

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Olivicoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione degli oliveti	gli oliveti devono essere ubicati nella zona indicata all'articolo 3 del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	produrre specifica richiesta secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 del Piano dei Controlli. Obbligo di iscrizione al SIAN - costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Fornire informazioni riguardanti le superfici olivetate (numero delle piante, la varietà coltivata).	1	verifica attraverso il portale SIAN e Mod. 01	D-T	ad ogni riconoscimento	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	gli oliveti devono avere le caratteristiche indicate agli articoli 2 e 5 del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	Costituire e aggiornare il fascicolo aziendale	2	verifica attraverso il portale SIAN e Mod. 01	D - T	ad ogni riconoscimento	carenza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di produzione IGP "Marche"		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale
					3	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza impianti di coltivazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli oliveti e anagrafica dell'olivicoltore	gli oliveti devono essere ubicati nella zona indicata all'articolo 3 del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	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	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	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	gli oliveti devono avere le caratteristiche indicate agli articoli 2 e 5 del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della commercializzazione e/o molitura delle olive	6	controllo modifiche attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale
					7	verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Lieve	se non è stato ottenuto prodotto procedere adeguamento SIAN	richiesta adeguamento
					8	verifica in campo degli impianti di coltivazione	I	In caso di variazioni significative	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto (se sono state ottenute olive)	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno	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	pratiche agronomiche e requisiti strutturali conformi a quanto previsto dal Disciplinare di produzione IGP "Marche"	attenersi alle disposizioni del disciplinare	10	verifiche ispettive a campione	I	35 / 20 (nota 12)	mancato rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di produzione IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto riconducibile all'unità produttiva non conforme	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	11	controllo idoneità registrazione	I	35	mancata registrazione e/o le registrazioni non forniscono l'evidenza del rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di produzione IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto riconducibile all'unità produttiva non conforme	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	raccolta olive e vendita	identificazione e rintracciabilità	garanzia della identificazione e della rintracciabilità delle partite di olive	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) Nel caso di produzione di olive destinate a mensa comunicare all'OdC i quantitativi destinati a tale consumo se il disciplinare prevede una produzione massima ad ettaro	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). Verifica dei quantitativi destinati ad olive da mensa per il rispetto dei limiti di resa qualora previsti dal disciplinare.	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 adeguamento
					13		I	35	identificazione delle partite di olive senza la possibilità di ricostruire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	nuova verifica ispettiva
	operazioni di raccolta e produzione		le operazioni di raccolta e conservazione delle olive devono avvenire nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 del Disciplinare di Produzione IGP "Marche"	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli	14	controllo delle registrazioni e dei requisiti di conformità	I	35 / 14 (nota 11)	mancato rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di produzione IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Frantoiani	Riconoscimento iniziale	ubicazione	i frantoi devono essere ubicati nella zona indicata all'articolo 3 del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	produrre specifica richiesta secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 del Piano dei Controlli. Obbligo di iscrizione al SIAN.	15	controllo iscrizione CCIAA e Mod. 01	D-T	ad ogni riconoscimento	fuori zona		diniogo riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	i frantoi devono avere le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione IGP "Marche"	Obbligo di registrazione nel SIAN	16	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					17	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					18	controllo della documentazione atta a dimostrare l'autorizzazione all'espletamento dell'attività (controllo autorizzazione sanitaria o SCIA)	D	ad ogni riconoscimento	carezza della documentazione carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					19	controllo ispettivo degli impianti di produzione	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	i frantoi devono essere ubicati nella zona indicata all'articolo 3 del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare all'APC 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 portale SIAN
		adeguatezza strutture impianti	i frantoi devono avere le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione IGP "Marche"	registrare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima della molitura delle olive. Comunicare all'APC 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
					23		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione prodotto	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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					24	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto 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
					25		T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento portale SIAN
					26	controllo della documentazione atta a dimostrare l'autorizzazione all'espletamento dell'attività (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
					27	controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunicazione	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	28	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei frantoi	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	le olive destinate alla produzione di olio extra vergine di oliva IGP "Marche" devono provenire da operatori riconosciuti.	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	29	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	documentazione fornitura carente tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati capitolo 15 del Piano dei Controlli IGP "Marche"	Registrazione sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dal Piano dei Controlli IGP "Marche" capitolo 15 "Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati"	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)	informazioni carenti ma la rintracciabilità è garantita	Lieve	implementazione registrazione	richiesta adeguamento. 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 A CURA DELL'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)	informazioni carenti la rintracciabilità non è garantita	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN e nuova verifica ispettiva
		conformità disciplinare	rispetto del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	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 (nota 11)	informazioni carenti ma la rintracciabilità è garantita	Lieve	implementazione registrazione	richiesta adeguamento
					33		I	35 (nota 11)	informazioni carenti la rintracciabilità non è garantita	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Molitura		identificazione e rintracciabilità	il frantoio deve garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle olive molite e dell'olio ottenuto capitolo 16 del Piano dei Controlli IGP "Marche"	registrare identificazione prodotto sul SIAN	34	controllo identificazione prodotto e separazione temporale o spaziale delle lavorazioni di prodotto inserito nel circuito della denominazione IGP "Marche"	I	35 (nota 11)	informazioni carenti ma la rintracciabilità è garantita	Lieve	richiesta inserimento registrazione	richiesta adeguamento. Verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					35		I	35 (nota 11)	informazioni carenti la rintracciabilità non è garantita	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		conformità disciplinare	rispetto del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	attenersi alle disposizioni del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	36	verifiche ispettive a campione	I	35 (nota 11)	mancato rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di produzione IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	37	controllo registrazione	I	35 (nota 11)	non registrazione dei parametri di processo della molitura "disciplinati"	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Olio sfuso	identificazione e rintracciabilità	il frantoio deve garantire l'identificazione e la rintracciabilità dell'olio sfuso. Capitolo 16 del Piano dei Controlli IGP "Marche"	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)	assenza di registrazioni sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN e nuova verifica ispettiva.
