

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)			
		Categoria	Descrizione												
Olivicoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione degli oliveti		Richiesta d'iscrizione all'elenco oliveti entro il 30 giugno . Obbligo di iscrizione al SIAN - aggiornare il fascicolo aziendale.verificando le informazioni riguardanti le superfici olivetate (numero delle piante, la varietà coltivata), nonché altre informazioni previste nel disciplinare di produzione della IGP Sicilia utilizzando il portale SIAN	1	verifica attraverso il portale SIAN dei dati relativi al fascicolo aziendale	T	100% in fase di riconoscimento iniziale	ubicazione degli oliveti fuori zona delimitata dal disciplinare di produzione		Diniego riconoscimento				
					adeguatezza impianti di coltivazione	verifica idoneità varietale degli oliveti, condizioni ambientali, di coltura e di coltivazione previste nel	Costituire e aggiornare il fascicolo aziendale	2	verifica attraverso il portale SIAN	T	100% in fase di riconoscimento iniziale	carenze informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare della IGP Sicilia		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale
								3	verifica ispettiva	I	100% in fase di riconoscimento iniziale	inadeguatezza impianti di coltivazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	Le olive per l'olio IGP Sicilia devono essere prodotte nella zona di produzione prevista dal disciplinare di produzione	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	4	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale			
					5		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve in caso di passaggio ereditario tra familiari in linea diretta di 1° grado	se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN			
		adeguatezza impianti di coltivazione	Verifica delle condizioni ambientali e di coltura	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	6	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					7	verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni relative all'impianto	inadeguatezza impianti di coltivazione	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto adeguamento SIAN	richiesta adeguamento
					8		I	In caso di variazioni relative alla varietà di olive	non rispondenza varietale ai parametri del disciplinare di produzione della IGP Sicilia	Grave	Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive)	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	cessazione attività			comunicare eventuale cessazione (entro 15 giorni)	9	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli olivicoltori	
	coltivazione	eventuali pratiche agronomiche e requisiti strutturali	Verifica delle condizioni ambientali e di coltura	attenersi alle disposizioni del disciplinare della IGP Sicilia	10	verifiche ispettive a campione	I	20% degli olivicoltori estratti dall'ICQRF su un campione pari al 33% degli olivicoltori estratti dall'OdC	sistema di coltivazione non rispondente ai parametri del disciplinare di produzione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
registrare i dati relativi alla coltivazione				11	controllo idoneità registrazione	I	35	mancata registrazione delle operazioni culturali	Grave	Esclusione prodotto IGP Sicilia	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
raccolta olive e vendita	identificazione e rintracciabilità	le olive devono rispettare i parametri stabiliti nel disciplinare	registrare identificazione (anche varietale) delle partite di olive vendute e conservare tutti i documenti relativi ai conferimenti (DDT, Fattura immediata o su apposito documento eventualmente previsto dall'OdC)		12	controllo idoneità registrazione dati identificativi. (Conservare copia dei documenti di tutti i conferimenti di olive provenienti dagli oliveti iscritti al sistema dei controlli dai quali è possibile risalire alla data di raccolta e ai quantitativi raccolti).	D - I	100 / 35	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità. La reiterazione comporta NC Grave	Lieve	Esclusione prodotto ottenuto fino alla dimostrazione giustificativa	richiesta documentazione giustificativa
					13		I	35	supero della resa prevista nel disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	nessuna
	operazioni di raccolta e produzione	verifica epoca e modalità di raccolta	raccolta olive entro i termini e con modalità indicate nel disciplinare di produzione	14	controllo documentazione e verifica date raccolta e trasporto olive	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	epoca di raccolta non consentita, trasporto olive oltre i termini previsti nel disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	esclusione delle partite di olive non rispondenti ai parametri del disciplinare	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Frantoiani	Riconoscimento iniziale	ubicazione	ubicazione fisica frantoi entro la zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN	15	verifica registrazione al SIAN e ubicazione	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	sistema di estrazione e stoccaggio prodotto conformi al disciplinare	Obbligo di registrazione nel SIAN	16	controllo informazioni sugli impianti di molitura e stoccaggio	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					17	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					18	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					19	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicazione fisica frantoi	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	20	controllo modifiche inserite	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
					21		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto (se è stato ottenuto)	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		adeguatezza strutture impianti	sistema di estrazione e stoccaggio prodotto conformi al disciplinare	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare a OdC la variazione.	22	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					23		T	ad ogni modifica	impianti di molitura e/o stoccaggio inadeguati	Grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					24	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconos.	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento
					25		T	ad ogni riconos.	non rispondenza capacità produttiva al disciplinare di produzione IGP Sicilia	Grave	esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					26	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione
					27	controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto se non è stato ottenuto prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	28	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Le olive devono essere prodotte da olivicoltori assoggettati al sistema di controllo dell'olio IGP Sicilia	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	29	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	Conferitori non assoggettati, carenza documentale tale da non potere accertare la provenienza e i requisiti della materia prima	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione o completamento documentazione
			Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori, della data di raccolta dell'ora e dei quantitativi di olive conferite.		30	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 della registrazione	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					31		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)	mancanza elementi per la rintracciabilità delle olive molite	Grave	Esclusione prodotto	richiesta registrazione sul portale SIAN delle forniture di olive verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
		conformità disciplinare	Le olive devono essere sottoposte ai processi previsti nel disciplinare	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	32	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					33		I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	richiesta registrazione sul portale SIAN delle forniture di olive verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
	Molitura	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve essere identificato	identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto sul portale SIAN	34	controllo identificazione prodotto e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					35		I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
		conformità disciplinare	Le olive devono essere sottoposte ai processi previsti nel disciplinare	attenersi alle disposizioni del disciplinare	36	verifiche ispettive a campione	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	olive non trattate secondo quanto previsto nel disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	37	controllo registrazione	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	trattamenti delle olive non previsti nel disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Olio sfuso	identificazione e rintracciabilità	I recipienti contenenti olio sfuso devono essere identificati	registrare identificazione prodotto finito e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN.	38	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)	manca di registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
				Registrare sul portale SIAN le lavorazioni effettuate. Identificare il prodotto finito	39	controllo identificazione prodotto finito	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					40		I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	ubicazione	l'impianto di stoccaggio deve essere all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	41	controllo ubicazione impianto	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti (se presenti)		Obbligo di registrazione nel SIAN (denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto, capacità potenziale di lavorazione).	42	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					43	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto (se presente)	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					44	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					45	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione		registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	46	controllo modifiche	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN
		adeguatezza strutture impianti		registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN (entro 6 giorni) e comunque prima della commercializzazione delle olive/olio. Comunicare all'OdC le variazioni	47	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					48	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
					49	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					50	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	51	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)			
		Categoria	Descrizione												
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità			accertarsi della corretta documentazione di fornitura	52	verifica idoneità documentazione forniture	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	manca di idonea documentazione sulla fornitura	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva			
				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.	53		T	100	informazioni rintracciabili	Lieve	richiesta inserimento registrazione	richiesta integrazione o completamento documentazione			
					54		T	100	informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva			
				Stoccaggio olio	identificazione e rintracciabilità	I recipienti contenenti olio sfuso devono essere identificati	identificare il prodotto	55	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	prodotto non identificabile	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
							registrare identificazione prodotto	56	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	registrazione non idonea	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
							vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità		Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	57	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	prodotto non identificabile
registrare identificazione prodotto e relative movimentazioni attraverso il portale SIAN..	58	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)	manca registrazione dati identificativi e movimentazioni prodotto	Grave				Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva				

