

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	ubicazione degli oliveti	Le olive per la denominazione "Lucca" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare.	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre il 30 settembre. 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, utilizzando il portale SIAN	1	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniogo riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	varietà presenti negli oliveti, condizioni ambientali e di coltura. Iscrizione di nuovi oliveti di nuovo impianto a partire dal terzo anno vegetativo	Costituire e aggiornare il fascicolo aziendale	2	verifica attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carezza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale
					3	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	Le olive per la denominazione "Lucca" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare.	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia	4	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di piante/particelle non iscritte nel circuito DOP	Grave	Esclusione del prodotto raccolto in oliveti non riconosciuti	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					5		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di piante/particelle già iscritte nel circuito DOP	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento fascicolo aziendale	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					6		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve in caso di passaggio dell'azienda ad altro soggetto	procedere adeguamento SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN
					7	verifica ispettiva	I	In caso di variazioni con aggiunta di nuove particelle non precedentemente	Oliveti fuori zona	Grave	Esclusione oliveti fuori zona	
					8		I		Oliveti in zona non conformi al disciplinare	Grave	Esclusione oliveti	
					9	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Grave	Esclusione oliveti	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					10		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Lieve	Sospensione oliveti fino ad aggiornamento sul portale SIAN	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					11	controllo in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Sospensione oliveti fino ad aggiornamento sul portale SIAN	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale

				12		I	In caso di variazioni significative	impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione e non corrispondenti a quanto dichiarato	Grave	Esclusione oliveti	richiesta adeguamento fascicolo aziendale
cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	13	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore ed eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
coltivazione	pratiche agronomiche e requisiti strutturali	Condizioni ambientali e di coltura, locali di conservazione olive	attenersi alle disposizioni del disciplinare relative a potatura, concimazione, diserbo chimico, difesa fitosanitaria e conservazione delle olive	14	verifiche ispettive a campione (nota 13)	I	35/20 (Nota 12)	Utilizzo di modalità colturali non idonee senza possibilità di interventi correttivi	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
				15		I	35/20 (Nota 12)	Utilizzo di modalità colturali non idonee con possibilità di interventi correttivi	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni e verifica
				16		I	35/20 (Nota 12)	Locali di conservazione delle olive non idonei	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
raccolta olive destinate alla frangitura o alla vendita	operazioni di raccolta e produzione	Raccolta, produzione olive e loro conservazione	Fornire evidenza all'operatore destinatario dei requisiti previsti dal disciplinare (DDT, Fattura immediata o altro documento)	17	controllo idoneità dei requisiti di conformità (conservare copia dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli dai quali è possibile risalire al rispetto del periodo di raccolta e ai quantitativi moliti)	I	35 (Nota 12)	Raccolta fuori dal periodo	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
				18		I	35/20 (Nota 12)	Raccolta effettuata da terra (da verificare se il controllo avviene durante la raccolta)	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
				19		I	35 (Nota 12)	Produzione a pianta o ad ettaro superiore a quanto stabilito dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
				20		I	35 (Nota 12)	Superamento dei tempi massimi di conservazione delle olive	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
				21		I	35 (Nota 12)	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino alla dimostrazione giustificativa	Verifica documentazione giustificativa
				22		I	35 (Nota 12)	mancanza di documentazione non giustificabile attraverso altre modalità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
				23		I	35 (Nota 12)	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino alla dimostrazione giustificativa	Verifica documentazione giustificativa
	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato al Lucca DOP deve essere distinto da altro prodotto non a denominazione, in tutte le fasi di processo	Fornire evidenza all'operatore destinatario dell'identificazione delle partite di olive e conservare i documenti relativi ai conferimenti (DDT, Fattura immediata o altro documento)	24		I	35 (Nota 12)	mancanza di documentazione non giustificabile attraverso altre modalità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica dell'aggiornamento del registro telematico degli oli (SIAN)
Molitori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	25	controllo iscrizione SIAN	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	

