

CSQA Certificazioni Srl	Olio extra vergine di oliva Garda DOP – Piano dei Controlli	DPC 009
----------------------------	---	---------

contrassegni impiegati, il numero e la capacità delle confezioni ottenute (Mod 008 - Registro operazioni di confezionamento).

8.4 – Etichettatura

E' responsabilità di ogni operatore titolare di etichetta trasmettere a CSQA, prima della loro stampa definitiva e del loro impiego, bozza delle etichette che si intendono utilizzare ai fini della DOP "Garda"; tali bozze devono essere munite di convalida del Consorzio di tutela riconosciuto.

CSQA provvede al riscontro dei materiali ricevuti con le previsioni del disciplinare e del Piano di Controlli, se del caso richiedendo adeguamento per gli elementi eventualmente non conformi, e verificata la rispondenza dei materiali, alla successiva approvazione.

9 – GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti di processo e di prodotto e delle procedure specificati nel presente Piano dei Controlli, cui tutti gli operatori devono attenersi ai fini dell'immissione del prodotto nel circuito della DOP "Garda".

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nel corso delle specifiche attività di filiera disciplinate, sia da CSQA nel corso dei controlli di conformità, sia da Autorità di controllo pubblico.

Tutte le non conformità rilevate devono essere gestite allo scopo di garantire che il prodotto non conforme sia escluso dal circuito tutelato dell'olio extravergine di oliva "Garda".

A tal fine diviene necessario prevedere ed attuare identificazione, documentazione, valutazione e risoluzioni delle non conformità eventualmente riscontrate.

9.1 – Gestione delle non conformità da parte degli operatori della filiera

Qualora un operatore della filiera disciplinata dell'olio extravergine di oliva a DOP "Garda" rilevi non conformità, occorre procedere secondo i seguenti criteri:

- mantenere adeguata registrazione documentata delle non conformità rilevate e definire modalità e responsabilità per la gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- qualora la non conformità non permetta il ripristino delle condizioni previste dal disciplinare e dal presente Piano dei Controlli, occorre fornire adeguata evidenza documentale dell'esclusione del prodotto dal circuito della DOP "Garda".

9.2 – Gestione delle non conformità da parte di CSQA

Nel corso dei controlli di conformità possono essere rilevate delle non conformità. Tali non conformità si classificano secondo i seguenti criteri:

- non conformità gravi: situazioni che generano l'impossibilità di determinare lo stato di conformità del prodotto o palesano la non conformità a requisiti previsti dal disciplinare e dal presente Piano dei Controlli; il prodotto interessato non sarà pertanto idoneo alla denominazione di origine protetta "Garda".
- non conformità lievi: situazioni che non pregiudicano la conformità del prodotto, ma possono nel tempo comprometterla. Il prodotto interessato risulta idoneo alla denominazione di origine protetta "Garda".

Le non conformità gravi rilevate nel corso dei controlli di conformità effettuati da CSQA sono gestite con l'identificazione del prodotto non conforme onde evitare la sua immissione nel circuito tutelato della DOP "Garda". Ove possibile si procede al trattamento dei lotti di prodotto eventualmente confezionati a DOP ovvero, negli altri casi, alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità di Vigilanza.

Nel caso in cui si riscontrano non conformità che prevedono sia l'esclusione del prodotto dal circuito DOP, sia la richiesta di CSQA di adeguamento del sistema di identificazione e rintracciabilità dell'operatore, sarà effettuata una verifica ispettiva supplementare entro 7 giorni dal rilievo della non conformità per accertare l'adeguatezza delle soluzioni adottate.

10 – SOSPENSIONE E REVOCA DEGLI OPERATORI

Fatti salvi i provvedimenti di esclusione previsti dal presente Piano dei Controlli, il verificarsi di tre non conformità gravi rilevate da CSQA determina la sospensione dell'operatore coinvolto per tutta la parte rimanente della campagna produttiva in corso e l'obbligo di verifica ispettiva supplementare prima dell'inizio della successiva.



