



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE SCHEMA, SI RIMANDA AL PIANO DEI CONTROLLI (REGO\_CERTIF\_100\_ODC)

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                        | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                                                                | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)         | NON CONFORMITA' (8)                                                                        | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                                        | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                  | CATEGORIA                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                           |                       |                                              |                                                                                            |              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Olivicoltore | Riconoscimento iniziale          | Iscrizione al SIAN e fascicolo aziendale | Presenta richiesta di assoggettamento al sistema di controllo.<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 5, 9.1<br>Mod. B.1a                                                                                                                           | Produrre specifica Richiesta di Assoggettamento al sistema di controllo (mod. <b>B.1a</b> ) entro il 30 giugno del primo anno di adesione.<br>Obbligo di iscrizione al SIAN, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale.                             | 1  | Controllo domanda di assoggettamento, del portale SIAN e del fascicolo aziendale                                                                          | D / T                 | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, assente, allegati mancanti, ...). |              | Sospensione procedura di riconoscimento                                       | Contatta l'Operatore per risolvere le mancanze da inviarsi entro 15 giorni dalla richiesta.<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.<br>Se adeguamento non possibile, diniego del riconoscimento. |
|              |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |                                                                                                                                                           |                       |                                              | Mancata iscrizione al SIAN                                                                 |              | Diniego riconoscimento                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                  | ubicazione degli oliveti                 | Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Riviera Ligure devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 3<br>Mod. B.1a | Fornire informazioni riguardanti le superfici che si intendono iscrivere alla DOP nonché le superfici olivetate utilizzando il portale SIAN.<br>Gli oliveti devono avere requisiti corrispondenti al Disciplinare di produzione                          | 3  | Verifica attraverso portale SIAN zona di ubicazione                                                                                                       | D / T                 | 100% al primo assoggettamento del produttore | Operatore interamente fuori zona                                                           |              | Diniego riconoscimento                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  |                                                                                                                                                           |                       |                                              | Operatore parzialmente fuori zona                                                          |              | Diniego riconoscimento della quota parte fuori zona                           | Comunica all'Operatore l'esclusione del terreno fuori zona e aggiornamento del fascicolo aziendale con l'eliminazione delle particelle non conformi                                                                                                       |
|              |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | Visita ispettiva a seguito di esito positivo dell'analisi documentale                                                                                     | I                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Mancata corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale                                    |              | Sospensione procedura di riconoscimento                                       | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta                                                                                         |
|              |                                  | adeguatezza impianti di coltivazione     | Gli oliveti devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 2 del Disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 2                                                                                                  | Costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale                                                                                                                                                                                                          | 6  | Verifica attraverso portale SIAN                                                                                                                          | T                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Presenza di varietà o composizione varietale non conformi                                  |              | Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà /composizione varietale | Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  | Verifica attraverso portale SIAN                                                                                                                          | T                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza della documentazione                                                               |              | Sospensione procedura di riconoscimento                                       | Richiesta aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  | Visita ispettiva                                                                                                                                          | I                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Mancata corrispondenza tra fascicolo e realtà aziendale                                    |              | Sospensione procedura di riconoscimento                                       | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale.<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                                        |
|              |                                  |                                          | Gli oliveti devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 5 del Disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 5                                                                                                  | Iscrivere solo gli oliveti cui requisiti rispondono ai requisiti disciplinati                                                                                                                                                                            | 9  | Visita ispettiva                                                                                                                                          | I                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Inadeguatezza impianti di coltivazione, mancata conformità ai requisiti del disciplinare   |              | Diniego riconoscimento                                                        | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta                                                                                         |
|              |                                  | Locale di stoccaggio dell'olio           | Il locale di stoccaggio deve essere ricompreso nei territori individuati all'art. 3 del disciplinare di produzione                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | Verifica la presenza dell'autorizzazione sanitaria/notifica di registrazione e la corrispondenza del locale di stoccaggio con la documentazione aziendale | D / I                 | 100% al primo assoggettamento del produttore | Locale di stoccaggio fuori zona                                                            |              | Diniego riconoscimento                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 |                                                                                                                                                           |                       |                                              | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.a e realtà aziendale                                  |              | Sospensione procedura di riconoscimento                                       | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento e programma una nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                                                |
|              | Mantenimento dei requisiti       | Anagrafica                               | Presenta comunicazione di modifica attraverso il modulo mod. B.1b<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 8<br>Mod. B.1b                                                                                                                             | Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg dall'avvenuta variazione e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della raccolta e/o commercializzazione delle olive. | 12 | Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN                                                                                            | D / T                 | ad ogni modifica                             | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, assente, allegati mancanti, ...). | Lieve        | Sospensione procedura di variazione e adeguamento dei dati aziendali          | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                                                                                            |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                                                                | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)                                                              | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                                                                                               | GRAVITA' (9)                                                                     | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                                               | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                  | CATEGORIA                            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Olivicoltore |                                  | Ubicazione degli oliveti.            | Gli oliveti le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Riviera Ligure devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 3<br>Mod. B.1b | Comunicare eventuali modifiche catastali (nuovi terreni/nuovi impianti/variazione n. piante) entro 15 gg dall'avvenuta variazione e comunque prima della raccolta e/o commercializzazione delle olive.<br>Aggiornare il fascicolo aziendale.                                                                                        | 13 | Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN                                                                                            | D / T                 | ad ogni richiesta di modifica degli oliveti che comporti l'aggiunta di nuove particelle catastali | Superfici di cui si richiede la variazione interamente o parzialmente fuori zona di produzione e/o non rispondenti ai requisiti del Disciplinare di produzione (prima dell'inizio della raccolta) | Lieve                                                                            | Diniego assoggettamento del terreno, o della quota parte, nel sistema dei controlli. | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc.<br>Eventuale verifica ispettiva                                                                                                                                   |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   | Superfici di cui si richiede la variazione interamente o parzialmente fuori zona di produzione e/o non rispondenti ai requisiti del Disciplinare di produzione (a raccolta iniziata)              | Grave                                                                            | Esclusione prodotto degli oliveti fuori zona                                         | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc.<br>Eventuale verifica ispettiva                                                                                                                                   |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   | Mancato aggiornamento del portale SIAN                                                                                                                                                            | Grave                                                                            | Esclusione prodotto                                                                  | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta                                                                                                                         |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   | Mancato aggiornamento del portale SIAN                                                                                                                                                            | Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado | Adeguamento del portale SIAN se non è stato ottenuto prodotto                        | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc e comunque prima dell'avvio della raccolta                                                                                                                         |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 | Verifica ispettiva                                                                                                                                        | T / I                 |                                                                                                   | Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti sostanziali)                                                                                                                                | Grave                                                                            | Esclusione delle particelle non idonee                                               | Mancato accoglimento della variazione per la campagna produttiva in corso e fino a valutazione documentale con esito positivo.<br>Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale e notifica dell'avvenuto aggiornamento entro 15 gg dalla notifica della nc.<br>Eventuale verifica ispettiva |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |                                                                                                                                                           | T / I                 |                                                                                                   | Mancata corrispondenza con quanto dichiarato (aspetti non sostanziali)                                                                                                                            | Lieve                                                                            | Notifica variazione                                                                  | Richiesta aggiornamento portale SIAN<br>Mancato accoglimento della variazione fino a valutazione documentale con esito positivo.                                                                                                                                                          |
|              |                                  | Adeguatezza impianti di coltivazione | Gli oliveti devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 2 e 5 del Disciplinare di produzione                                                                                                                                                       | Comunicare eventuali modifiche catastali entro 15 gg e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della raccolta e/o commercializzazione delle olive.<br>Iscrivere solo gli oliveti con requisiti corrispondenti al Disciplinare di produzione. | 19 | Verifica attraverso portale SIAN                                                                                                                          | T                     | ad ogni richiesta di modifica degli oliveti                                                       | Inadeguatezza impianti di coltivazione prima dell'inizio della raccolta                                                                                                                           | Lieve                                                                            | Esclusione oliveti non conformi                                                      | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del portale SIAN. Eventuale verifica ispettiva supplementare                                                                                                                                                                       |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   | Inadeguatezza impianti di coltivazione a raccolta iniziata                                                                                                                                        | Grave                                                                            | Esclusione prodotto degli oliveti non conformi                                       | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del portale SIAN. Eventuale verifica ispettiva supplementare                                                                                                                                                                       |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   | Mancato aggiornamento portale SIAN                                                                                                                                                                | Grave                                                                            | Esclusione prodotto                                                                  | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 | Visita in campo degli impianti                                                                                                                            | I                     | ad ogni richiesta di modifica degli oliveti                                                       | Inadeguatezza impianti di coltivazione                                                                                                                                                            | Lieve                                                                            | Se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SIAN                                    | Richiesta aggiornamento fascicolo aziendale                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | Grave                                                                            | Esclusione prodotto (se sono state raccolte olive)                                   | Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                  | Locale di stoccaggio dell'olio       | Il locale di stoccaggio deve essere ricompreso nei territori individuati all'art. 3 del disciplinare di produzione                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 | Verifica la presenza dell'autorizzazione sanitaria/notifica di registrazione e la corrispondenza del locale di stoccaggio con la documentazione aziendale | D / I                 | 100% ad ogni comunicazione                                                                        | Locale di stoccaggio fuori zona (senza olio stoccato)                                                                                                                                             | Lieve                                                                            | Diniego riconoscimento                                                               | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento del locale e programma una nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                                                                     |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.b e realtà aziendale (senza olio stoccato)                                                                                                                   | Lieve                                                                            | Sospensione procedura di riconoscimento                                              | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento e programma una nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                                                                                |