				Registrare sul portale SIAN le lavorazioni effettuate. Identificare il prodotto finito	39	controllo identificazione prodotto finito	I	35 (nota 11)	carenza delle registrazioni sul portale SIAN senza perdita di rintracciabilità	Lieve	richiesta inserimento registrazione	richiesta adeguamento. Verifica ispettiva nel periodo di lavorazione olive nell'anno successivo
					40		I	35 (nota 11)	assenza o carenza delle registrazioni sul portale SIAN tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Intermediario olio/olive	Riconoscimento iniziale	richiesta iscrizione		produrre specifica richiesta secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 del Piano dei Controlli. Obbligo di iscrizione al SIAN.	41	controllo iscrizione CCIAA e Mod. 01	D-T	ad ogni riconoscimento	iscrizione CCIAA non valida		diniogo riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti (se presenti)	gli impianti degli intermediari devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto (olive/olio)	Obbligo di registrazione nel SIAN	42	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					43	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					44	controllo della documentazione atta a dimostrare l'autorizzazione all'espletamento dell'attività (controllo autorizzazione sanitaria o SCIA)	D	ad ogni riconoscimento	carezza della documentazione carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					45	controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Mantenimento dei requisiti	spostamento di sede		comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima dell'operatività nella filiera	46	controllo modifiche	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN
	adeguatezza strutture impianti	gli impianti degli intermediari devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto (olive/olio)	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 attraverso il portale SIAN	T	ad ogni modifica	mancato aggiornamento sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN	
				49	controllo della documentazione atta a dimostrare l'autorizzazione all'espletamento dell'attività (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	controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	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 comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco intermediari	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	le olive/olio destinate/o alla filiera IGP "Marche" deve/devono provenire da operatori riconosciuti. Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati capitolo 15 del Piano dei Controlli IGP "Marche"	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	52	verifica idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	documentazione fornitura carente	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dal Piano dei Controlli IGP "Marche"				53	controllo registrazioni attraverso il portale SIAN	T	100	carenza delle registrazioni sul portale SIAN senza perdita di rintracciabilità	Lieve	richiesta inserimento registrazione	richiesta adeguamento	
				54		T	100	assenza o carenza delle registrazioni sul portale SIAN tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN e nuova verifica ispettiva	
	Stoccaggio olio	identificazione, rintracciabilità e rispetto di quanto previsto dal Piano dei Controlli IGP "Marche"	le olive/olio destinate/o alla filiera IGP "Marche" deve/devono essere correttamente identificate e deve essere garantita la loro rintracciabilità. La conservazione e lo stoccaggio delle olive/olio deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Piano dei Controlli IGP "Marche"	identificare il prodotto ed idonea conservazione delle olive e dell'olio	55	controllo idoneità identificazione e conservazione prodotto (olive/olio)	I	35 (nota 11)	carenza dell'identificazione e/o non rispetto delle modalità di conservazione	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
registrare l'identificazione del prodotto e le modalità di conservazione delle olive e dei parametri di conservazione dell'olio				56	controllo idoneità registrazione dati identificativi e modalità di conservazione del prodotto (olive/olio)	I	35 (nota 11)	assenza o carenza delle registrazioni	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
	vendita olio sfuso/olive	identificazione e rintracciabilità	gli intermediari olio/olive devono identificare i trasferimenti di prodotto (olive/olio sfuso) in filiera. Capitolo 16 del	Registrare sul portale SIAN le movimentazioni effettuate. Identificare il prodotto	57	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 11)	assenza di registrazioni sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			Capitolo 16 del Piano dei Controlli IGP "Marche"	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)	assenza di registrazioni sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	richiesta iscrizione		produrre specifica richiesta secondo quanto previsto al paragrafo 4.1 del Piano dei Controlli. Obbligo di iscrizione al SIAN.	59	controllo iscrizione CCIAA e Mod. 01	D - T	ad ogni riconoscimento	iscrizione CCIAA non valida		diniogo riconoscimento	
		adeguatezza strutture impianti	i confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto olio	Obbligo di registrazione nel SIAN	60	controllo documentazione descrittiva impianti attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					61	controllo indicazione capacità produttiva dell'impianto attraverso il portale SIAN	T	ad ogni riconoscimento	carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta aggiornamento portale SIAN
					62	controllo della documentazione atta a dimostrare l'autorizzazione all'espletamento dell'attività (controllo autorizzazione sanitaria o SCIA)	D	ad ogni riconoscimento	carezza della documentazione carezza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					63	controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
