

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 "Seggiano" 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 o Ente pagatore	1	verifica attraverso il portale SIAN o Ente pagatore come previsto dalle vigenti norme in materia	T	ad ogni ricons.	fuori zona		Diniego riconoscimento				
					adeguatezza impianti di coltivazione	varietà presenti negli oliveti, condizioni ambientali e di coltura. Iscrizione di nuovi oliveti di nuovo impianto	Costituire e aggiornare il fascicolo aziendale	2	verifica attraverso il portale SIAN o Ente pagatore come previsto dalle vigenti norme in materia	T	ad ogni ricons.	carenze informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale
								3	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	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 "Seggiano" devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare.	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN o Ente pagatore come previsto dalle vigenti norme in materia	4	controllo modifiche attraverso il portale SIAN o Ente pagatore come previsto dalle vigenti norme in materia	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento del fascicolo Aziendale 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 del fascicolo Aziendale di piante/particelle già iscritte nel circuito DOP	Lieve	Sospensione prodotto presente in azienda Non Conforme fino ad aggiornamento	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale			
					6		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento del fascicolo Aziendale di oliveti provenienti da passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado	Lieve	procedere adeguamento fascicolo aziendale	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale			
					7		I	ad ogni modifica	Oliveti fuori zona	Grave	Esclusione oliveti fuori zona				
					Oliveti in zona ma non conformi al disciplinare				Grave	Esclusione oliveti					
	8	verifica ispettiva													
		adeguatezza impianti di coltivazione	varietà presenti negli oliveti, fase del ciclo vegetativo degli oliveti di nuovo impianto	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN o Ente pagatore come previsto dalle vigenti norme in materia	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	controllo idoneità dei requisiti di conformità previsti dall'Art 5 del Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare relative a concimazione, difesa fitosanitaria e conservazione delle olive	14	controllo idoneità dei requisiti di conformità	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	controllo idoneità dei requisiti di conformità previsti dall'Art 5 del Disciplinare di produzione	Fornire evidenza all'operatore destinatario del 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 prodotti e 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 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

		denominazione, in tutte le fasi di processo	relativi ai contenimenti (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.	produrre specifica richiesta. Obbligo di registrazione nel SIAN.	25	controllo iscrizione SIAN	T	ad ogni ricons.	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 ricons.	careza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica aggiornamento portale SIAN
					27	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni ricons.	careza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica integrazione o completamento documentazione
					28	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni ricons.	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 (defogliatore e lavatrice)	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	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
				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 e ora 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)	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	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 15 gennaio		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 48 ore successive alla raccolta	attenersi alle disposizioni del disciplinare	45	controllo idoneità documentazione di conformità a campione (nota 13)	I	35 (nota 11) Olive molite oltre le 48 ore dalla raccolta	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN
		Resa in olio non superiore al 30%		46	controllo idoneità documentazione di conformità a campione (nota 13)	I	35 (Nota 11) Resa olive in olio superiore al 30%	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"	47	controllo registrazione	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento registrazione	verifica documentazione e registrazione
				48		T	e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	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 Seggiano DOP devono essere identificati e devono riportare	Identificare il prodotto finito. Registrare sul portale SIAN l'identificazione	49	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore	Verifica Esclusione prodotto Non Conforme in possesso dell'Operatore sul registro SIAN

			che contengono olio destinato alla Denominazione		50		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		
					51	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	
					52		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	53	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	
					54		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	
					55	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o	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	
					56	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	57	controllo iscrizione SIAN e/o certificato di attribuzione della P.IVA	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento		
			adeguatezza strutture impianti (se presenti)	Gli impianti degli intermediari devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	58	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza registrazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica aggiornamento portale SIAN
						59	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
						60	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 Seggiano DOP	effettuare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	61	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	
					62		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	63	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
				64		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
				65	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
				66	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	67	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	68	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
				69		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
				70		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
				71	verifica attraverso il portale SIAN	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
				72		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 Seggiano DOP devono essere identificati	Registrare sul portale SIAN l'identificazione	73	controllo idoneità identificazione prodotto attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa	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
				74			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
				75	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

				76		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	77	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						
				78		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						
				79		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						
				80			e/o in fase di controllo tracciabilità per	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.	produrre specifica richiesta. Obbligo di registrazione nel SIAN.	81	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).	82	controllo documentazione descrittiva impianti, capacità di stoccaggio e capacità produttiva dichiarata dall'operatore	T	ad ogni riconos.	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica aggiornamento portale SIAN
										83	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carezza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica integrazione o completamento documentazione
										84	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.	85	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					
							86	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				
							87	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				

				88		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					
				89	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione	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					
				90	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione significativa	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					
				91	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione significativa	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	92	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	93	controllare 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					
							94	I				35 (nota 11)	Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto	Grave	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 non tale da impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad aggiornamento	verifica documentazione, aggiornamento e registrazione SIAN
					96	97	96	verifica attraverso il portale SIAN	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa	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		
							97	in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite		mancata registrazione sul portale SIAN. Se le informazioni sono rintracciabili	Lieve				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	98	controllo apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire)	I	35 (nota 11)	Carenza dell'identificazione e 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					
				99				Carenza dell'identificazione e tale da non compromettere la rintracciabilità				Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento identificazione	verifica documentazione e aggiornamento		

			Richiedere la certificazione delle partite di olio atte a divenire pronte per il confezionamento	100	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
			101			T	in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Carenza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino al reperimento delle informazioni	verifica inserimento registrazione sul portale SIAN
			102	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	
			103	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	
			104	controllo registrazioni di confezionamento sul portale SIAN a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Confezionamento dell'olio oltre i tempi previsti	Grave	Sconfezionamento o olio, che torna ad essere atto a divenire Seggiano DOP	Verifica aggiornamento registrazioni 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	104	controllo registrazioni di confezionamento sul portale SIAN a campione (nota 13)	I	35 (nota 11)	Confezionamento dell'olio oltre i tempi previsti	Grave	Sconfezionamento o olio, che torna ad essere atto a divenire Seggiano DOP	Verifica aggiornamento registrazioni SIAN
				105	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
				106		T	in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Sospensione prodotto Non Conforme fino ad adeguamento	verifica adeguamento
				107	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
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	108		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
				109	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 Seggiano DOP	verifica adeguamento

				110	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 Seggiano DOP	verifica adeguamento
				111	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'Olivicoltore per la produzione di olive, il Molitore per la produzione di olio sfuso, l'intermediario commercializzazione di solo prodotto sfuso e l'Imbottigliatore 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'intende i 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 si intende il controllo di tipo documentale - con la lettera I si intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto - con la lettera A si intende il controllo analitico sul prodotto - con la lettera T si 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 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.
13	Generale per tutti gli Organismi di controllo	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