CSQA Certificazioni Srl	Olio extra vergine di oliva Garda DOP – Piano dei Controlli	DPC 009
----------------------------	---	---------

Tale controllo sarà aggiuntivo rispetto alla percentuale di controlli annuali prevista e dovrà comportare, oltre alla verifica degli elementi di conformità, la verifica della rimozione delle cause delle non conformità precedentemente riscontrate.

L'esito degli accertamenti sarà verbalizzato sulla stessa modulistica di documentazione della non conformità rilasciata all'operatore.

Il perdurare di comportamenti che causano non conformità possono essere sanzionati, a giudizio motivato di CSQA, con la revoca del riconoscimento degli operatori che se ne rendano eventualmente responsabili.

Il prodotto lavorato fino alla provvedimento di sospensione o revoca potrà essere utilizzato ai fini della DOP "Garda", salvo diversi provvedimenti specifici riguardanti le singole partite.

11 – RICORSI

In conformità alle prescrizioni della norma UNI EN 45001, CSQA dispone di adeguate procedure e risorse, approvate dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali, per il trattamento di eventuali ricorsi contro decisioni dell'organismo di controllo.

Infatti, nei casi di decisioni di mancato riconoscimento ai fini della denominazione DOP "Garda", di sospensione o di revoca di un soggetto dal sistema dei controlli, il soggetto interessato può presentare ricorso al Presidente del Comitato di Appello contro le decisioni assunte da CSQA.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione presa da CSQA ed il ricorrente dovrà specificare e documentare le motivazioni per cui dissente dalle suddette decisioni.

Il Presidente del Comitato di Appello riceve ed esamina il ricorso ricevuto e le motivazioni. In base a tale esame ha la facoltà di accettare o respingere (motivando la decisione) il ricorso presentato.

Qualora il ricorso presentato sia accettato, entro 60 giorni dalla presentazione il Presidente procede alla convocazione del Comitato, all'istruzione del ricorso (anche ricorrendo al parere di esperti), all'informazione, convocazione ed audizione delle parti interessate.

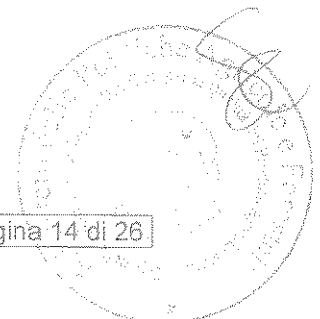
Entro i 30 giorni successivi alla convocazione il Comitato di Appello assume la decisione in merito al ricorso, trasmettendola alle parti interessate.

La decisione del Comitato è inappellabile dalle parti.

Le spese relative al ricorso sono carico del ricorrente.

12 – RISERVATEZZA

Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza sulla denominazione, CSQA assicura ai soggetti della filiera disciplinata della DOP "Garda" il mantenimento della riservatezza e la non diffusione per tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con i soggetti ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.