Mantenimento dei requisiti	spostamento di sede		comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio	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	
adeguatezza strutture impianti	gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto olio	comunicare eventuali modifiche utilizzando il portale SIAN come previsto dalle vigenti norme in materia e comunque prima del confezionamento dell'olio. Comunicare all'APC le variazioni	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		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		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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					69	controllo della documentazione atta a dimostrare l'autorizzazione all'espletamento dell'attività (controllo autorizzazione sanitaria o SCIA)	D - T	ad ogni comunicazione di variazione significativa	manca comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione prodotto	Richiesta aggiornamento
					70	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione di variazione significativa	manca aggiornamento sul portale SIAN	Lieve	se non è stato confezionato prodotto effettuare adeguamento sul SIAN	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.	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	l'olio destinato alla filiera IGP "Marche" deve provenire da operatori riconosciuti. Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati capitolo 15 del Piano dei Controlli IGP "Marche"	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	73	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 11)	documentazione della fornitura carente	Grave se informazioni non rintracciabili	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
				Registrare sul portale SIAN le forniture di prodotto	74		I	35 (nota 11)		Lieve se informazioni rintracciabili (entro 6 giorni dall'evento)	adeguamento documentazione e tracciabilità	richiesta aggiornamento SIAN
					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)	assenza di registrazione sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN e nuova verifica ispettiva
		conformità disciplinare	rispetto del Disciplinare di produzione IGP "Marche"	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 (nota 11)	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)	
		Categoria	Descrizione										
olio pronto per il confezionamento		identificazione, rintracciabilità e modalità di stoccaggio/conservazione olio	il confezionatore deve garantire, l'identificazione e la rintracciabilità dell'olio (Capitolo 16 del Piano dei Controlli IGP "Marche") nonché la corretta conservazione dell'olio	identificare il prodotto olio e conservarlo in modo idoneo	77	controllo idoneità delle registrazioni e apposizione cartelli identificativi (olio atto a divenire IGP "Marche") - corretta modalità di conservazione	I	35 (nota 11)	carezza nella registrazione e/o assenza dei cartellini identificativi (olio atto a divenire IGP "Marche") e/o conservazione non idonea	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
				Richiedere la certificazione delle partite di olio pronte per il confezionamento. Registrare sul portale SIAN le operazioni di confezionamento entro 6 giorni	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)	Grave	Esclusione prodotto	richiesta aggiornamento portale SIAN e nuova verifica ispettiva		
		conformità disciplinare	l'olio extra vergine di oliva IGP "Marche" atto all'immissione al consumo deve avere le caratteristiche previste all'articolo 2 del Disciplinare di produzione	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli	79	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (nota 11)	non idoneità dell'olio rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
				prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	80		A	100	non idoneità dell'olio rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto	diniogo al confezionamento	
				prove analitiche su campione (organolettiche)	81		A	100	non idoneità dell'olio rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto	diniogo al confezionamento	
		Utilizzo della denominazione	conformità della partita	La denominazione IGP "Marche" deve rispettare quanto previsto all'articolo 8 del disciplinare di produzione e dal capitolo 20 del Piano dei Controlli	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato"	82	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35 (nota 11)	non idoneità dell'olio rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare IGP "Marche"	Grave	Esclusione prodotto	diniogo all'utilizzazione della denominazione e nuova verifica ispettiva

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 A CURA DELL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				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 comprese, se previsti, quelle per fascette o collarini	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)	utilizzo della denominazione IGP "Marche" per prodotto non idoneo o per prodotto non registrato sul portale SIAN	Grave	Esclusione prodotto	diniego all'utilizzazione della denominazione e nuova verifica ispettiva
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	84	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	35 (nota 11)	utilizzo della denominazione IGP "Marche" secondo modalità non consentite	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	La denominazione IGP "Marche" deve rispettare quanto previsto all'articolo 8 del disciplinare di produzione e dal capitolo 19 del Piano dei Controlli	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	85	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (nota 11)	utilizzo di materiale di designazione e presentazione non previsto	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva