

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

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'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)		
		Categoria	Descrizione											
Olivicoltori	riconoscimento iniziale (Elenco Oliveti)	ubicazione degli oliveti	ubicazione oliveti nei comuni riportati a art. 3 disciplinare	inserire solo oliveti ubicati nei comuni riportati a art. 3 disciplinare, produrre specifica richiesta (MOD M01) 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, superficie specializzata o promiscua, sesto d'impianto), e la tracciabilità di prodotto, utilizzando il portale SIAN	1	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento			
					2						carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di integrazione documentazione presentata
					3							oliveti parzialmente fuori zona		esclusione oliveti fuori zona
		4	adeguatezza impianti di coltivazione	oliveti con requisiti corrispondenti a art.4	inserire solo oliveti con i requisiti corrispondenti a art. 4 disciplinare. Costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale.	4	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale	
						5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza impianti di coltivazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	ubicazione oliveti nei comuni riportati a art. 3 disciplinare	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	6	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale		
					7		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado	se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN		
					8	adeguatezza impianti di coltivazione	oliveti con requisiti corrispondenti a art.4	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	8	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave
		9								inadeguatezza impianti di coltivazione	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SIAN	richiesta adeguamento	
		10								inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive)	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
		11	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, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori		
	Coltivazione	eventuali pratiche agronomiche e requisiti strutturali conformi al disciplinare	Coltivazione oliveti con requisiti corrispondenti a art. 1, 2, 3, 4 disciplinare	attenersi alle disposizioni artt. 1, 2, 3, 4 disciplinare	12	verifiche ispettive a campione	I	35 / 20 (nota 12)	inadeguatezza tecniche di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella successiva campagna		

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

			registrare i parametri di processo "disciplinati"	13	controllo idoneità registrazione	I		35	Assenza delle registrazioni e/o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accert. dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto DOP	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella successiva campagna		
raccolta olive, stoccaggio e vendita	identificazione e rintracciabilità	permettere l'identificazione delle partite raccolte	registrare identificazione (anche varietale) delle partite di olive vendute e conservare tutti i documenti relativi ai conferimenti (DDT, Fattura immediata) per ogni partita di olive raccolta e ceduta	14	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.	D - I	100 / 35	manca di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità. La reiterazione comporta NC Grave	Lieve	Esclusione prodotto ottenuto fino alla dimostrazione giustificativa	richiamo scritto con richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva nella successiva campagna			
				15		I	35	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella successiva campagna			
	operazioni di raccolta e produzione	conformità a Art. 4 Disciplinare (raccolta tra inizio invaiatura e il 10 dicembre)	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli	16	controllo periodo e modalità di raccolta, verifica condizioni di conservazione e di trasporto (controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità)	I	35 / 14 (nota 11)	Assenza delle registrazioni e/o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accert. dei requisiti	grave	esclusione prodotto	Richiamo scritto. Verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella successiva campagna			
				17				Raccolta non idonea	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella successiva campagna			
18							Tempi di raccolta prima di giusta invaiatura e dopo il 10 dicembre	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella successiva campagna				
				19			superamento limiti di produzione raccolta o con modalità diverse da quelle consentite	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella successiva campagna				
Frantoiani	Riconoscimento iniziale (Elenco Frantoiani)	ubicazione frantoi nei comuni riportati a art. 3 disciplinare	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).	20	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diriego riconoscimento				
				adeguatezza strutture, impianti	impianti conformi a art. 5 disciplinare	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	21	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
							22	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
							23	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
	24	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I				ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.			
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione frantoi nei comuni riportati a art. 3 disciplinare	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.	25	controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento			

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

				26		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
	adeguatezza strutture, impianti	impianti conformi a art. 5 disciplinare	comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN entro gg 15	27	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
				28		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
				29	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
				30		T	ad ogni riconos.	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
				31	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
				32	controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto e nuova verifica ispettiva	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività	cessazione attività		comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	33	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	accertarsi della corretta documentazione e fornitura	34	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
			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.	35	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)	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
				36		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)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
	conformità disciplinare	verificare raccolta olive da inizio invaiatura al 10/12	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	37	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