13 – SCHEMA DEI CONTROLLI

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
1	Olivicoltore	Riconoscimento iniziale	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ubicazione oliveti	In territorio delimitato, per ogni menzione (R4 – R5 – R6)	Produrre domanda entro 31 luglio (Mod 001-1)	Controllo documentazione (Mod 001 – 1)	D	Ad ogni riconoscimento	Olivicoltori richiedenti	Elenco completo alla fine di ogni anno solare degli olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno, l'elenco degli oliveti (dati catastali) la tipologia degli oliveti (nr. Piante, varietà), le potenzialità produttive	Ubicazione degli oliveti fuori zona		Diniego riconoscimento	
2			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà negli oliveti, per ogni menzione (R1 – R2 – R3)	Allegare a domanda indicazione varietà coltivate (ETO 009)	Controllo adeguatezza documentazione (ETO 009)	D	Ad ogni riconoscimento	Olivicoltori richiedenti		Composizione varietale non conforme		Diniego riconoscimento	Presentazione nuova domanda con iscrizione varietà conformi
3						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Olivicoltori richiedenti		Inadeguatezza impianti di coltivazione.		Diniego riconoscimento	
4		Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà negli oliveti, per ogni menzione (R1 – R2 – R3)	Iscrivere solo oliveti che hanno complessivamente e la composizione varietale conforme	Verifica composizione varietale (ETO 009)	D	Ad ogni comunicazione	Olivicoltore riconosciuto		Composizione varietale non conforme	Grave	Esclusione particelle non idonee	Richiesta presentazione nuova variazione con iscrizione varietà conformi
5						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunicazione	Olivicoltore riconosciuto		Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione oliveti non idonei da sistema di controllo	
6		Cessazione attività ai fini della DOP Garda	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg)	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Olivicoltore riconosciuto	Elenco completo degli olivicoltori riconosciuti specificando per ognuno, l'elenco degli oliveti (dati catastali) la tipologia degli oliveti (nr. Piante, varietà), le potenzialità produttive	Mancata comunicazione cessazione		Esclusione prodotto non conforme. Eliminazione olivicoltori DOP	
7	Olivicoltore	Raccolta olive e vendita	Conformità a disciplinare	Raccolta entro 15 gennaio, direttamente da pianta a mano o con mezzi meccanici (R7- R10)	Raccogliere attendendosi a disciplinare e registrare data di raccolta in DDT o altro documento di accompagnamento (es. Mod 010)	Controllo modalità di raccolta, DDT o documentazione di conferimento delle olive	I	35 (14% in questa fase)	Olivicoltore riconosciuto		Raccolta difforme o oltre il 15 gennaio	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiamo scritto. Eventuale verifica supplementare nella campagna successiva



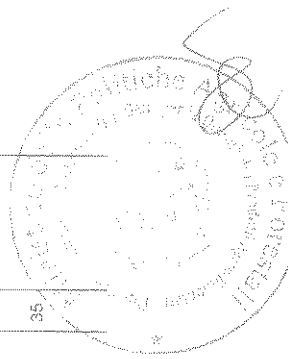
ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
8		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Resa in olive non superiore a 5.000 kg/ha (R8)	Attenersi alle rese ammesse. Conservare copia MOD F AGEA (o documentazione equivalente, es. Mod. 010) dei conferimenti.	Controllo resa su MOD F e registrazioni partire olive raccolte e conferite	I	35	Olivicoltore riconosciuto		Non conformità rese unitarie	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto Eventuale verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
9			3	Verifica delle registrazioni	Registrare gli elementi disciplinati	Controllo idoneità delle registrazioni	D	100	Olivicoltore riconosciuto		Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto Verifica supplementare nella campagna successiva
10			3	Identificazione e rintracciabilità	Identificare olive destinate a DOP e registrare identificazione (DDT o documentazione equivalente)	Controllo idoneità registrazioni identificative	D	35	Olivicoltore riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto, e dove) per ciascun olivicoltore	Identificazioni e/o registrazioni non idonei a garantire rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento sistema identificazione e rintracciabilità. Verifica ispettiva supplementare
11	Frantio	Riconoscimento iniziale	3	Ubicazione frantoio	Produrre domanda entro 31 luglio (Mod 001 - 2)	Controllo documentazione (Mod 001 - 2)	D	Ad ogni riconoscimento	Frantio richiedente	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione non in territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
12			3	Adeguatezza strutture, impianti	Allegare domanda documentazione prevista	Controllo documentazione allegata a domanda	D	Ad ogni riconoscimento	Frantio richiedente		Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
13			3			Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni riconoscimento			Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
14			3			Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconoscimento			Mancato invio idoneità sanitaria stabilimento		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
15			3			Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento			Non idoneità delle condizioni verificate		Diniego riconoscimento	Richiesta adeguamento nuovo iter di riconoscimento
16	Mantenimento dei requisiti		3	Ubicazione frantoi	Comunicare eventuali variazioni impianti e/o variazioni anagrafiche operatore (entro 15 gg)	Controllo comunicazioni modifiche intervenute	D	Ad ogni comunicazione	Frantio riconosciuto	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione della variata ubicazione del frantoio	Grave	Sospensione da sistema di controllo	Richiesta integrazione documentazione e verifica ispettiva supplementare