|              |                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 |                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                   | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.b e realtà aziendale tale da compromettere la tracciabilità (con olio stoccato)                                                                              | Grave                                                                            | Esclusione prodotto                                                                  | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto venduto e nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.<br>Visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva                                                |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1)             | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)   | REQUISITO (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                     | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                                                                                           | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7) | NON CONFORMITA' (8)                                                                                      | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                                                                                 | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                    | CATEGORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                                                                                                          |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Olivicoltore             |                                    | Riconferma annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenta comunicazione di riconferma annuale<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 7.1<br>Mod. B.1b                                                                                                                                                                                                   | Inviare riconferma annuale con il mod. <b>B.1b</b> , nonché deve aver aggiornato il fascicolo aziendale                                                                                               | 27 | Ricevuto il modello B.1b la completezza e la correttezza del modello B.1b e l'aggiornamento del fascicolo aziendale verica attraverso il portale SIAN                                | D / T                 | 100% ad ogni comunicazione           | Documentazione incompleta o mancato aggiornamento del portale SIAN                                       | Lieve        | Adeguamento dei dati aziendali                                                                                         | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                                            |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 28 |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      | Mancata comunicazione entro il 31 agosto di quanto previsto da PdC                                       |              | Esclusione dell'Operatore dalla campagna produttiva successiva                                                         | Comunica all'operatore l'impossibilità a prendere parte alla campagna in corso.                                                                                                                           |
|                          | Cessazione attività DOP            | Uscita dal sistema dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                               | I produttori che intendono recedere devono inviare comunicazione formale secondo quanto previsto dal PdC<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: par. 7.2<br>Tariffario                                                                                                                                     | Presentare formale rinuncia quindi la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato.                                                                                                            | 29 | Controllo della rinuncia e cancellazione del produttore dal sistema di controllo                                                                                                     | D / T                 | 100% ad ogni comunicazione           | Comunicazione pervenuta oltre il 31 maggio con commercio di prodotto certificato                         |              | Pagamento delle tariffe dovute al sistema dei controlli fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality | Cancellazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti, applicazione del sistema tariffario vigente e di tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della cancellazione.                          |
| Raccolta olive e vendita | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prodotto generico prima del trasporto al frantoio. Durante il trasporto l'identificazione di olive destinate alla DOP deve risultare nel modello B.2.<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: par. 9.1<br>Disciplinare: art. 4, 5, 6<br>Mod. B2 | Assicurarsi di registrare e identificare le partite di olive vendute e conservare tutti i documenti relativi alla vendita delle olive. Attenersi a quanto previsto dal par. 9.1 del PdC. Separare temporalmente o spazialmente durante i processi di lavorazione il prodotto atto alla DOP da quello generico |                                                                                                                                                                                                       | 30 | Verifica i quantitativi venduti attraverso il portale SIAN e/o i documenti ricevuti (mod. B.2) al fine di verificare il rispetto dei limiti di produzione previsti dal disciplinare. | D / T                 | 100% ad ogni comunicazione           | Documentazione errata o incompleta                                                                       | Lieve        | Adeguamento della documentazione                                                                                       | Entro 15 giorni contatta l'operatore per l'adeguamento della documentazione                                                                                                                               |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 31 | Verifica ispettiva                                                                                                                                                                   | I                     | 35% (nota 11)<br>20% (nota 12)       | Separazione non idonea ma la tracciabilità è garantita                                                   | Lieve        | Adeguamento dell'operatore                                                                                             | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità                                      |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 32 |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      | Separazione non idonea a garantire la tracciabilità                                                      | Grave        | Esclusione del prodotto                                                                                                | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                           |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 33 |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      | Carenza documentazione ma la tracciabilità è comunque garantita attraverso altra documentazione          | Lieve        | Adeguamento della documentazione                                                                                       | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. In caso di mancato adeguamento entro 15 gg dalla notifica della nc, eventuale verifica aggiuntiva durante la stessa campagna |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 34 |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      | Assenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti, mancanza di tracciabilità | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto venduto ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità                                                        |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 35 | Verifica della modalità di raccolta                                                                                                                                                  | I                     | 35% (nota 11)<br>20% (nota 12)       | Raccolta con modalità diversa da quelle consentite dal Disciplinare                                      | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Contatta l'Operatore per l'esclusione del prodotto venduto e eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                     |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 36 | Controllo delle registrazioni                                                                                                                                                        | D / I                 | 35% (nota 11)<br>20% (nota 12)       | Raccolta effettuata fuori dal periodo disciplinato                                                       | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Contatta l'Operatore per l'esclusione del prodotto ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                            |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 37 | Controllo dei requisiti di conformità                                                                                                                                                | D / I                 | 35% (nota 11)<br>20% (nota 12)       | Superamento entro il 20% della produzione massima o entro il 20% senza vendita di prodotto               | Lieve        | Esclusione del prodotto relativamente alla % di esubero                                                                | Contatta l'operatore comunicando l'esclusione dell'esubero risperto alla prpduzione massima ammessa                                                                                                       |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 38 |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      | Superamento oltre il 20% della produzione massima ammessa con vendita di prodotto                        | Grave        | Esclusione dell'intero prodotto                                                                                        | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto venduto in esubero ed eventuale nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                      |
|                          |                                    | Conformità al disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La raccolta delle olive rispetta i requisiti del disciplinare di produzione.<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 5, 6                                                                                                                                                                     | Fare la raccolta a mano o con mezzi meccanici                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                                                                                                          |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rispetta i tempi di raccolta definiti nel disciplinare                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                                                                                                          |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La produzione e la resa massima di olive/ha deve rispettare quanto previsto dal Disciplinare.<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 5, 6                                                                                                                                                    | Monitorare la produzione massima di olive/ha. In annate eccezionalmente favorevoli riportare la resa attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% tale limite. |    |                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                                                                                                          |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)                | REQUISITO (3)                                           |                                                     | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                                        | ID                                                                                   | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                | TIPO DI CONTROLLO (6)                                                                                  | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)                                                                               | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                                                             | GRAVITA' (9)                                                                                        | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                                                                                                                                                         | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                 | CATEGORIA                                               | DESCRIZIONE                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| Olivicoltore | Movimentazione olio atto alla DOP o certificato | identificazione e rintracciabilita                      | L'Operatore registra le operazioni sul portale SIAN | Gli Olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio allo stato sfuso e/o confezionato ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda devono effettuare entro i tempi previsti dal SIAN e riportati sul PdC le annotazioni sul registro telematico | 39                                                                                   | Verifica attraverso il portale SIAN i dati inseriti dall'olivicoltore                     | T                                                                                                      | 35% (nota 11)                                                                                                      | Mancata compilazione del registro telematico                                                                                                                    | Lieve                                                                                               | Richiesta di adeguamento del portale SIAN                                                                                                                                                      | Contatta l'operatore per r'adeguamento del portale SIAN<br>Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità                                             |                                                                                                                                                                 |
|              |                                                 |                                                         |                                                     | Registrare le operazioni sul portale SIAN e identifica il prodotto finito                                                                                                                                                                                                | 40                                                                                   | Controllo delle registrazioni sul portale SIAN                                            | T                                                                                                      | 35% (nota 11)                                                                                                      | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità                                                                                                      | Grave                                                                                               | Esclusione prodotto                                                                                                                                                                            | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                |                                                                                                                                                                 |
|              |                                                 |                                                         |                                                     | Tenere separate le produzioni certificate dalle produzioni di olio atto alla DOP                                                                                                                                                                                         | 41                                                                                   | Controllo apposizione cartelli identificativi (olio certificato con olio atto a divenire) | I                                                                                                      | 35% (nota 11)                                                                                                      | Identificazione incompleta senza perdita di tracciabilità                                                                                                       | Lieve                                                                                               | Richiesta di adeguamento                                                                                                                                                                       | Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità o richiesta di evidenze                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|              | 42                                              | Identificazione incompleta con perdita di tracciabilità | Grave                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esclusione prodotto                                                                  |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                    | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|              | Certificazione                                  |                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte attraverso il portale SIAN | 43                                                                                        | Verifica le richieste di analisi attraverso il portale SIAN e controlla la tracciabilità delle partite | T                                                                                                                  | 100% delle richieste                                                                                                                                            | Perdita di tracciabilità                                                                            | Grave                                                                                                                                                                                          | Esclusione prodotto                                                                                                                                                                            | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. |
|              |                                                 |                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                                                   | Controlla la corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale            | I                                                                                                      | 100% delle richieste                                                                                               | Non corrispondenza tra la richiesta di prelievo e la realtà aziendale                                                                                           | Lieve                                                                                               | Adeguamento della richiesta alla realtà aziendale                                                                                                                                              | Contatta l'Operatore per richiedere una nuova formulazione della richiesta e programma un nuovo prelievo                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|              |                                                 |                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                                                                                   | Prove analitiche su campione (organolettiche)                                             | A                                                                                                      | 100% delle richieste                                                                                               | Non idoneità del campione rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare anche in seguito alla prova di revisione                                              | Grave                                                                                               | Esclusione del prodotto e adeguamento delle indicazioni sui relativi serbatoi; invio delle evidenze                                                                                            | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare non annunciata per la verifica delle condizioni di conformità entro 15 giorni. |                                                                                                                                                                 |