	adeguatezza strutture impianti	Metodi estrattivi, attrezzature	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	26	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica aggiornamento portale SIAN
				27	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica integrazione o completamento documentazione
				28	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica adeguamento e nuova verifica ispettiva o diniego riconoscimento se non è possibile l'adeguamento
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	I frantoi devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	effettuare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia. Comunicare a OdC la variazione.	29	controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN ma ubicazione nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica aggiornamento e registrazione SIAN
				30		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e ubicazione fuori dalla zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione impianto	verifica adeguamento e aggiornamento SIAN o esclusione impianto dal circuito
	adeguatezza strutture impianti	Metodi estrattivi, attrezzature	effettuare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia. Comunicare a OdC la variazione.	31	controllo documentazione descrittiva e capacità produttiva degli impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica aggiornamento e registrazione SIAN
				32		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Grave	esclusione impianto	verifica adeguamento e aggiornamento SIAN o esclusione impianto dal circuito
				33	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione impianto	verifica aggiornamento
				34	controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione impianto	verifica esclusione impianto sul registro SIAN
Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	35	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione impianto ed eliminazione dall'elenco dei frantoi	
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Le olive devono provenire da olivicoltori iscritti al sistema dei controlli	conservare documentazione attestante la corretta fornitura di olive.	36	controllo idoneità documentazione	I	35 (nota 11)	Conferitori non inclusi nell'elenco dei soggetti inseriti nel circuito DOP	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				37				Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto		Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore

				38				Carenza della documentazione di fornitura non tale da impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento	verifica aggiornamento	
			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.	39	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa a campione (nota 13)	mancata registrazione sul portale SIAN. Se le informazioni sono rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica inserimento registrazione sul portale SIAN	
				40		T	e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	mancata registrazione sul portale SIAN. Se le informazioni non sono rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
	conformità disciplinare	Data di raccolta	controllare all'accettazione della materia prima che le olive siano state raccolte entro il 31 dicembre	41	controllo idoneità documentazione di conformità a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Mancanza di documentazione ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino al reperimento delle informazioni	verifica informazione e registrazione	
				42		I	35 (nota 11)	Mancanza di documentazione con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
Molitura	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato e comunicato al SIAN. Le olive devono essere lavorate con separazione spaziale o temporale	registrare identificazione prodotto sul SIAN	43	controllo identificazione prodotto e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito, a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento registrazione	verifica documentazione e registrazione	
				44		I	35 (nota 11)	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
	conformità disciplinare	le olive devono essere molite entro due giorni dalla data di raccolta	attenersi alle disposizioni del disciplinare		45	controllo idoneità documentazione di conformità a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Olive molite oltre a partire dal terzo giorno dalla raccolta	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
					46	controllo idoneità documentazione di conformità a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Utilizzo di acqua a temperatura superiore a 20°C	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
					47	controllo idoneità documentazione di conformità a campione (nota 13)	I	35 (Nota 11)	Gramolazione eseguita con durata o temperatura superiore ai limiti	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
					48	controllo idoneità documentazione di conformità a campione (nota 13)	I	35 (Nota 11)	Resa olive in olio superiore al 19%	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
		L'Operatore deve registrare sul portale SIAN i campi relativi ai parametri di processo disciplinati	registrare i parametri di processo "disciplinati"	49	controllo registrazione	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento registrazione	verifica documentazione e registrazione	

					50		T	e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
Olio sfuso	identificazione e rintracciabilità	I recipienti nei quali è conservato l'olio sfuso destinato alla denominazione Lucca DOP devono essere identificati e devono riportare che contengono olio destinato alla Denominazione	Identificare il prodotto finito. Registrare sul portale SIAN l'identificazione	51	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa	Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità di prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN		
				52			e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità di prodotto	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento registrazione	verifica documentazione e registrazione		
				53	controllo identificazione prodotto sfuso	I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento identificazione	verifica documentazione e registrazione		
				54		I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione e documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN		
				55	controllo identificazione movimentazioni su contenitori a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione e documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN		
		Identificazione olio sfuso e corrispondenza del quantitativo di olio in stoccaggio con il registro telematico SIAN	Identificare il prodotto finito e registrare sul portale SIAN le lavorazioni effettuate e relative movimentazioni	56		I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento identificazione e/o inserimento registrazione	verifica documentazione e registrazione		
	57			verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa	Mancata o errata registrazione e informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN			
	58					e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Mancata o errata registrazione, ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento registrazione	verifica documentazione e registrazione			
	Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti degli intermediari (se presenti) devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	produrre specifica richiesta. Obbligo di registrazione nel SIAN	59	controllo iscrizione SIAN e/o certificato di attribuzione della P.IVA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
						60	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza registrazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica aggiornamento portale SIAN
61						controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (in caso di utilizzo di attrezzature e impianti propri)	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica integrazione o completamento documentazione	