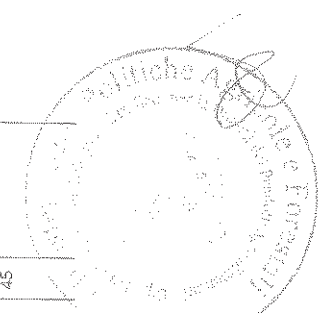
ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MiPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
17		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18														
19			Adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture impianti (R11)	Allegare a comunicazione descrittiva impianti e accessori	Controllo documentazione descrittiva	D	Ad ogni comunicazione	Frantio riconosciuto		Carenze della documentazione	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione anagrafica operatore
20						Controllo indicazione capacità produttiva impianto	D	Ad ogni comunicazione			Carenze della documentazione	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione documentazione
21						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunicazione			Assenza idoneità sanitaria dello stabilimento	Grave	Sospensione da sistema di controllo	Richiesta ripristino idoneità stabilimento
22						Verifica ispettiva	I	Secondo esigenze, in relazione a variazioni comunicate			Mancata idoneità impianti, attrezzature	Grave	Esclusione da prodotto circuito DOP da sistema di controllo	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
23		Cessazione attività ai fini della DOP Garda	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione attività (entro 15 gg)	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Frantio riconosciuto	Elenco frantoi e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione		Esclusione prodotto non conforme	
24		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Olive provenienti da olivicoltori riconosciuti	Verificare idoneità documentazione di fornitura (DDT, Mod. 010, ecc.)	Controllo idoneità documentazione di fornitura.	I	100 (14% in questa fase)	Frantio riconosciuto	Registrazione approvvigionamenti materia prima (quali, quanto e da dove) per ogni frantio	Carenze documentazione di fornitura da non permettere accenamento provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare
25											Carenze documentazione senza pregiudizio per origine del prodotto	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione dati
26	Frantio			Compilare ricevuta di conferimento o visitare DDT per adeguatazza e avvenuto controllo		Controllo idoneità registrazioni del frantio (ricevute di conferimento, DDT)	D	100	Frantio riconosciuto		Mancanza registrazioni con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione partita da circuito DOP	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare



ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28			Conformità al disciplinare	Raccolta entro 15 gennaio di ogni anno (R7)	Controllare idoneità data di raccolta in documentazione di trasporto	Controllo documenti di trasporto e registrazioni di accettazione	I	100 (14% in questa fase)	Frantio riconosciuto		Raccolta in periodo non ammesso	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
29		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Identificare linee di produzione e produzioni a DOP	Controllo adeguatezza sistemi di identificazione linee di produzione e produzioni DOP	I	100 (14% in questa fase)	Frantio riconosciuto		Carenze dell'identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento sistemi di identificazione Verifica ispettiva supplementare	
30											Carenza dei sistemi di identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione sistemi identificazione
31		Conformità al disciplinare	Operazioni di oleificazione entro 5 giorni da raccolta (R12)	Molire olive entro 5 giorni dalla raccolta	Controllo idoneità operazioni di molitura	I	100 (14% in questa fase)	Frantio riconosciuto		Molitura oltre 5 giorni da raccolta	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta adeguamento lavorazioni e verifica ispettiva supplementare	
32	Frantio		Estrazione mediante processi meccanici e fisici (R11)	Utilizzare modalità di estrazione ammesse	Controllo idoneità modalità di estrazione	I	100 (14% in questa fase)	Frantio riconosciuto		Modalità di estrazione non ammesse	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP. Sospensione frantio da sistema di controllo	Richiesta adeguamento di modalità di estrazione e verifica ispettiva supplementare ad accertamento efficace adozione azioni correttive	
33			Rese in olio non superiore a 22% (R9)	Registrare rese in olio (mod. F o AGEA o documentazione equivalente, Mod 006)	Controllo rese in olio	I	100 (14% in questa fase)	Frantio riconosciuto		Rese complessive superiori a 25%	Grave	Esclusione prodotto dalla campagna da circuito DOP	Richiesta verifica ispettiva supplementare	
34				Registrare attività di frantio a DOP (Mod 006 o documentazione equivalente)	Controllo idoneità registrazioni attività di frantio	I	100 (14% in questa fase)	Frantio riconosciuto		Carenze registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento registrazioni. Verifica ispettiva supplementare	
35											Carenze delle registrazioni, senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione sistemi identificazione