				38		I	35 (nota 11)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
Molitura	identificazione e rintracciabilità		registrare identificazione prodotto sul SIAN	39	controllo identificazione prodotto e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	I	35 (nota 11)	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
				40		I	35 (nota 11)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
	conformità disciplinare	effettuare molitura entro 72 ore	attenersi alle disposizioni del disciplinare	41	verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
				42	controlli registrazione	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
Olio sfuso	identificazione e rintracciabilità		registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN. Registrare sul portale SIAN le lavorazioni effettuate. Identificare il prodotto finito	43	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)	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
				44	controllo identificazione prodotto finito	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
				45		I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
				46	controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
Riconoscimento iniziale (Elenco Intermediari)	ubicazione	ubicazione intermediari nei comuni riportati art. 3 disciplinare	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).	47	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
				48	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto (se presente)	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
				49	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
				50	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione intermediari nei comuni riportati art. 3 disciplinare	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	51	controllo modifiche	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
				52	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN

Intermediari olio/olive

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

				53 controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione 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 prodotto	Richiesta aggiornamento
				55 verifica ispettiva	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	56 controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari	
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	accertarsi dell'iscrizione del produttore all'elenco oliveti Aprutino Pescara	57 controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 12)	fornitori non iscritti	grave	Esclusione prodotto da conferitori non assoggettati o comunque non conforme	richiesta verifica conformità fornitori e nuova verifica ispettiva
			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	58 Verifica attraverso il portale SIAN	T	100	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nell'anno successivo
				59			informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
stoccaggio olio	identificazione e rintracciabilità	devono essere identificati i recipienti contenenti olio DOP	identificare il prodotto	60 controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 12)	imprecisioni nella identificazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	rivedere sistema identificazione	nuova verifica ispettiva
				61			errata o assente identificazione che non consente l'identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva
			registrare tale identificazione e la movimentazione dell'olio	62 controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (nota 12)	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	rivedere sistema identificazione	nuova verifica ispettiva
vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità		Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	63 controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
			registrare identificazione prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	64 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	verifica ispettiva nell'anno successivo
Confezionatore	Riconoscimento iniziale (Elenco Confezionatori)	ubicazione	ubicazione confezionatori nei comuni riportati art. 3 disciplinare	65 controllo iscrizione CCIAA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	66 controllo documentazione descrittiva impianti e capacità di stoccaggio	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
				67 controllo della capacità produttiva dell'impianto dichiarata dall'operatore	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

				68	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione.	
				69	controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.	
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione confezionatori nei comuni riportati art. 3 disciplinare	comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	70	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN	
				71	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN	
	adeguatezza strutture impianti			comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	72		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento portale SIAN
					73	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
					74		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento portale SIAN
					75	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D - T	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					76	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
					77		I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	78	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori		
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	79	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	Grave se informazioni non rintracciabili	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo	
				80		I	35 (nota 11)	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	Lieve se informazioni rintracciabili (entro 6 giorni dall'evento)	adeguamento documentazione e tracciabilità	richiesta aggiornamento SIAN	
			Registrazione sul portale SIAN le forniture di prodotto	81	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)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
	conformità disciplinare		controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	82	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo	

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

olio pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità		identificare l'olio pronto per il confezionamento	83 controllo idoneità delle registrazioni e apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire)	I	35 (nota 11)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
			Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento. Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento entro 6 gg	84 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)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
	conformità disciplinare	prodotto rispondente ai requisiti previsti art. 6 disciplinare	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito;	85 controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
				86 prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
				87 prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
Utilizzo della denominazione	conformità della partita	prodotto rispondente ai requisiti previsti art. 6 disciplinare	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato"	88 controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35 (nota 11)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
			utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di prodotto disciplinato, e registrare i relativi quantitativi utilizzando il portale SIAN	89 verifica registrazioni	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)	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo
		utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	90 controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	35 (nota 11)	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva nell'anno successivo	
Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	prodotto rispondente ai requisiti previsti art. 7 disciplinare . Indicare in particolare Anno di Raccolta	verificare autorizzazione stampa etichette	91 verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione. Autorizzazione stampa etichette.	D	100	invio richiesta autorizzazione alla stampa con etichette non conformi	lieve	richiesta invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette

SCHEMA DI CONTROLLO PER L'OLIO DOP APRUTINO PESCARESE

				92	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione		35 (nota 12)	utilizzo etichette non autorizzate	Grave	Esclusione del prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette e nuova verifica ispettiva
				93	Verifica presenza bollino con numerazione sulle confezioni		35 (nota 12)	utilizzo etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto in attesa di numerazione	Richiamo scritto. Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette. Comunicazione al Consorzio di Tutela

Note	Argomento	Testo
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, nesame 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 Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità
11	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.
12	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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.