				62	verifica ispettiva (in caso di utilizzo di attrezzature e impianti propri)	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica adeguamento e nuova verifica ispettiva o diniego riconoscimento se non è possibile l'adeguamento
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono avere sede nell'area descritta dal Disciplinare di produzione dell'olio Lucca DOP	effettuare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	63	controllo modifiche	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN ma ubicazione nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica aggiornamento e registrazione SIAN
				64		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e ubicazione fuori dalla zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione impianto	verifica adeguamento e aggiornamento SIAN o esclusione impianto dal circuito
	adeguatezza strutture impianti	Gli impianti degli intermediari devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	effettuare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	65	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica aggiornamento e registrazione SIAN
				66		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN di impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Grave	esclusione impianto	verifica adeguamento e aggiornamento SIAN o esclusione impianto dal circuito
				67	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione impianto	verifica aggiornamento
				68	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione impianto	verifica adeguamento e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	69	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione impianto ed eliminazione dall'elenco degli intermediari	
Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori olive/olio e rintracciabilità lotti acquisiti	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	70	verifica idoneità' documentazione fornitura a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	acquisizioni di prodotto da soggetti non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				71		I	35 (nota 11)	Carenza documentazione di fornitura senza pregiudizio rintracciabilità	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica documentazione e registrazione
				72		I	35 (nota 11)	Carenza documentazione di fornitura tale da non permettere accertamento della provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				73	Registrazione sul portale SIAN le forniture di prodotto	T	in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	mancato/errato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'OdC, senza perdita tracciabilità	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica aggiornamento portale SIAN

				74		T	in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	mancato/errato aggiornamento sul portale SIAN e comunicazione all'OdC, con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
Stoccaggio olio sfuso	identificazione e rintracciabilità	I recipienti nei quali è conservato l'olio sfuso destinato alla denominazione Lucca DOP devono essere identificati	Registrare sul portale SIAN l'identificazione	75	controllo idoneità identificazione prodotto attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o	Mancata o errata registrazione e documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
				76			in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento registrazione	verifica documentazione e registrazione	
				77	controllo identificazione prodotto sfuso (apposizione cartelli identificativi, olio atto a divenire)	I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento identificazione	verifica documentazione e registrazione	
				78		I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione e documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto sfuso	Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	79	controllo idoneità identificazione prodotto a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione e documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
				80		I	35 (nota 11)	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento identificazione e/o inserimento registrazione	verifica adeguamento	
				81	registrazione e identificazione prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa a campione (nota 13)	Mancata o errata registrazione e informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN	
				82			e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Mancata o errata registrazione, ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento registrazione	verifica adeguamento	
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	83	controllo iscrizione SIAN	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento		
		adeguatezza strutture impianti	Caratteristiche impianti di confezionamento	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	84	controllo documentazione descrittiva impianti, capacità di stoccaggio e capacità produttiva dichiarata dall'operatore	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica aggiornamento portale SIAN
					85	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica integrazione o completamento documentazione