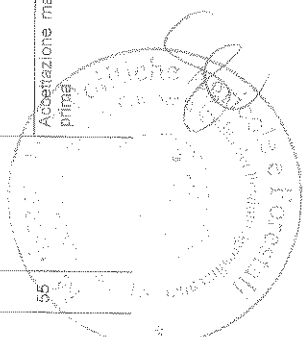


ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autococontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
36	1	2 Olio sfuso	3 Identificazione e rintracciabilità	4 Identificazione contenitori e olio prodotto	5 Identificare contenitori e olio destinato a DOP	6 Controllo idoneità identificazione contenitori e olio	7 I	8 100 (14% in questa fase)	9 Frantoi riconosciuti	10	11 Carenze identificazione con perdita di tracciabilità	12 Grave	13 Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	14 Richiesta adeguamento identificazione verifica ispettiva supplementare
37														
38					5 Registrare identificazione contenitori e olio destinato a DOP (es. Mod 006)	6 Controllo idoneità dati identificativi	D	100	9 Frantoi riconosciuti					
39														
40		2 Movimentazione vendita olio sfuso	3 Identificazione e rintracciabilità	4 Identificazione olio sfuso	5 Registrare movimenti e scarico olio sfuso (es. Mod 007) e conservare DDT con le indicazioni di cui al par. 8.2	6 Controllo idoneità registrazioni e DDT	I	100 (14% in questa fase)	9 Frantoi riconosciuti					
41														
42	42 Intermediario	2 Riconoscimento iniziale	3 Ubicazione	4 Impianti in territorio delimitato, per ogni menzione (R4, R5, R6)	5 Produrre domanda entro 31 luglio (Mod 001 - 3)	6 Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	9 Intermediario richiedente					
43			3 Adeguatezza strutture e impianti	4 Idoneità struttura ed impianti	5 Allegare domanda documentazione prevista	6 Controllo documentazione allegata a domanda	D	Ad ogni riconoscimento	9 Intermediario richiedente					
44						6 Controllo indicazione capacità produttiva	D	Ad ogni riconoscimento	9 Intermediario richiedente					
45						6 Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconoscimento	9 Intermediario richiedente					

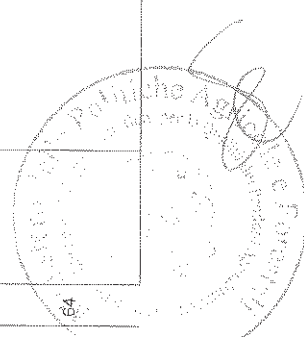


CSQA Certificazioni Srl Olivo extra vergine di oliva Garda DOP – Piano dei Controlli DPC 009