| 46           |                                                 |                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Effettuazione di prove analitiche su campione (chimico-fisiche)                      | A                                                                                         | 100% delle richieste                                                                                   | Non idoneità del campione rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare anche in seguito alla prova di revisione | Grave                                                                                                                                                           | Esclusione del prodotto e adeguamento delle indicazioni sui relativi serbatoi; invio delle evidenze | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare non annunciata per la verifica delle condizioni di conformità entro 15 giorni. |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE SCHEMA, SI RIMANDA AL PIANO DEI CONTROLLI (REGO\_CERTIF\_100\_ODC)

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                            | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)         | NON CONFORMITA' (8)                                                                        | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                               | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                  | CATEGORIA                                                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                       |                       |                                              |                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frantoiano   | Riconoscimento iniziale          | Iscrizione al SIAN e fascicolo aziendale                     | Presenta richiesta di assoggettamento al sistema di controllo.<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 5, 9.1<br>Mod. B.1a                                                                                                                         | Produrre specifica Richiesta di Assoggettamento al sistema di controllo (mod. <b>B.1a</b> ) entro il 30 giugno del primo anno di adesione.<br>Obbligo di iscrizione al SIAN, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale.     | 47 | Controllo domanda di assoggettamento, del portale SIAN e del fascicolo aziendale      | D / T                 | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, assente, allegati mancanti, ...), |              | Sospensione procedura di riconoscimento                              | Contatta l'Operatore per risolvere le mancanze da inviarsi entro 15 giorni dalla richiesta. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste. Se adeguamento non possibile, diniego del riconoscimento. |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 48 |                                                                                       |                       |                                              | Mancata iscrizione al SIAN                                                                 |              | Diniego riconoscimento                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                  | Ubicazione del frantoio. Conformità al disciplinare          | I frantoi le cui olive sono destinate alla produzione di olio DOP Riviera Ligure devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 3<br>Mod. B.1a | Iscrivere solo il frantoio con requisiti corrispondenti al Disciplinare di produzione                                                                                                                                            | 49 | Verifica attraverso il portale SIAN ubicazione frantoio                               | D / T                 | 100% al primo assoggettamento del produttore | Operatore interamente fuori zona                                                           |              | Diniego riconoscimento                                               | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                                     |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 50 | Controllo iscrizione CCIAA                                                            | D / T                 | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza informazioni                                                                       |              | Sospensione procedura di riconoscimento                              | Richiesta adeguamento                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                  | Adeguatezza strutture e impianti                             | La molitura deve avvenire solo attraverso processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna interazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 6     | Iscrivere nel portale SIAN le informazioni richieste sulle strutture e sugli impianti                                                                                                                                            | 51 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN              | T                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza informazioni                                                                       |              | Sospensione procedura di riconoscimento                              | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                                     |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 52 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN    | D / T                 | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza informazioni                                                                       |              | Sospensione procedura di riconoscimento                              | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                                     |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 53 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA                                             | D                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Assenza autorizzazione sanitaria o SCIA                                                    |              | Sospensione procedura di riconoscimento                              | Richiesta documentazione                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 54 | Controlla la conformità di quanto registrato sul portale SIAN con la realtà aziendale | I                     | 100% al primo assoggettamento del produttore | Inadeguatezza degli impianti                                                               |              | Diniego riconoscimento                                               | Richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva                                                                                                                                                                                                 |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 55 |                                                                                       |                       |                                              | Mancata corrispondenza tra SIAN e realtà aziendale                                         |              | Sospensione procedura di riconoscimento                              | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                                     |
|              | Mantenimento dei requisiti       | Anagrafica                                                   | Presenta comunicazione di modifica attraverso il modulo mod. B.1b<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 8<br>Mod. B.1b                                                                                                                           | Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg dall'avvenuta variazione e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. | 56 | Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN                        | D / T                 | 100% ad ogni modifica                        | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, assente, allegati mancanti, ...), | Lieve        | Sospensione procedura di variazione e adeguamento dei dati aziendali | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                                                                                      |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 57 |                                                                                       |                       |                                              | Mancato aggiornamento sul portale SIAN (senza olio stoccato)                               | Lieve        | Adeguamento del portale SIAN                                         | Richiesta adeguamento                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                  | Ubicazione. Variazione / cancellazione strutture e impianti. | Gli impianti di molitura devono essere situati nella zona di produzione della DOP disciplinata art. 3 e 6 del disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 3, 6<br>Mod. B.1b                                        | Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg dall'avvenuta variazione e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. | 58 | Controllo comunicazione e modifiche attraverso il portale SIAN                        | D / T                 | 100% ad ogni modifica                        | Locale di stoccaggio fuori zona (senza olio stoccato)                                      | Lieve        | Diniego riconoscimento                                               | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento del locale e programma una nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                               |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | 59 |                                                                                       |                       |                                              | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.b e realtà aziendale (con olio stoccato)              | Grave        | Esclusione Prodotto                                                  | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento e programma una nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                                          |
|              |                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                       |                       |                                              |                                                                                            |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)  | REQUISITO (3)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                                                    | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7) | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                      | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                                                                                                           | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                   | CATEGORIA                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                               |                       |                                      |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frantoiano   |                                   | Adeguatezza strutture e impianti                            | Idoneità impianti/attrezzature                                                                                                                                                                                                                                    | Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg dall'avvenuta variazione e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. | 60 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN                                                                      | T                     | 100% ad ogni modifica                | Mancata comunicazione delle modifiche ma prima della molitura delle olive e mancato aggiornamento sul portale SIAN       | Lieve        | Adeguamento sul SIAN e della documentazione                                                                                                      | Richiesta aggiornamento registrazione SIAN                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 61 |                                                                                                                                               |                       |                                      | Mancata comunicazione delle modifiche dopo la molitura delle olive e mancato aggiornamento sul portale SIAN              | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                                              | Richiesta aggiornamento registrazione SIAN                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 62 | Controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN                                                            | T                     | 100% ad ogni modifica                | Mancato aggiornamento sul portale SIAN                                                                                   | Lieve        | Adeguamento portale SIAN se non è stato ottenuto prodotto                                                                                        | Richiesta adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 63 |                                                                                                                                               |                       |                                      | Mancato aggiornamento sul portale SIAN                                                                                   | Grave        | Esclusione prodotto se è stato ottenuto prodotto                                                                                                 | Richiesta aggiornamento registrazione SIAN                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 64 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA                                                                                                     | D                     | 100% ad ogni modifica                | Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'aut.ne sanitaria                                                      | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                                              | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto venduto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva                                                                                                                                                      |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 65 | Controllo adeguatezza impianti                                                                                                                | I                     | 100% ad ogni modifica                | Inadeguatezza impianti                                                                                                   | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                                              | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto venduto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva                                                                                                                                                      |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 66 | Controllo adeguatezza impianti                                                                                                                | I                     | 100% ad ogni modifica                | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.b e realtà aziendale tale da compromettere la tracciabilità (con olio stoccato)     | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                                              | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto venduto ed eventuale nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                                                               |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 67 | Controllo adeguatezza impianti                                                                                                                | I                     | 100% ad ogni modifica                | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.b e realtà aziendale tale da non compromettere la tracciabilità (con olio stoccato) | Lieve        | Adeguamento documentazione                                                                                                                       | Integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuta notifica della NC                                                                                                                                                                             |
|              | Riconferma annuale                |                                                             | Presenta comunicazione di riconferma annuale<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 7.1<br>Mod. B.1b                                                                                                                                                       | Comunicare la riconferma annuale attraverso il mod. B.1b nonché deve aver aggiornato il fascicolo aziendale                                                                                                                      | 68 | Verifica la completezza e la correttezza del modello B.1b e l'aggiornamento del fascicolo aziendale verica attraverso il portale SIAN         | D / T                 | 100% ad ogni comunicazione           | Documentazione incompleta o mancato aggiornamento del portale SIAN                                                       | Lieve        | Adeguamento dei dati aziendali entro 15 giorni dalla richiesta                                                                                   | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                                                                                          |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 69 |                                                                                                                                               |                       |                                      | Mancata comunicazione entro il 31 agosto di quanto previsto da PdC                                                       |              | Esclusione dell'Operatore dalla campagna produttiva successiva                                                                                   | Comunica all'operatore l'impossibilità a prendere parte alla campagna in corso.                                                                                                                                                                         |
|              | Cessazione attività DOP           | Uscita dal sistema dei controlli                            | I produttori che intendono recedere devono inviare comunicazione formale secondo quanto previsto dal PdC<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: par. 7.2<br>Tariffario                                                                                         | Il produttore deve presentare formale rinuncia quindi la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato.                                                                                                                    | 70 | Controllo della rinuncia e cancellazione del produttore dal sistema di controllo                                                              | D / T                 | 100% ad ogni comunicazione           | Comunicazione di cessazione pervenuta oltre il 31 maggio con commercio di prodotto certificato                           |              | Pagamento delle tariffe dovute al sistema dei controlli fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality                           | Cancellazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti, applicazione del sistema tariffario vigente e di tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della cancellazione.                                                                        |