				86	controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica adeguamento e nuova verifica ispettiva o diniego riconoscimento se non è possibile l'adeguamento
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti di confezionamento devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	effettuare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia. Comunicare a OdC la variazione.	87	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN ma ubicazione nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica aggiornamento e registrazione SIAN
				88		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN e ubicazione fuori dalla zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione impianto	verifica adeguamento e aggiornamento SIAN o esclusione impianto dal circuito
	adeguatezza strutture impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia. Comunicare a OdC la variazione.	89	controllo documentazione descrittiva impianti, capacità di stoccaggio e capacità produttiva dichiarata dall'operatore	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN (nel caso di modifiche che rientrano nei parametri previsti dal Disciplinare di produzione)	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica aggiornamento e registrazione SIAN
				90		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN (nel caso di modifiche che non rientrano nei parametri previsti dal Disciplinare di produzione)	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	verifica adeguamento e aggiornamento SIAN o esclusione impianto dal circuito
				91	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				92	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
Cessazione attività		comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	93	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione impianto ed eliminazione dall'elenco degli imbottigliatori		
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Le olive e l'olio devono provenire da olivicoltori iscritti al sistema dei controlli	conservare documentazione attestante la corretta fornitura di olive/olio	94	controllare idoneità documentazione	I	35 (nota 11)	Conferitori non inclusi nell'elenco dei soggetti inseriti nel circuito DOP	Grave se informazioni non rintracciabili	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				95		I	35 (nota 11)	Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto	Grave se informazioni non rintracciabili	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				96		I	35 (nota 11)	Carenza della documentazione di fornitura non tale da impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve se informazioni rintracciabili	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento	verifica documentazione e aggiornamento

			Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	97	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o	mancata registrazione sul portale SIAN. Se le informazioni non sono rintracciabili	Grave se informazioni non rintracciabili	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				98			in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	mancata registrazione sul portale SIAN. Se le informazioni sono rintracciabili	Lieve se informazioni rintracciabili	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento sul portale SIAN	verifica documentazione e aggiornamento
olio pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	L'olio destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato	identificare l'olio pronto per il confezionamento	99	controllo apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire)	I	35 (nota 11)	Carenza dell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				100				Carenza dell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità			
			Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento	101	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				102				in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite			
				103	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore (possibilità di revisione secondo le modalità previste dal Piano dei Controlli)	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				104	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore (possibilità di revisione secondo le modalità previste dal Piano dei Controlli)	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
Confezionamento	Conformità al disciplinare	Confezionamento dell'olio nei tempi previsti dal Piano dei Controlli	Confezionare olio entro quanto previsto in funzione della modalità di stoccaggio	105	controllo registrazioni di confezionamento sul portale SIAN a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Confezionamento dell'olio oltre i tempi previsti	Grave	Sconfezionamento olio, che torna ad essere atto a divenire Lucca DOP	Verifica aggiornamento registrazioni SIAN
Utilizzo della denominazione	conformità della partita	Caratteristiche al consumo	accertarsi che la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata certificata	106	verifica registrazioni comprese, se previste, quelle per fascette o collarini a campione (nota 13)	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o	Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				107		T	in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento	verifica adeguamento	

				108	verifica registrazioni comprese, se previste, quelle per fascette o collarini a campione (nota 13)	I	nel corso della visita ispettiva di mantenimento dei requisiti (35%)	Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				109		I		Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento	verifica adeguamento
Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Presenza: Autorizzazione della bozza di etichetta; Dicitura "Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf"; Annata di produzione; Contrassegno	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	110	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	Utilizzo di etichette realizzate non conformemente a quanto prescritto dal disciplinare di produzione in materia di designazione del prodotto.	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore o rietichettatura oppure l'olio torna atto a divenire Lucca DOP	verifica adeguamento
				111		I	35 (nota 11)	Utilizzo di etichette non autorizzate e comunque non conformi al Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore o rietichettatura oppure l'olio torna atto a divenire Lucca DOP	verifica adeguamento
				112		I	35 (nota 11)	Utilizzo di etichette non autorizzate ma conformi al Disciplinare di Produzione	Lieve	Avvio procedura di autorizzazione	verifica adeguamento

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 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. 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.
13	Generale	Per verifica a Campione si intende la verifica di documenti/movimenti di un giorno preso in modo casuale e pari alla radice quadrata del totale giornaliero