Controllo completezza documentazione e modifiche inserite	D/T	ad ogni modifica	Carenza documentale		Sospensione procedura di variazione	Richiesta di adeguamento
	102				Controllo comunicazione modifiche - tempistiche	D	ad ogni modifica	Comunicazione delle variazioni in ritardo ma prima del confezionamento ovvero se non è stato ottenuto prodotto o dopo il confezionamento nel caso di variazioni che NON compromettono la tracciabilità del prodotto	lieve		Richiamo scritto	
	103					D	ad ogni modifica	Comunicazione delle variazioni in ritardo ma dopo il confezionamento ovvero se è stato ottenuto prodotto e comunque che compromettono la tracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto	
		Adeguatezza strutture, impianti		Registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia	104	Controllo documentazione descrittiva impianti e capacità produttiva attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN se non è stato ancora ottenuto prodotto e nel caso di variazioni che NON compromettono la tracciabilità del prodotto	lieve	Richiesta aggiornamento portale SIAN	Richiamo scritto
	105					T	ad ogni modifica	Mancato aggiornamento sul portale SIAN se è stato ottenuto prodotto e comunque che compromettono la tracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta aggiornamento portale SIAN	
	106				Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta aggiornamento	
	107				Visita ispettiva - controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Non corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto	
	108					I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	Non corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
		Sorveglianza	La sorveglianza è finalizzata ad accertare che l'operatore mantenga in continuo la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati	Presentare comunicazione formale delle variazioni (mod. B1) entro 6 giorni , aggiornando i dati sul registro telematico	109	verifica in sorveglianza dei requisiti	I	35	Mancata comunicazione variazioni tale da NON compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	lieve	Adeguamento	Richiamo scritto
	110					I	35	Mancata comunicazione variazioni tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta di adeguamento	

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Cessazione attività			Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni e comunque entro il 30 giugno di ogni anno tramite invio del mod. B1	111	Controllo documentazione - tempistica	D	ad ogni comunicazione	Mancata o ritardata comunicazione senza movimentazione di prodotto	lieve	Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	
					112		D	ad ogni comunicazione	Mancata o ritardata comunicazione con movimentazione di prodotto	grave	Esclusione del prodotto Cancellazione dagli Elenchi dei soggetti riconosciuti	
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità Conformità al disciplinare		Accertarsi della corretta documentazione di fornitura	113	Controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	114	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)	Registrazione assente o incompleta, ma con informazioni comunque rintracciabili	lieve	Richiesta inserimento registrazione	di vario tipo
	Olio pronto per il confezionamento	Identificazione rintracciabilità Conformità al disciplinare			116	Controllo idoneità delle registrazioni e apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire e certificato)	I	35 (nota 11)	Identificazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
					117				I	35 (nota 11)	Identificazione incompleta o imprecisa con perdita di rintracciabilità	grave
	Certificazione			Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte attraverso il mod. C1	118	Verifica attraverso il portale SIAN controllo tracciabilità partite	T	ogni richiesta	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo
					119	Controllo della corrispondenza tra richiesta di prelievo e realtà aziendale (ubicazione, quantità, identificazione)	I	ogni richiesta	Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale tale da compromettere le caratteristiche e la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
					120	Prove analitiche su campione (organolettiche)	A	ogni richiesta	Non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello
					121	Prove analitiche su campione (chimico/fisiche)	A	ogni richiesta	Non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Comunicazione ed eventuale appello