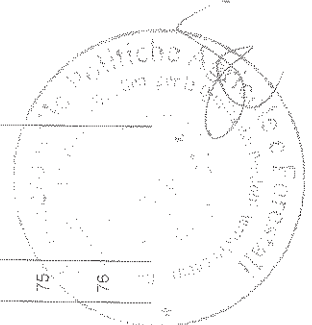
ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Mantenimento dei requisiti		Ubicazione	Impianti in territorio delimitato, per ogni menzione (R4-R5-R6)	Comunicare eventuali variazioni ubicazione impianti e/o anagrafiche operatore (entro 15 gg)	Verifica ispettiva sugli impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Intermediario riconosciuto	Elenco intermediari e capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Inadeguatezza strutture impianti		Diniego riconoscimento	Richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
48	Intermediario					Controllo comunicazione modifiche intervenute	D	Ad ogni comunicazione	Intermediario riconosciuto		Mancata comunicazione variazione anagrafica operatore	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione anagrafica operatore
49											Mancata comunicazione variata ubicazione operatore	Grave	Sospensione da sistema di controllo	Richiesta integrazione documentazione e verifica ispettiva supplementare
50			Adeguatezza strutture impianti	Idoneità strutture impianti ai fini della DOP	Allegare a comunicazione descrittiva impianti e accessori	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	Ad ogni comunicazione	Intermediario riconosciuto		Carenze della documentazione	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione documentazione
51						Controllo indicazione capacità produttiva	D	Ad ogni comunicazione	Intermediario riconosciuto		Carenze della documentazione	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione documentazione
52						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Intermediario riconosciuto		Assenza idoneità sanitaria dello stabilimento	Grave	Sospensione da sistema di controllo	Richiesta ristabilimento idoneità
53						Verifica ispettiva sugli impianti	I	Secondo esigenze in relazione a variazioni comunicate	Intermediario riconosciuto		Inadeguatezza strutture impianti	Grave	Esclusione prodotto adeguamento da sistema di controllo	Richiesta ristabilimento idoneità strutture impianti e nuova verifica ispettiva
54	Cessazione attività		Cessazione attività ai fini della DOP		Comunicare eventuale cessazione	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Intermediario riconosciuto	Elenco intermediari e capacità produttiva	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta integrazione documentazione
55	Accettazione materia prima		Identificabilità	Identificazione fornitori e olio	Verificare idoneità documentazione di fornitura (DDT)	Controllo idoneità documentazione di fornitura	I	35 (almeno 14% in questa fase)	Intermediario riconosciuto		Carenze documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare



ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
56	Intermediario		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Registrazione di acquisizioni prodotto (es. Mod 007) e conservare i DDT firmati ad evidenza del controllo avvenuto	Controllo registrazioni e documenti	D	100	Intermediario riconosciuto	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) per ciascun intermediario	Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione dati
57														
58														
59	Intermediario	Stoccaggio olio	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione contenitori e prodotto	Identificare contenitori e olio destinato a DOP	Controllo idoneità identificazione contenitori e olio	I	100 (14% in questa fase)	Intermediario riconosciuto		Carenze delle registrazioni o della documentazione, senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione registrazioni
60														
61					Registrazione identificazione contenitori e olio destinato a DOP (es. Mod 007)	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	Intermediario riconosciuto		Carenze delle registrazioni con perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza	Richiesta adeguamento identificazione
62														
63		Vendita olio steso idoneo a DOP	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità olio ceduto	Registrazione movimenti e scarico prodotto venduto (es. Mod 007- e conservare copia DDT (con indicazioni come da par. 8.2)	Controllo idoneità DDT e registrazioni	I	35 (14% in questa fase)	Intermediario riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ogni intermediario	Carenza documentali con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	Richiesta adeguamento registrazioni
64														



ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
65	Confezionatori e	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	in territorio delimitato, per ogni menzione (R14)	Produrre domanda entro 31 luglio (Mod 001 - 4)	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Confezionatore richiedente	Elenco confezionatori e capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione non in territorio delimitato	12	Dimiego riconoscimento	14
66	Confezionatori e		Adeguatezza strutture impianti	idoneità strutture impianti ai fini della DOP	Allegare domanda documentazione prevista	Controllo documentazione descrittiva	D	Ad ogni riconoscimento	Confezionatore richiedente		Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimenti	Richiesta integrazione documentazione
67						Controllo indicazione capacità produttiva	D	Ad ogni riconoscimento	Confezionatore richiedente		Carenze della documentazione		Sospensione procedura riconoscimenti	Richiesta integrazione documentazione
68						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconoscimento	Confezionatore richiedente		Manca l'invio idoneità sanitaria stabilimento		Sospensione procedura riconoscimenti	Richiesta integrazione documentazione
69						Verifica ispettiva sugli impianti di confezionamento	I	Ad ogni riconoscimento	Confezionatore richiedente		Inadeguatezza strutture impianti		Dimiego riconoscimento	Richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
70		Mantenimento requisiti	Ubicazione	impianti in zona delimitata (R14)	Comunicare eventuali modifiche ubicazione entro 15 gg	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Confezionatore riconosciuto	Elenco confezionatori e capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
71	Confezionatori e										Manca la comunicazione variazione anagrafica operatore	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
72											Manca la comunicazione variazione ubicazione operatore	Grave	Sospensione da sistema di controllo	Richiesta integrazione documentazione e verifica ispettiva supplementare
73						Controllo documentazione descrittiva impianti	D	Ad ogni comunicazione	Confezionatore riconosciuto		Carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
74						Controllo indicazione capacità produttiva	D	Ad ogni comunicazione	Confezionatore riconosciuto		Carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
75						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Confezionatore riconosciuto		Manca la consegna autorizzazione sanitaria	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione
76											Autorizzazione sanitaria scaduta	Lieve	Sospensione procedura	Richiesta integrazione documentazione