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)																								
		Categoria	Descrizione																																	
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	ubicazione	ubicazione fisica impianto entro la zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Obbligo di registrazione nel SIAN	59	verifica registrazione al SIAN e ubicazione	T	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento																									
		adeguatezza strutture impianti		Obbligo di registrazione nel SIAN	60	controllo documentazione descrittiva impianti e capacità di stoccaggio	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN																								
													61	controllo della capacità produttiva dell'impianto dichiarata dall'operatore	T	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN																
																					62	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione.								
																													63	controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	64	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento e registrazione SIAN																												
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture impianti		comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	65	controllo documentazione descrittiva impianti	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN																								
													66	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento portale SIAN																
																					67	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	richiesta aggiornamento portale SIAN								
																													68	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta aggiornamento portale SIAN

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					70	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul	richiesta aggiornamento portale SIAN
					71		I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	esclusione del prodotto eventualmente confezionato	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	72	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	L'olio deve essere prodotto da olivicoltori o frantoi assoggettati al sistema di controllo dell'olio IGP Sicilia	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	73	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni non rintracciabili	Grave se informazioni non rintracciabili	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					74		I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	informazioni non disponibili	Lieve se informazioni rintracciabili (entro 6 giorni dall'evento)	adeguamento documentazione e tracciabilità	richiesta aggiornamento SIAN
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	75	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)	mancanza di registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
		conformità disciplinare	l'olio deve avere i parametri chimico-fisici ed organolettici previsti nel disciplinare di produzione	controllare i parametri "disciplinati" per l'accettazione della materia prima e registrare tale controllo	76	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	mancanza di registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
	olio pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	L'olio deve essere prodotto da olivicoltori e frantoi assoggettati al sistema di controllo dell'olio IGP Sicilia	identificare l'olio pronto per il confezionamento	77	controllo idoneità delle registrazioni e apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire)	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	prodotto non identificabile	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento. Registrare sul portale SIAN le operazioni di imbottigliamento entro 6 gg	78	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)	manca di registrazione sul portale SIAN delle operazioni di imbottigliamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
		conformità disciplinare	l'olio deve avere i parametri chimico-fisici ed organolettici previsti nel disciplinare di produzione	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito	79	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
					80	prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	declassamento prodotto
					81	prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	declassamento prodotto
	Utilizzo della denominazione	conformità della partita		accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta secondo quanto "disciplinato"	82	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	manca registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi utilizzando il portale SIAN	83	verifica registrazioni	T	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa e/o in fase di controllo tracciabilità per certificazione	manca o insufficiente registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	84	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	non corretto utilizzo del marchio	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione		utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	85	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 % di cui almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo	etichetta non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e verifica nella campagna successiva