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)		
		Categoria	Descrizione											
	Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità		Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento e/o vendita di olio DOP ad aziende trasformatrici entro 6 giorni	122	Verifica attraverso 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)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo		
				Registrare identificazione prodotto sul SIAN Separare temporalmente o spazialmente il prodotto atto alla DOP da quello generico durante i processi di lavorazione Nel caso di separazione temporale registrare data e ora di lavorazione.	123	controllo identificazione prodotto e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	I	35 (nota 11)	Registrazione assente o incompleta, ma con informazioni comunque rintracciabili	lieve	Richiesta inserimento registrazione	di vario tipo		
					124		I	35 (nota 11)	Registrazione assente o incompleta, con informazioni non rintracciabili	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo		
				Chiusura delle operazioni di confezionamento	Il confezionamento deve avvenire entro 45 giorni dalla data della comunicazione di Attestazione di idoneità. Tale termine può essere esteso in presenza di particolari condizioni di stoccaggio descritte nel paragrafo 18 del Piano di controllo. I confezionatori devono trasmettere alla CCIAA-ODC la Denuncia di chiusura delle operazioni di confezionamento	Rispettare le tempistiche per il confezionamento indicate nell'Attestazione di idoneità o sul documento di accompagnamento del prodotto nel caso di vendita. Inviare il mod. C2 entro 6 giorni dal termine dell'attività di confezionamento	125	Controllo completezza documentale - verifica tempistica	D	100	Comunicazione in ritardo (entro 5 giorni dalla scadenza)	lieve		Richiamo scritto
							126		D	100	Mancata comunicazione (dopo 5 giorni dalla scadenza)	lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
							127	Controllo documentazione - corrispondenza tra quantitativi certificati ed i quantitativi confezionati	D	100	Quantitativi confezionati superiori a quelli certificati o confezionamento avvenuto oltre il termine di validità dell'attestazione di idoneità	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
	128	Controllo documentazione - utilizzo recipienti previsti dal disciplinare di produzione	D				100	Utilizzo di recipienti non previsti dal disciplinare di produzione	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto			
	129	Controllo documentazione - corrispondenza tra collarini utilizzati e collarini rilasciati dal Consorzio	D				100	Non corrispondenza tra collarini utilizzati e collarini rilasciati dal Consorzio	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto			
	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita		Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta secondo quanto disciplinato	130	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35 (nota 11)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo		
				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra e registrare i relativi quantitativi utilizzando il portale SIAN	131	verifica registrazioni comprese quelle per i collarini	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità (anche richiesta da soggetti acquirenti)	di vario tipo	grave	Esclusione del prodotto	di vario tipo		
				Il confezionatore deve presentare al Consorzio apposita richiesta di stampa etichette	132	Visita ispettiva - Verifica etichette utilizzate	I	35 (nota 11)	Utilizzo di etichette non autorizzate dal Consorzio di Tutela	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto		

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' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		Recipienti	Utilizzo di recipienti per il confezionamento dell'olio di oliva extravergine "Riviera Ligure" DOP in vetro e non superiori a litri 5 (art.9 del disciplinare di produzione)		133	Visita ispettiva - verifica correttezza capacità recipienti	I	35 (nota 11)	Utilizzo recipienti non previsti dal disciplinare	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
		Collarini	Al fine di dare evidenza al consumatore finale della rintracciabilità del prodotto, ogni recipiente utilizzato per il confezionamento e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva DOP "Riviera Ligure" deve riportare una numerazione progressiva attraverso un collarino rilasciato dal Consorzio di tutela da apporre sul collo della bottiglia.	L'operatore che intende confezionare olio DOP "Riviera Ligure" deve rivolgere specifica richiesta al Consorzio di tutela, specificando il numero di collarini, il quantitativo di olio che intende imbottigliare, la capacità dei recipienti.	134	Visita ispettiva - Verifica collarini utilizzati	I	35 (nota 11)	Non corrispondenza tra i collarini utilizzati e la documentazione fornita dall'ODC e aziendale	grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto

L'"Adeguamento" come trattamento della non conformità lieve, rilevata a seguito di visita ispettiva per la non corrispondenza tra realtà aziendale e documentazione fornita al tecnico controllore, corrisponde ad un adeguamento inteso come aggiornamento della situazione aziendale da parte della CCAA-ODC prendendo in considerazione quanto riportato sul verbale di visita ispettiva.

L'adeguamento e/o la richiesta di adeguamento potrebbe comportare una verifica ispettiva supplementare nei casi in cui la "non conformità" riscontrata non venga sanata documentalmente ovvero nell'ambito di una verifica in corso.

Note	Argomento	
1	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione per quella categoria di requisito, elaborando tante righe quanti sono i requisiti "disciplinati".
4	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Elencare le non conformità possibili per ciascun requisito individuato, predisponendo tante righe quante sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
8	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. 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. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
9	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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, rilavorazione, 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
10	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per azione effettuata dall'OdC s'intende l'insieme delle azioni intraprese dall'OdC per la verifica delle azioni correttive intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano: a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive b) intensificazione temporanea dei controlli analitici c) intensificazione temporanea dei controlli documentali d) sessioni formative
11	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità
12	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo. 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.