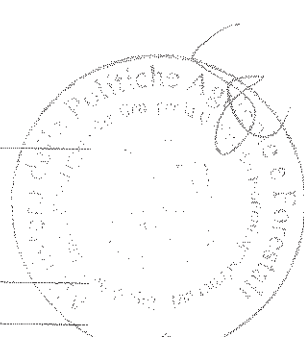


CSQA
Certificazioni Srl

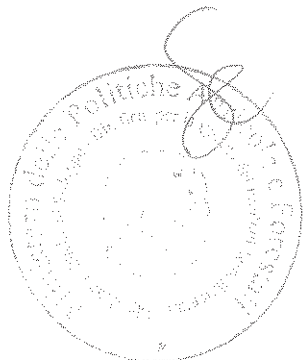
Olio extra vergine di oliva Garda DOP -- Piano dei Controlli

DPC 009

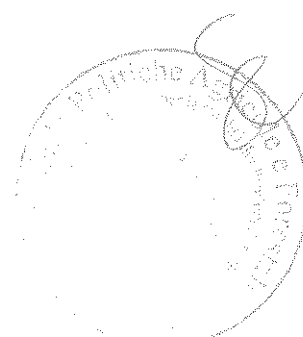
ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocollante	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entrata del controllo (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
77		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78		Cessazione attività	Cessazione attività ai fini della DOP		Comunicare eventuale cessazione	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione e	Confezionatore riconosciuto	Elenco confezionatori e capacità produttiva	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP o Aggiornamenti o Elenco confezionatori	Richiesta adeguamento strutture impianti e nuova verifica ispettiva
79		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori e olio	Verificare adeguatezza documentazione di fornitura (DDT)	Controllo idoneità documentazione di fornitura	I	35 (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto		Carenze documentazione di fornitura con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare
80						Controllo registrazioni e documenti	D	100	Confezionatore riconosciuto	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) per ciascun confezionatore	Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita di rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione dati
81					Registrare le acquisizioni di prodotto (es. Mod 007) e conservare i DDT firmati ad evidenza del controllo avvenuto	Controllo registrazioni e documenti	D	100	Confezionatore riconosciuto		Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	Richiesta adeguamento registrazioni Verifica ispettiva supplementare
82	Confezionatori e		Identificazione e rintracciabilità	L'olio destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale, immissione all'imbottigliamento	Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo	Controllo idoneità identificazione olio destinato a DOP	I	100 (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto		Carenze delle registrazioni o della documentazione, senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione registrazioni
83		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	L'olio destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale, immissione all'imbottigliamento	Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo	Controllo idoneità identificazione olio destinato a DOP	I	100 (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto		Carenze identificazione con perdita di rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	Richiesta adeguamento identificazione Verifica ispettiva supplementare



ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
84	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85					Registrare contenitori stoccaggio utilizzati in corrispondenza delle partite di olio lavorate ai fini della DP	Controllo idoneità e registrazione	I	100 (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto		Carenza identificazione senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione identificazione
86											Carenze delle registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	Richiesta adeguamento registrazioni Verifica ispettiva supplementare
87					Identificare e tracciare lotto di confezionamento	Controllo idoneità e tracciabilità del lotto di confezionamento	I	100	Lotti di confezionamento presso il detentore		Carenza identificazione con perdita di tracciabilità lotto	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP	
88											Carenze delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione identificazione
89					Identificare e tracciare lotto di confezionamento	Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche)	A	100	Lotti di confezionamento		Carenza identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Richiesta integrazione documentazione
90					Richiedere campionamento del lotto di confezionamento (Mod 009)	Prove analitiche su campione (organolettiche)	A	100	Lotti di confezionamento		Non conformità per uno o più dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	
91	Confezionatori e				Utilizzare esclusivamente recipienti di vetro ammesse, per ogni menzione (R15-R16-R17)	Controllo idoneità recipienti	I	100 (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto		Non conformità per uno o più dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	
											Impiego di recipienti non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione DOP fino ad adeguamento recipienti



ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo (in %)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAF	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
92	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Mantenimento caratteristiche finali (R13 - par. 8.3)	Utilizzare la denominazione esclusivamente per le partite autorizzate e registrare le quantità confezionate e relativa numerazione progressiva Confezionare lotto conforme entro 45 giorni da data di ricevimento attestazione di conformità (escluso le modalità di conservazione previste in par. 8.3)	Controllo registrazioni di confezionamento Monitoraggio scadenza attestazione di conformità e registrazioni di confezionamento	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito per ogni confezionatore	Confezionamento DOP di lotti di olio in assenza di autorizzazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Segnalazione ad organi di vigilanza	Sospensione confezionatore fino ad adeguamento delle attività di gestione con ulteriore verifica ispettiva
93									Lotti di confezionamento		Confezionamento oltre termine consentito	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Richiesta ripristino tempi di confezionamento entro 45 gg da analisi. Inibizione alla vendita per olio confezionato oltre i termini. Segnalazione ad Organi di vigilanza (Repressione e Concorso) se già immesso sul mercato
94	Confezionatore e	Designazione e presentazione	Conformità elementi di designazione e presentazione	Conformità elementi di designazione e presentazione Come da par. 6.2.8 e par. 8.4 (R18-R19-R20-R21-R22)	Utilizzare la denominazione esclusivamente secondo le modalità autorizzate	Controllo corretto utilizzo elementi di designazione e presentazione e verifica delle etichette	I	100 (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto		Designazioni e presentazioni non approvate	Grave	Inibizione alla vendita Richiesta avvio procedure di approvazione.	Sospensione del confezionatore fino ad adeguato utilizzo della denominazione con ulteriore verifica ispettiva
95											Designazione e presentazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Sospensione del confezionatore fino ad adeguato utilizzo della denominazione con ulteriore verifica ispettiva



14 – ELENCO MODULISTICA

14.1 - Modulistica obbligatoria

La modulistica successivamente elencata contiene o richiama gli elementi documentali prescrittivi del sistema di controllo della DOP "Garda" e viene predisposta ad uso degli operatori al fine di consentire agli stessi la produzione e/o la trasmissione a CSQA di una documentazione coerente con gli elementi necessari e/o applicabili.

- MOD 001 – Richiesta di adesione al sistema dei controlli (in 4 parti, per ogni tipologia di operatore)
- ETO 009 - Elenco dei terreni olivati
- MOD 002 – Elenco dei soggetti di filiera
- MOD 003 – Denuncia di previsione produzione olive
- MOD 004 – Denuncia di produzione olive
- MOD 005 – Denuncia di inizio produzione
- MOD 009 – Richiesta analisi
- MOD 011 – Richiesta attribuzione serie numerica

12.2 - Modulistica indicativa

Sono successivamente elencati alcuni formati, non prescrittivi, predisposti da CSQA ai fini delle registrazioni da produrre in sede di autocontrollo aziendale; gli operatori interessati possono utilizzare tale modulistica ovvero impiegare formati diversi ancorché equivalenti per natura dei dati riportati.

- MOD 006 – Registro di frantoio
- MOD 007 – Registro stoccaggio e movimentazione olio
- MOD 008 – Registro operazioni di confezionamento
- MOD 010 – Ricevuta conferimenti olive