|              | Approvvigionamento materia prima. | Identificazione e tracciabilità. Conformità al disciplinare | Le olive destinate a olio DOP devono provenire da produttori iscritti nel sistema dei controlli e devono soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione.<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 3, 4<br>Mod. B.2<br>PdC: par. 10 | Verificare l'iscrizione del fornitore nell'elenco degli operatori certificati. Compilazione del modello B.2 per la parte di competenza.                                                                                          | 71 | Controlla l'assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori, la correttezza della documentazione e la congruenza con il portale SIAN | D / I                 | 100% ad ogni comunicazione (nota 11) | Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati                                                                | Grave        | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto ed eventuale nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.<br>Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accertarsi della corretta documentazione di fornitura, quantità, data di raccolta, indicazione che trattasi di prodotto destinato alla DOP                                                                                       | 72 | Controllo idoneità documentazione fornitura                                                                                                   | D / I                 | 100% ad ogni comunicazione (nota 11) | Registrazioni carenti, ma la tracciabilità è comunque garantita                                                          | Lieve        | Richiesta di adeguamento registrazioni SIAN                                                                                                      | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna                                                                           |
|              |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | 73 |                                                                                                                                               |                       |                                      | Assenza di registrazioni e o incompletezza documentazione tale da pregiudicare la tracciabilità                          | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                                              | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.<br>Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva       |





Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                                             |                                                                                                                                                          | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                         | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                 | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)                                                                                                                                       | NON CONFORMITA' (8)                                                               | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)      | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                  | CATEGORIA                                                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frantoiano   |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          | 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. | 74 | 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) | Registrazioni carenti                                                             | Lieve        | Richiesta di adeguamento registrazioni SIAN | Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo                                                                                                                              |
|              |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 75 |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                            | Informazioni non rintracciabili                                                   | Grave        | Esclusione prodotto                         | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva |
|              | Molitura                         | Conformità al disciplinare                                | La resa massima media in olio per olivicoltore non deve superare il 25%<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 5 pto 8<br>Mod. B.2      | Rispettare resa massima ai sensi art. 5 del disciplinare di produzione. Monitorare e registrare sul registro telematico la resa olio/olive                                | 76 | Verifiche ispettive a campione.                                                                            | T / I                 | 100% (nota 11)                                                                                                                                                             | Resa maggiore del 25% SENZA commercializzazione di prodotto                       | Lieve        | Esclusione prodotto                         | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                                                                    |
|              |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 77 |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                            | Resa maggiore del 25% <b>CON</b> commercializzazione di prodotto                  | Grave        | Esclusione prodotto                         | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva |
|              |                                  |                                                           | La molitura deve avvenire solamente attraverso processi meccanici e/o fisici<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 6 pto 5<br>Mod. B.2 | La molitura deve avvenire solamente attraverso processi meccanici e/o fisici                                                                                              | 78 | Verifiche ispettive a campione.                                                                            | I                     | 35%                                                                                                                                                                        | Modalità estrattive non conformi rispetto a quanto disciplinato                   | Grave        | Esclusione prodotto                         | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva |
|              |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                   |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                  | Identificazione e tracciabilità; Separazione del prodotto | L'Operatore deve tenere separato le olive rientranti nel campo di applicazione della DOP Riviera Ligure da quelle generiche                              | Separare temporalmente o spazialmente durante i processi di lavorazione il prodotto atto alla DOP da quello generico. Registrare identificazione prodotto sul SIAN        | 79 | Verifica la corretta segregazione delle tipologie di produzione dal punto di vista spaziale e/o temporale. | T                     | In preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa<br><br>E/O<br><br>in fase di controllo tracciabilità in fase di certificazione delle partite               | Carenza nelle registrazioni o Separazione assente ma la tracciabilità è garantita | Lieve        | Richiesta di adeguamento                    | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità                                                                           |
|              |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 80 |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                            | Separazione non idonea a garantire la tracciabilità                               | Grave        | Esclusione del prodotto                     | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una eventuale nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                                      |
|              | Olio Sfuso                       | Identificazione e tracciabilità.                          | L'olio sfuso deve essere opportunamente identificato (recipienti) e tracciato.<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: 11.1<br>Mod. B.3                | Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.                                                                          | 81 | Controlla sul portale SIAN le movimentazioni di olio sfuso                                                 | T                     | In preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa<br><br>E/O<br><br>in fase di controllo tracciabilità in fase di certificazione delle partite               | Carenza registrazioni o mancata registrazione ma la tracciabilità è garantita     | Lieve        | Richiesta di adeguamento                    | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità                                                                           |
|              |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 82 |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                            | Assenza registrazioni e tracciabilità NON è garantita                             | Grave        | Esclusione del prodotto                     | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso ed eventuale nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                                                   |
|              |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          | Tenere separate le produzioni certificate dalle produzioni di olio atto alla DOP                                                                                          | 83 | Controllo apposizione cartelli identificativi (olio certificato con olio atto a divenire)                  | I                     | 35%                                                                                                                                                                        | Identificazione incompleta senza perdita di tracciabilità                         | Lieve        | Richiesta di adeguamento                    | Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità o richiesta di evidenze                                                                                                                                |
|              |                                  |                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 84 |                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                            | Identificazione incompleta senza perdita di tracciabilità                         | Grave        | Esclusione prodotto                         | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e eventuale pianificazione di una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                              |





Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                  |                                                                                                                                                  | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                      | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7) | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                                                  | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                                                              | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                  | CATEGORIA                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                 |                       |                                      |                                                                                                                                                      |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frantoiano   | Certificazione                   | Conformità al disciplinare     | Caratteristiche al consumo, art. 7 disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: 13<br>Disciplinare di produzione: art. 7 | Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte attraverso il portale SIAN. Accertarsi che l'olio pronto per il confezionamento abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni /miscelazioni con altro olio che ne possano aver alterato le caratteristiche. Registrare il relativo esito <b>(ID da 85 a 89 valido solo in caso di richiesta di certificazione dell'olio direttamente presso il frantoiano)</b> | 85 | Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità     | I                     | 100% (nota 11)                       | Assenza dei rapporti di conformità per partite pronte per il confezionamento                                                                         | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                 | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso ed eventuale pianificazione di una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |
|              |                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 | Effettuazione di prove analitiche su campione (organolettiche)  | A                     | 100%                                 | Non idoneità del campione rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare anche in seguito alla prova di revisione                                   | Grave        | Esclusione del prodotto e adeguamento delle indicazioni sui relativi serbatoi; invio delle evidenze | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare non annunciata per la verifica delle condizioni di conformità entro 15 giorni.                                                                                                              |
|              |                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87 | Effettuazione di prove analitiche su campione (chimico-fisiche) | A                     | 100%                                 | Non idoneità del campione rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare anche in seguito alla prova di revisione                                   | Grave        | Esclusione del prodotto e adeguamento delle indicazioni sui relativi serbatoi; invio delle evidenze | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare non annunciata per la verifica delle condizioni di conformità entro 15 giorni.                                                                                                              |
|              |                                  | Limite di validità delle prove | Limite di validità delle prove p.to 18 Pdc DOP                                                                                                   | Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 | Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova      | I                     | 100%                                 | Commercializzazione di prodotto come DOP (intermediari/ confezionatori) con rapporti di prova scaduti.                                               | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                 | Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato                                                                                                                                                                              |
|              |                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89 | Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova      | I                     | 100%                                 | Prodotto stoccato in tank non aventi le caratteristiche dichiarate nel registrotelematico che ne alterano lo stato di validità dei rapporti di prova | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                 | Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato                                                                                                                                                                              |
|              |                                  |                                |                                                                                                                                                  | Accompagnare le partite di olio sfuso (atto a divenire DOP o DOP) con adeguata documentazione di trasporto che contengano oltre al mittente ad al destinatario, la quantità, il numero di certificato (in caso di olio certificato presso il frantoio), il lotto e l'indicazione se trattasi di prodotto DOP o prodotto ancora in attesa di certificazione (atto a divenire DOP)                                                                                                                              | 90 | verifica ispettiva a campione                                   | I                     | 100%                                 | Carenze nelle registrazioni                                                                                                                          | Lieve        | Adeguamento tenuta registrazioni                                                                    | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna                                                                                                                               |
|              |                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91 | verifica ispettiva a campione                                   | I                     | 100%                                 | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti                 | Grave        | Esclusione prodotto non idoneo                                                                      | Richiamo scritto                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE SCHEMA, SI RIMANDA AL PIANO DEI CONTROLLI (REGO\_CERTIF\_100\_ODC)

| SOGGETTO (1)   | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                            | ID                                                                                                                                                                                                                                   | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                       | TIPO DI CONTROLLO (6)                                                      | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO                                                  | NON CONFORMITA' (7)                                                                        | GRAVITA' (8)                                                                                                                                                                         | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)                                                                                                                | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (10)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                  | CATEGORIA                                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Confezionatore | Riconoscimento iniziale          | Assoggettamento al sistema di controllo Olio DOP Riviera Ligure | Presenta richiesta di assoggettamento al sistema di controllo.<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 5<br>Mod. B.1a                                                                                           | Produrre specifica Richiesta di Assoggettamento al sistema di controllo (mod. <b>B.1a</b> ) entro il 30 giugno del primo anno di adesione.<br>Obbligo di iscrizione al SIAN, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale. | 92                                                                                                                                                                                                                                   | Controllo domanda di assoggettamento, del portale SIAN e del fascicolo aziendale | D / T                                                                      | 100% al primo assoggettamento del produttore                                      | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, assente, allegati mancanti, ...), |                                                                                                                                                                                      | Sospensione procedura di riconoscimento                                                                                                              | Contatta l'Operatore per risolvere le mancanze.<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 93                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                   | Mancanza di iscrizione al portale SIAN                                                     |                                                                                                                                                                                      | Diniego riconoscimento                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  | Ubicazione                                                      | Gli impianti di confezionamento devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 5<br>Mod. B.1a<br>Disciplinare: art 3 | Iscrivere solo gli impianti con requisiti corrispondenti al Disciplinare di produzione                                                                                                                                       | 94                                                                                                                                                                                                                                   | Verifica attraverso il portale SIAN ubicazione impianti                          | D / T                                                                      | 100% al primo assoggettamento del produttore                                      | Operatore fuori zona                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Diniego riconoscimento                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 95                                                                                                                                                                                                                                   | Controllo iscrizione CCIAA                                                       | D / T                                                                      | 100% al primo assoggettamento del produttore                                      | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...),          |                                                                                                                                                                                      | Sospensione procedura di riconoscimento                                                                                                              | Contatta l'Operatore per risolvere le mancanze.<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  | adeguatezza strutture impianti                                  | Iscrivere nel portale SIAN le informazioni richieste sulle strutture e sugli impianti                                                                                                                                 | 96                                                                                                                                                                                                                           | Controllo documentazione descrittiva e capacità degli impianti attraverso il portale SIAN                                                                                                                                            | T / I                                                                            | 100% al primo assoggettamento del produttore                               | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...), |                                                                                            | Sospensione procedura di riconoscimento                                                                                                                                              | Contatta l'Operatore per aggiornamento portale SIAN<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | 97                                                                                                                                                                                                                           | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)                                                                                                                                                                           | D                                                                                | 100% al primo assoggettamento del produttore                               | Assenza di documentazione sanitaria o SCIA                                        |                                                                                            | Sospensione procedura di riconoscimento                                                                                                                                              | Contatta l'Operatore per risolvere le mancanze.<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | 98                                                                                                                                                                                                                           | Controlla quanto riportato nel portale SIAN con la realtà aziendale.                                                                                                                                                                 | I                                                                                | 100% al primo assoggettamento del produttore                               | Mancata corrispondenza tra SIAN e realtà aziendale                                |                                                                                            | Sospensione procedura di riconoscimento                                                                                                                                              | Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva.                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | 99                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | I                                                                                | 100% al primo assoggettamento del produttore                               | Inadeguatezza degli impianti                                                      |                                                                                            | Sospensione procedura di riconoscimento                                                                                                                                              | Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva.                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                  | Mantenimento dei requisiti                                      | Anagrafica                                                                                                                                                                                                            | Presenta comunicazione di modifica attraverso il modulo mod. B.1b<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 8<br>Mod. B.1b<br>Disciplinare: art. 2, 3, 6                                                                 | Deve comunicare la modifica, nonché deve aver aggiornato il portale SIAN entro 15 giorni dall'avvenuta variazione e comunque prima del confezionamento dell'olio                                                                     | 100                                                                              | Controllo delle modifiche inserite sul portale SIAN e della documentazione | D / T                                                                             | 100% ad ogni modifica                                                                      | Mancata comunicazione variazione anagrafica <b>PRIMA</b> della commercializzazione dell'olio OPPURE Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...) | Lieve                                                                                                                                                | Adeguamento dei dati aziendali                                                                                                                   | Richiesta adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 101                                                                              |                                                                            |                                                                                   |                                                                                            | Mancata comunicazione variazione anagrafica <b>DOPO</b> la commercializzazione di olive/olio                                                                                         | Grave                                                                                                                                                | Esclusione prodotto                                                                                                                              | Richiesta adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                                  |                                                                 | Ubicazione.<br>Variazione / cancellazione di strutture/impianti<br><br>Conformità al disciplinare                                                                                                                     | Gli impianti di confezionamento devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione<br><br>Rif.ti Documentali:<br>Disciplinare: art 3<br>Mod. B.1b                             | Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg dall'avvenuta variazione e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della confezionamento dell'olio | 102                                                                              | Controllo delle modifiche inserite sul portale SIAN e della documentazione | D / T                                                                             | 100% ad ogni modifica                                                                      | Ubicazione di strutture e impianti fuori zona                                                                                                                                        | Grave                                                                                                                                                | Diniego riconoscimento                                                                                                                           | Contatta l'Operatore per il diniego del riconoscimento                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      | 103                                                                              |                                                                            |                                                                                   |                                                                                            | Mancata comunicazione delle modifiche entro i termini previsti senza perdita della tracciabilità del prodotto                                                                        | Lieve                                                                                                                                                | Adeguamento dei dati aziendali                                                                                                                   | Verifica le integrazioni sul portale SIAN.<br>Nel caso in cui fossero necessarie altre integrazioni o l'Operatore non rispondesse entro i tempi previsti alla richiesta di MiQ, sospensione dell'attività aziendale fino all'avvenuto adeguamento della documentazione |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1)   | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                    |                                                                                                                                                                           | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                  | ID  | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                                                            | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO | NON CONFORMITA' (7)                                                                                         | GRAVITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)                                                                                  | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (10)                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                  | CATEGORIA                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                       |                       |                                  |                                                                                                             |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Confezionatore |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 104 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Mancata comunicazione delle modifiche entro i termini previsti in condizioni di tracciabilità non garantita | Grave        | Esclusione prodotto e adeguamento del portale SIAN                                                                     | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto e nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 105 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Mancato aggiornamento del portale SIAN prima della vendita                                                  | Lieve        | Adeguamento del portale                                                                                                | Richiesta adeguamento                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 106 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Mancato aggiornamento del portale SIAN dopo della vendita                                                   | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato. Richiesta aggiornamento registrazioni SIAN                                                                                                                      |
|                |                                  | Adeguatezza strutture e impianti | Idoneità impianti /attrezzature                                                                                                                                           | Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg dall'avvenuta variazione e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio | 107 | Controllo documentazione descrittiva impianti e capacità produttiva attraverso il portale SIAN                                                        | T                     | 100% ad ogni richiesta           | Mancato aggiornamento sul portale SIAN (senza confezionamento o senza vendita)                              | Lieve        | Effettuare adeguamento sul SIAN                                                                                        | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                           |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 108 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Mancato aggiornamento sul portale SIAN (con confezionamento o con vendita)                                  | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento e programma una eventuale nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                      |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 109 |                                                                                                                                                       | D                     | 100% ad ogni richiesta           | Mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'aut.ne sanitaria o SCIA                                  | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento e programma una eventuale nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                      |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 110 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.b e realtà aziendale aspetti sostanziali                               | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Contatta l'Operatore per la richiesta di adeguamento e programma una eventuale nuova visita ispettiva per la verifica delle condizioni di conformità                                                                                      |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 111 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Non corrispondenza tra SIAN/ mod. B1.b e realtà aziendale aspetti non sostanziali                           | Lieve        | Adeguamento documentazione                                                                                             | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna                                                             |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 112 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Inadeguatezza degli impianti                                                                                | Grave        | Esclusione prodotto                                                                                                    | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste. Eventuale nuova verifica ispettiva        |
|                |                                  | Riconferma annuale               | L'Operatore presenta comunicazione di riconferma annuale<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 7.1<br>Mod. B.1b                                                   | L'Operatore deve comunicare la riconferma annuale attraverso il mod. B.1b nonché deve aver aggiornato il fascicolo aziendale                                                                                                       | 113 | Ricevuto il modello B.1b la completezza e la correttezza del modello B.1b e l'aggiornamento del fascicolo aziendale verica attraverso il portale SIAN | D / T                 | 100% ad ogni comunicazione       | Documentazione incompleta o mancato aggiornamento del portale SIAN                                          | Lieve        | Adeguamento dei dati aziendali                                                                                         | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                                                                            |
|                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | 114 |                                                                                                                                                       |                       |                                  | Mancata comunicazione entro il 31 agosto di quanto previsto da PdC                                          |              | Esclusione dell'Operatore dalla campagna produttiva successiva                                                         | Comunica all'operatore l'impossibilità a prendere parte alla campagna in corso.                                                                                                                                                           |
|                | Cessazione attività DOP          | Uscita dal sistema dei controlli | I produttori che intendono recedere devono inviare comunicazione formale secondo quanto previsto dal PdC<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: par. 7.2<br>Tariffario | Il produttore deve presentare formale rinuncia quindi la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato.                                                                                                                      | 115 | Controllo della rinuncia e cancellazione del produttore dal sistema di controllo                                                                      | D                     | 100% ad ogni comunicazione       | Comunicazione pervenuta oltre il 31 maggio con commercio di prodotto certificato                            |              | Pagamento delle tariffe dovute al sistema dei controlli fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality | Cancellazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti, applicazione del sistema tariffario vigente e di tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della cancellazione.                                                          |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Guarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1)   | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)   | REQUISITO (3)                                               |                                                                                                                                                                                                       | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ID                                                              | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                        | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO                                                                                                                                           | NON CONFORMITA' (7)                                                                                                                        | GRAVITA' (8)                                                                                        | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)                                                                                                                                      | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (10)                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                    | CATEGORIA                                                   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
| Confezionatore | Accettazione materia prima         | Identificazione e tracciabilità. Conformità al disciplinare | L'olio destinato al confezionamento deve provenire da Operatori iscritti nel sistema dei controlli.<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 3, 4<br>Mod. B.3<br>PdC: par. 9.3, 10, 11 | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116                                                             | Controllo assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori                | D / T / I             | 35% (nota 11)                                                                                                                                                              | Mancata corrispondenza ai requisiti del disciplinare in termini di provenienza della materia prima                                         | Grave                                                                                               | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione                           | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto e eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                       | Accertarsi della corretta documentazione di fornitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117                                                             | Controllo idoneità documentazione fornitura                                       | I                     | 35% (nota 11)                                                                                                                                                              | Carenza nelle registrazioni                                                                                                                | Lieve                                                                                               | Adeguamento tenuta registrazioni                                                                                                                                           | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna                                                                 |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118                                                             |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                            | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti       | Grave                                                                                               | Esclusione prodotto                                                                                                                                                        | Richiamo scritto                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                       | L'Operatore deve registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto entro 6 giorni dalle operazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119                                                             | Controllo idoneità documentazione fornitura e 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) | Carenza nelle registrazioni                                                                                                                | Lieve                                                                                               | Adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                   | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto e nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                                                                        |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                | 120                                | Informazioni non rintracciabili                             | Grave                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esclusione prodotto                                             |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                            | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna. |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                | Olio pronto per il confezionamento | Identificazione e tracciabilità. Conformità al disciplinare | L'olio pronto per il confezionamento deve essere opportunamente identificato (silos) e tracciato<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 3, 4<br>Mod. B.3<br>PdC: par. 9.3, 10, 13    | L'Operatore deve identificare i silos con le informazioni previste dal Piano di Controllo (par. 13) e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.                                                                                                                                                                                                                                                      | 123                                                             | Verifica ispettiva                                                                | I                     | 35% (nota 11)                                                                                                                                                              | Mancata corrispondenza tra SIAN e realtà aziendale                                                                                         | Lieve                                                                                               | Adeguamento del portale SIAN e riformulazione della richiesta                                                                                                              | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità                                                                          |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124                                                             |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                            | Identificazione incompleta o imprecisa senza perdita di tracciabilità                                                                      | Lieve                                                                                               | Richiesta di adeguamento della documentazione e del portale SIAN                                                                                                           | Contatta l'Operatore per la richiesta di integrazione o il completamento del fascicolo aziendale. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                               |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125                                                             |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                            | Identificazione incompleta o imprecisa CON perdita di tracciabilità                                                                        | Grave                                                                                               | Esclusione prodotto e adeguamento del portale SIAN                                                                                                                         | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto e nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva     |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126                                                             |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                            | 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 e adeguamento del portale SIAN               | Richiamo scritto                                                                                                                    |
|                |                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127                                                             |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Carenze nelle registrazioni                                                                                                                                                                                                                   | Lieve | Richiesta di adeguamento della documentazione e del portale SIAN | Richiamo scritto. Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo |
|                |                                    | Conformità ai disciplinare                                  | Caratteristiche al consumo. Richiesta dell'analisi attraverso il portale SIAN<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: 13                                                                            | Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento attraverso il portale SIAN. Accertarsi che l'olio pronto per il confezionamento abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche e non abbia subito successivamente al prelievo lavorazioni /miscelazioni con altro olio che ne possano aver alterato le caratteristiche. Registrare il relativo esito | 128                                                             | Controllo dell'acquisizione dell'attestazione di conformità                       | I                     | 35% (nota 11)                                                                                                                                                              | Vendita di olio confezionato in assenza di rapporto di conformità                                                                          | Grave                                                                                               | Esclusione prodotto                                                                                                                                                        | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.                                                                                                    |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                | 129                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effettuazione di prove analitiche su campione (organolettiche)  | A                                                                                 | 100% delle richieste  | Non idoneità del campione rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare                                                                                                  | Grave                                                                                                                                      | Esclusione del prodotto e adeguamento delle indicazioni sui relativi serbatoi; invio delle evidenze |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                  |                                                                                                                                     |
|                | 130                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effettuazione di prove analitiche su campione (chimico-fisiche) | A                                                                                 | 100% delle richieste  | Non idoneità del campione rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare                                                                                                  | Grave                                                                                                                                      | Esclusione del prodotto e adeguamento delle indicazioni sui relativi serbatoi; invio delle evidenze |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                  |                                                                                                                                     |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Guarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1)   | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)             | REQUISITO (3)                  |                                                                                                                                                                                                     | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                   | ID  | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                                                                                     | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO                                                                                                                                           | NON CONFORMITA' (7)                                                                                                                                | GRAVITA' (8) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9) | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (10)                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                              | CATEGORIA                      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Confezionatore |                                              | Limite di validità delle prove | Limite di validità delle prove (rif.to p.to 18 PdC DOP)                                                                                                                                             | Assicurarsi di monitorare la scadenza dei rapporti di prova                                                                                                                                                                                         | 131 | Verifica ispettiva monitoraggio scadenza rapporti di prova                                                                                                                     | I                     | 100% delle richieste                                                                                                                                                       | Prosecuzione dell'imbottigliamento oltre i tempi previsti dall'attestato di idoneità                                                               | Grave        | Esclusione prodotto                   | Inibizione alla commercializzazione di olio come DOP. Segnalazione agli organi di vigilanza (ICQRF) se già immesso sul mercato                                                                                                                                      |
|                |                                              |                                | Registrazione delle operazioni di imbottigliamento.<br>L'imbottigliamento deve avvenire nei tempi previsti dall'attestato di idoneità<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: 9.3, 18<br>Mod. C.2 | Registrazione sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento                                                                                                                                                                                    | 132 | Controlla le operazioni di imbottigliamento registrate sul 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) | Mancata registrazione sul portale SIAN                                                                                                             | Lieve        | Adeguamento del portale SIAN          | Comunica all'Operatore di adeguare il portale SIAN                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 133 |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                            | Informazioni non rintracciabili                                                                                                                    | Grave        | Esclusione prodotto                   | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                                                                     |
|                |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                     | Rispetto delle tempistiche di confezionamento indicate nell'attestazione di idoneità o sul documento di accompagnamento del prodotto in caso di vendita.<br>Invio del modello C.2 entro 6 giorni dalla chiusura delle operazioni di confezionamento | 134 | Controllo della chiusura delle operazioni di confezionamento sul portale SIAN anche in base ai modelli C.2 ricevuti                                                            | D / T / I             | 35% (nota 11)                                                                                                                                                              | Mancata comunicazione della chiusura delle operazioni di confezionamento OPPURE Comunicazione in ritardo rispetto alla tempistica prevista dal PdC | Lieve        | Adeguamento delle comunicazioni       | Verifica le integrazioni sul portale SIAN. Nel caso in cui fossero necessarie altre integrazioni o l'Operatore non rispondesse entro i tempi previsti alla richiesta di MiQ, sospensione dell'attività aziendale fino all'avvenuto adeguamento della documentazione |
|                |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                     | Il Confezionamento deve avvenire in conformità ai quantitativi indicati nell'attestato<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: 18                                                                                                                 | 135 | L'Operatore è tenuto a rispettare i volumi di olio confezionabili in funzione dei volumi indicati sull'attestato di idoneità                                                   |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Utilizzo della denominazione e tracciabilità | Conformità della partita       | Utilizzo delle denominazioni previste dal Disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 9                                                                      | Accertarsi che tutta la partita sulla quale viene utilizzata la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta secondo quanto "disciplinato"                                                                       | 136 | Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita                                                                                        | I                     | In preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato                              | Carenza delle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità di prodotto o OPPURE Informazioni non rintracciabili                         | Grave        | Esclusione prodotto                   | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                                                                                     |
|                |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                            | Carenza delle registrazioni tale da non compromettere la rintracciabilità di prodotto                                                              | Lieve        | Adeguamento registrazioni             | Richiamo scritto. Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo                                                                                                                                 |
|                |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 138 | Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni                                                                                                                      | T / I                 | In preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità del prodotto certificato imbottigliato                              | Carenza delle registrazioni tale da non compromettere la rintracciabilità di prodotto                                                              | Lieve        | Adeguamento registrazioni             | Richiamo scritto. Verifica ispettiva di controllo annuale da effettuare nel periodo di lavorazione delle olive nell'anno successivo                                                                                                                                 |
|                |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 |                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                            | Carenza delle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità di prodotto                                                                  | Grave        | Esclusione prodotto                   | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.                                                                                                                          |
|                | Designazione e presentazione                 | Conformità al disciplinare     | Designazione e presentazione olio DOP conforme ai requisiti del disciplinare di produzione (art. 9) e del Piano di Controllo                                                                        | Utilizzare materiale di designazione e presentazione autorizzato dal consorzio di tutela                                                                                                                                                            | 140 | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione, menzione geografica e presentazione                                                                              | D / I                 | 100, 35% (nota 11)                                                                                                                                                         | Assenza autorizzazione da parte del consorzio di tutela                                                                                            | Grave        | Esclusione prodotto                   | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna                                                                                                        |
|                |                                              |                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | 141 | Visita ispettiva                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                                              |                                | Utilizzo delle etichette autorizzate dal Consorzio di Tutela<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 9<br>PdC: par. 19                                                              | Utilizzare esclusivamente le etichette autorizzate                                                                                                                                                                                                  | 142 | Controllo delle operazioni di confezionamento                                                                                                                                  | I                     | 35%                                                                                                                                                                        | Utilizzo di etichette non autorizzate dal Consorzio di Tutela                                                                                      | Grave        | Esclusione prodotto                   | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna                                                                                                        |
|                |                                              | Contrassegni                   | Contrassegno rilasciato dal Consorzio di Tutela al fine della tracciabilità<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: par. 19, 20<br>Mod. C.2                                                       | Rivolgere specifica richiesta al Consorzio di Tutela specificando il numero di collarini, il quantitativo di olio che intende imbottigliare e la capacità dei recipienti                                                                            | 143 | Verifica che l'impiego dei collarini corrisponda a quanto presente sul portale SIAN e sui moduli inviati all'OdC.<br>Verifica numerazione progressiva apposta sulle confezioni | T / I                 | 35%                                                                                                                                                                        | Utilizzo di contrassegni in difformità a quanto inserito sul portale SIAN e a quanto comunicato tramite la modulistica prevista dal PdC            | Grave        | Esclusione prodotto                   | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna                                                                                                        |



Made in  
Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE SCHEMA, SI RIMANDA AL PIANO DEI CONTROLLI (REGO\_CERTIF\_100\_ODC)

| SOGGETTO (1)                | PROCEDURA O FASE<br>DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                            |                                                                                                                                                                                                                    | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                               | ID  | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                       | TIPO DI CONTROLLO<br>(6) | ENTITA' % DEL<br>CONTROLLO<br>PER ANNO (7)   | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                                                                                      | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'<br>(10) | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY<br>(11)                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                     | CATEGORIA                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                  |                          |                                              |                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Intermediario<br>olio/olive | Riconoscimento iniziale             | Iscrizione al SIAN e fascicolo aziendale | Presenta richiesta di assoggettamento al sistema di controllo.<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 5, 9.1<br>Mod. B.1a                                                                                   | Produrre specifica Richiesta di Assoggettamento al sistema di controllo (mod. <b>B.1a</b> ) entro il 30 giugno del primo anno di adesione.<br>Obbligo di iscrizione al SIAN, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale.                    | 144 | Controllo domanda di assoggettamento, del portale SIAN e del fascicolo aziendale | D / T                    | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, assente, allegati mancanti, ...),                                                                                               |              | Sospensione procedura di riconoscimento   | Contatta l'Operatore per risolvere le mancanze da inviarsi entro 15 giorni dalla richiesta.<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.<br>Se adeguamento non possibile, diniego del riconoscimento. |
|                             |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 |                                                                                  |                          |                                              | Mancanza di iscrizione al portale SIAN                                                                                                                                                   |              | Diniego riconoscimento                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                     | ubicazione                               | Gli impianti devono essere situati nella zona di produzione disciplinata art. 3 del disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 3<br>Mod. B.1a*                              | Iscrivere solo gli impianti con requisiti corrispondenti al Disciplinare di produzione                                                                                                                                                          | 146 | Verifica ubicazione attraverso il portale SIAN                                   | T                        | 100% al primo assoggettamento del produttore | Operatore fuori zona                                                                                                                                                                     |              | Diniego riconoscimento                    | Contatta l'Operatore per comunicare il diniego del riconoscimento.                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 147 | Controllo iscrizione alla CCIAA                                                  | T                        | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza delle informazioni                                                                                                                                                               |              | Sospensione procedura di riconoscimento   | Richiesta aggiornamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                                     | adeguatezza strutture impianti           | Idoneità impianti /attrezzature (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/ stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto | Obbligo di registrazione sul portale SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto e strutture di stoccaggio...)                                                                                                                     | 148 | Controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN         | T                        | 100% al primo assoggettamento del produttore | Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...),                                                                                                        |              | Sospensione procedura di riconoscimento   | Contatta l'Operatore per aggiornamento portale SIAN<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                                                                                      |
|                             |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 149 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se applicabile)                       | D                        | 100% al primo assoggettamento del produttore | Assenza di documentazione sanitaria o SCIA                                                                                                                                               |              | Sospensione procedura di riconoscimento   | Contatta l'Operatore per risolvere le mancanze.<br>Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.                                                                                                          |
|                             |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 | Controlla quanto riportato nel portale SIAN con la realtà aziendale.             | I                        | 100% al primo assoggettamento del produttore | Mancata corrispondenza tra SIAN e realtà aziendale                                                                                                                                       |              | Sospensione procedura di riconoscimento   | Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva.                                                                                                                                                                                              |
|                             |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 151 |                                                                                  | I                        | 100% al primo assoggettamento del produttore | Inadeguatezza degli impianti                                                                                                                                                             |              | Sospensione procedura di riconoscimento   | Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva.                                                                                                                                                                                              |
|                             | Mantenimento dei requisiti          | Anagrafica                               | Presenta comunicazione di modifica attraverso il modulo mod. B.1b<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 8<br>Mod. B.1b<br>Disciplinare: art. 2, 3, 6                                                       | Comunicare eventuali modifiche entro 15 gg dall'avvenuta variazione e aggiornamento del fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio | 152 | Controllo delle modifiche inserite sul portale SIAN e della documentazione       | D / T                    | 100% ad ogni modifica                        | Mancata comunicazione variazione anagrafica <b>PRIMA</b> della commercializzazione di olive/olio OPPURE Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...) | Lieve        | Adeguamento dei dati aziendali            | Richiesta adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 153 |                                                                                  |                          |                                              | Mancata comunicazione variazione anagrafica <b>DOPO</b> la commercializzazione di olive/olio                                                                                             | Grave        | Esclusione prodotto                       | Richiesta adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                        |

| SOGGETTO (1)                | PROCEDURA O FASE<br>DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                                 | ID  | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                    | TIPO DI CONTROLLO<br>(6) | ENTITA' % DEL<br>CONTROLLO<br>PER ANNO (7) | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                                       | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'<br>(10)             | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY<br>(11)                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                     | CATEGORIA                                                                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                               |                          |                                            |                                                                                                                                           |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Intermediario<br>olio/olive |                                     | Ubicazione.<br><br>Variazione /<br>cancellazione di<br>strutture/impianti | Gli impianti devono essere situati nella<br>zona di produzione disciplinata art. 3 del<br>disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 3<br>Mod. B.1b                                                                                                                                                          | Comunicare eventuali modifiche entro 15<br>gg dall'avvenuta variazione e<br>aggiornamento del fascicolo aziendale<br>attraverso il portale SIAN come previsto<br>dalle vigenti norme in materia e comunque<br>prima della commercializzazione delle<br>olive/olio | 154 | Controllo delle modifiche inserite sul portale SIAN e<br>della documentazione | D / T                    | 100% ad ogni modifica                      | Mancata comunicazione delle<br>modifiche e/o Ubicazione di<br>strutture e impianti fuori zona con<br>commercializzazione di prodotto      | Grave        | Esclusione prodotto e adeguamento del portale<br>SIAN | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto e<br>eventuale visita ispettiva supplementare per la<br>verifica delle condizioni di conformità. Richiesta<br>adeguamento e registrazione SIAN                                                             |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 |                                                                               |                          |                                            | Mancata comunicazione delle<br>modifiche e/o Ubicazione di<br>strutture e impianti fuori zona<br>senza commercializzazione di<br>prodotto | Lieve        | Effettuazione adeguamento sul SIAN                    | Richiesta adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |                                     | Adeguatezza strutture<br>e impianti                                       | Idoneità impianti /attrezzature (requisito<br>applicabile solo in caso di intermediari<br>che dispongono di un impianto per la<br>conservazione/ stoccaggio delle olive/olio<br>DOP situato nell'areale di<br>produzione previsto all'art 3 del<br>disciplinare di produzione<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>Disciplinare: art 3<br>Mod. B.1b | Comunicare eventuali modifiche entro 15<br>gg dall'avvenuta variazione e<br>aggiornamento del fascicolo aziendale<br>attraverso il portale SIAN come previsto<br>dalle vigenti norme in materia e comunque<br>prima della commercializzazione delle<br>olive/olio | 156 | Controllo comunicazione e modifiche attraverso il<br>portale SIAN             | D / T                    | 100% ad ogni modifica                      | Mancato aggiornamento sul portale<br>SIAN (senza prodotto stoccato e/o<br>senza vendita di prodotto)                                      | Lieve        | Effettuare adeguamento sul SIAN                       | Richiesta adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157 |                                                                               | D / T                    | 100% ad ogni modifica                      | Mancato aggiornamento sul portale<br>SIAN (con prodotto stoccato e/o<br>con vendita di prodotto)                                          | Grave        | Esclusione prodotto                                   | Richiesta adeguamento portale SIAN.<br>Contatta l'Operatore per eventuale ritiro del<br>prodotto venduto.<br>Eventuale visita ispettiva supplementare per la<br>verifica delle condizioni di conformità.                                                   |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158 | Controllo autorizzazione sanitaria o SCIA (se<br>applicabile)                 | D                        | 100% ad ogni modifica                      | Mancata comunicazione di<br>sospensione o revoca dell'aut.ne<br>sanitaria o SCIA                                                          | Grave        | Esclusione prodotto                                   | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto e<br>nuova visita ispettiva supplementare per la<br>verifica delle condizioni di conformità.<br>Eventuale visita ispettiva non annunciata<br>supplementare nel corso della stessa<br>campagna produttiva   |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159 | Controllo ispettivo degli impianti (se applicabile)                           | I                        | 100% ad ogni modifica                      | Non corrispondenza tra SIAN/<br>mod. B1.b e realtà aziendale<br>(senza prodotto stoccato)                                                 | Lieve        | Adeguamento portale SIAN                              | Contatta l'Operatore per la richiesta di<br>adeguamento e programma una nuova visita<br>ispettiva per la verifica delle condizioni di<br>conformità                                                                                                        |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160 |                                                                               |                          |                                            | Non corrispondenza tra SIAN/<br>mod. B1.b e realtà aziendale tale<br>da compromettere la tracciabilità<br>(con prodotto stoccato)         | Grave        | Esclusione prodotto                                   | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto<br>venduto e eventuale visita ispettiva<br>supplementare per la verifica delle condizioni di<br>conformità.<br>Visita ispettiva non annunciata supplementare<br>nel corso della stessa campagna produttiva |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 161 |                                                                               | I                        | 100% ad ogni modifica                      | Inadeguatezza degli impianti                                                                                                              | Grave        | Esclusione prodotto                                   | Richiesta adeguamento e nuova verifica<br>ispettiva                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                               |                          |                                            |                                                                                                                                           |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                               |                          |                                            |                                                                                                                                           |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                               |                          |                                            |                                                                                                                                           |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                               |                          |                                            |                                                                                                                                           |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |



| SOGGETTO (1)             | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)                   | REQUISITO (3)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                                             | ID                                                                                         | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                                                                                                                                   | TIPO DI CONTROLLO (6)                                                            | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)                  | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                                                                                                                                                    | GRAVITA' (9)                                                                                                                                                              | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)                                                                                                                               | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                    | CATEGORIA                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| Intermediario olio/olive |                                                    | Riconferma annuale                                                                                                                                                         | L'Operatore presenta comunicazione di riconferma annuale<br><br><b>Rif.ti Documentali:</b><br>PdC par. 7.1<br>Mod. B.1b                                                                                                                                                                           | Comunicare la riconferma annuale attraverso il mod. B.1b nonché deve aver aggiornato il fascicolo aziendale                                                                                                                                                   | 162                                                                                        | Ricevuto il modello B.1b la completezza e la correttezza del modello B.1b e l'aggiornamento del fascicolo aziendale verica attraverso il portale SIAN        | D / T                                                                            | 100% ad ogni comunicazione                            | Documentazione incompleta o mancato aggiornamento del portale SIAN                                                                                                                                                                                     | Lieve                                                                                                                                                                     | Adeguamento dei dati aziendali                                                                                                                                       | Contatta l'Operatore per la richiesta di aggiornamento del fascicolo aziendale                                                                                                |
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 163                                                                                                                                                                                                                                                           | Mancata comunicazione entro il 31 agosto di quanto previsto da PdC                         |                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Esclusione dell'Operatore dalla campagna produttiva successiva                                                                                                            | Comunica all'operatore l'impossibilità a prendere parte alla campagna in corso.                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                    | Cessazione attività                                                                                                                                                        | Uscita dal sistema dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                  | L'Operatore che intende recedere deve inviare comunicazione formale secondo quanto previsto dal PdC<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>PdC: par. 7.2<br>Tariffario                                                                                          | Presentare formale rinuncia quindi la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato. | 164                                                                                                                                                          | Controllo della rinuncia e cancellazione del produttore dal sistema di controllo | D                                                     | 100% ad ogni comunicazione                                                                                                                                                                                                                             | Comunicazione pervenuta oltre il 31 maggio con commercio di prodotto certificato                                                                                          |                                                                                                                                                                      | Pagamento delle tariffe dovute al sistema dei controlli fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality                                                        |
|                          | Accettazione materia prima                         | Identificazione e tracciabilità. Conformità al disciplinare                                                                                                                | Le olive/olio destinato alla commercializzazione devono provenire da Operatori iscritti nel sistema dei controlli e devono soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione.<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 3, 4<br>Mod. B.2, B.3<br>PdC: par. 9.3, 10, 11 | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli                                                                                                                                                                                           | 165                                                                                        | Controlla l'assoggettamento al sistema dei controlli dei conferitori,                                                                                        | D / I                                                                            | 35% (nota 11)                                         | Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati                                                                                                                                                                                              | Grave                                                                                                                                                                     | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o in caso di miscelazione con altri oli, di tutto il prodotto risultante                                        | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.                                    |
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sincerarsi, al momento dell'accettazione delle olive (mod. <b>B.2</b> ) e/o dell'olio sfuso (mod. <b>B.3</b> ) della provenienza della materia prima e del rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione e della corretta documentazione di fornitura | 166                                                                                        | Controllo idoneità documentazione fornitura                                                                                                                  | D / I                                                                            | 35% (nota 11)                                         | Carenze nelle registrazioni                                                                                                                                                                                                                            | Lieve                                                                                                                                                                     | Adeguamento tenuta registrazioni                                                                                                                                     | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 167                                                                                        |                                                                                                                                                              | D / I                                                                            | 35% (nota 11)                                         | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella documentazione | Grave                                                                                                                                                                     | Esclusione di prodotto non idoneo                                                                                                                                    | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa campagna.                                    |
|                          | Garantire la tracciabilità del prodotto in entrata | Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto entro 6 giorni dalle operazioni al fine di consentire l'individuazione dei fornitori e delle indicazioni disciplinate | 168                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verifica attraverso il portale SIAN                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                                          | In preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa<br><br>E/O<br><br>in fase di controllo tracciabilità in fase di certificazione delle partite | Carenza nelle registrazioni                                                      | Lieve                                                 | Adeguamento portale SIAN                                                                                                                                                                                                                               | Contatta l'Operatore per il ritiro del prodotto e nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                            | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verifica attraverso il portale SIAN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                              | Informazioni non rintracciabili                                                  | Grave                                                 | Esclusione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una eventuale nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170                                                                                                                                                                                                                                                           | Controllo della tracciabilità del prodotto                                                 | I                                                                                                                                                            | 35%                                                                              | Mancata registrazione ma la tracciabilità è garantita | Lieve                                                                                                                                                                                                                                                  | Richiesta di adeguamento                                                                                                                                                  | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità |                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                            | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mancata registrazione ma la tracciabilità NON è garantita                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                  | Grave                                                 | Esclusione del prodotto                                                                                                                                                                                                                                | Comunica all'Operatore il quantitativo di prodotto escluso e pianifica una nuova visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |





Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1)             | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUTOCONTROLLO (4)                                                                                                                                                                                                                           | ID  | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)                             | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)                                                                                                                         | NON CONFORMITA' (8)                                                                                                                  | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                  | CATEGORIA                                                 | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                        |                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                        |                                                                                                                                                                               |
| Intermediario olio/olive | Stoccaggio olive/olio            | Identificazione e tracciabilità. Separazione del prodotto | Il prodotto (olive/olio) deve essere opportunamente identificato (cassette/tank/recipienti) e tracciato (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/ stoccaggio delle olive/olio DOP situato nell'areale di produzione previsto dal disciplinare di produzione. | Registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.                                                                                                                                            | 172 | Controllo idoneità identificazione del prodotto finito | T / I                 | In preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa<br><br>E/O<br><br>in fase di controllo tracciabilità in fase di certificazione delle partite | Carenza nelle registrazioni e/o nella identificazione del prodotto finito tali che la tracciabilità è garantita                      | Lieve        | Richiesta di adeguamento               | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità          |
|                          |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 173 |                                                        |                       |                                                                                                                                                              | Carenza nelle registrazioni e/o nella identificazione del prodotto finito tali che la tracciabilità non è garantita                  | Grave        | Esclusione del prodotto                |                                                                                                                                                                               |
|                          | Vendita del prodotto             | Identificazione e tracciabilità.                          | Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate e conservare i DDT sui quali deve essere indicato che trattasi di prodotto destinato alla DOP<br><br><b>Rif.ti documentali:</b><br>Disciplinare: art. 4<br>Mod. B.3<br>PdC: par. 9.4, 11                                                                          | Registra sul portale SIAN le movimentazioni effettuate entro 6 giorni dalle operazioni. Identificare il prodotto                                                                                                                            | 174 | Controllo delle movimentazioni sul portale SIAN        | T                     | In preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa<br><br>E/O<br><br>in fase di controllo tracciabilità in fase di certificazione delle partite | Mancata registrazione ma la tracciabilità è garantita                                                                                | Lieve        | Richiesta di adeguamento               | Contatta l'operatore per risolvere le mancanze relative alla documentazione. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità          |
|                          |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 175 |                                                        |                       |                                                                                                                                                              | Mancata registrazione ma la tracciabilità NON è garantita                                                                            | Grave        | Esclusione del prodotto                |                                                                                                                                                                               |
|                          |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Accertarsi della corretta documentazione in uscita (quantità data e indicazione che trattasi di prodotto destinato alla Dop in caso di olive, o, in caso di olio quantità, lotto e indicazione che trattasi di prodotto destinato alla DOP) | 176 | Controllo idoneità documentazione in uscita            | I                     | 35% (nota 11)                                                                                                                                                | Carenza nelle registrazioni                                                                                                          | Lieve        | Adeguamento tenuta registrazioni       | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna |
|                          |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 177 |                                                        |                       |                                                                                                                                                              | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti | Grave        | Esclusione prodotto non idoneo         |                                                                                                                                                                               |



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola  
Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Rollo, 98  
Tel. +39 0182 554949  
Fax +39 0182 1904671  
info@madeinquality.it  
www.madeinquality.it

Sede Legale  
17100 Savona - Via Quarda Superiore, 16  
C. Fiscale e P. IVA 01438040097

| SOGGETTO (1) | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2) | REQUISITO (3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUTOCONTROLLO (4) | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO (5) | TIPO DI CONTROLLO (6) | ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7) | NON CONFORMITA' (8) | GRAVITA' (9) | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) | ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11) |
|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|              |                                  | CATEGORIA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| Note         | Testo                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 1            |                                  |               | S'intendono i soggetti presenti nella filiera di produzione dell'olio di oliva tutelato, cos'ì distinti : l'agricoltore per la produzione di olive, il frantoiano per la produzione di olio sfuso, l'intermediario e il confezionatore per la produzione delprodotto finito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 2            |                                  |               | Per procedura s'intende una o piu 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 piu fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 3            |                                  |               | Per requisito s'intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime, olio sfuso e prodotti finiti al circuito della produzione tutelata. 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            |                                  |               | Per autocontrollo s'intende l'insieme della attivita di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformita, attuate dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 5            |                                  |               | Per attivita di controllo s'intendono le attivita di riscontro e documentazione, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consentono, all'Organismo di controllo, di attribuire agli interi lotti produttivi la conformita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 6            |                                  |               | Per tipologia di controllo s'intende:<br>1) con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale<br>2) con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto<br>3) con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto<br>4) con la lettera T s'intende il controllo telematico dul portale SIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 7            |                                  |               | Elencare le non conformita possibili per ciascun requisito individuato, predisponendo tante righe quante sono le non conformita 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            |                                  |               | Per ogni non conformita identificata specificare se lieve o grave.<br>Per non conformita 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.<br>Per non conformita 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 puc essere identificato come DOP. Nello schema vengono riportate solo alcune indicazioni minime. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata. |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 9            |                                  |               | Per trattamento della non conformita s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di "risolvere" la non conformita 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.).<br>Nei casi in cui si adottino misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione e obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 10           |                                  |               | 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 conformita esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella e evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:<br>a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive<br>b) intensificazione temporanea dei controlli analitici<br>c) intensificazione temporanea dei controlli documentali<br>Inoltre l'Organismo provvede ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformita                                                                                                                                        |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 11           |                                  |               | Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |
| 12           |                                  |               | L'ICQRF territorialmente competente procedera 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 cos'ì individuati, l'organismo di controllo autorizzato effettuera visite ispettive finalizzate a verificare il mantenimento dell'idoneita degli stessi relativamente ai requisiti strutturali previsti nei disciplinari di produzione quali varietà presenti, modalita e forme di allevamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |    |                            |                       |                                      |                     |              |                                        |                                          |