

CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI
Autorità Pubblica designata dal MiPAAP

SCHEMA DEI CONTROLLI
IGP CAPPERO DI PANTELLERIA
ANNO 2021

Rev. 02
del 23-04-2021

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
Produttore	riconoscimento iniziale	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	1	richiesta assoggettamento (MOD 1)	D	Non idoneo	///	Diniego riconoscimento	///
Produttore	riconoscimento iniziale	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità		richiesta assoggettamento (MOD 1)	D	Carenze della documentazione	///	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Produttore	riconoscimento iniziale	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	2	verifica ispettiva adeguatezza cappereti	I	Inadeguatezza coltivazione o non rispondenza ai dati della domanda inviata	///	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	3	variazioni rispetto a quanto presentato con inserimento al sistema	D	Mancata comunicazione	Grave	prima della raccolta	Richiesta di integrazione documentazione
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità		variazioni rispetto a quanto presentato con inserimento al sistema	D	Mancata comunicazione	Grave	durante la raccolta: sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Notifica carenza e richiesta adeguamento
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	4	variazioni rispetto a quanto presentato con inserimento al sistema	D	Comunicazione incompleta	Lieve	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Richiesta di integrazione documentazione
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	5	verifica ispettiva adeguatezza cappereti e varietà consentite	I	Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di varietà non consentite	Grave	esclusione cappereti con varietà non previste	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	6	verifica ispettiva adeguatezza cappereti e densità di piante per ettaro	I	Densità differente dal consentito	Grave	esclusione cappereti con densità difformi	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Produttore	cessazione attività	cessazione attività	7	controllo comunicazione cessazione	D	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco	///
Produttore	coltivazione	conformità al disciplinare	8	verifiche ispettive	I	mancato rispetto del disciplinare	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Produttore	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	9	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Produttore	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	10	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Mancata registrazione dati identificativi	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica ispettiva
Produttore	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	11	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Incompleta registrazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Verifica integrazione documentale
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	12	controllo documentazione prescrittiva	D	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	///
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	13	controllo planimetrie descrittive	D	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	14	controllo autorizzazione sanitaria	D	autorizzazione sanitaria non disponibile	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	15	verifica ispettiva	I	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	16	controllo modifiche planimetrie descrittive	D	carenze della documentazione	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	17	controllo planimetrie descrittive	D	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	18	controllo planimetrie descrittive	D	mancata comunicazione	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione della documentazione e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	19	controllo autorizzazione sanitaria	D	autorizzazione sanitaria non disponibile	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria vigente
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	20	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	Inadeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Cessazione attività	cessazione attività	21	controllo comunicazione cessazione	D	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco	Richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	22	controllo idoneità documentazione fornita	I	assenza documentazione di fornitura	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	23	controllo idoneità documentazione forniture	I	mancata identificazione prodotto IGP	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	24	controllo idoneità documentazione forniture	I	incompleta identificazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	25	controllo idoneità registrazione	D	Mancata registrazione	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	26	controllo idoneità registrazione	D	Incompleta registrazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	27	controllo delle registrazioni	I	Acquisto di prodotto da fornitori non presenti in elenco	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	28	controllo delle registrazioni	I	Mancata esecuzione controlli previsti	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	29	controllo delle registrazioni	I	Registrazioni previste incomplete	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
Centri di lavorazione, Confezionatori	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	30	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	Mancato rispetto dei requisiti di salatura	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	31	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	32	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	Presenza partita con incompleta identificazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento se non si dimostra la tracciabilità esclusione definitiva del prodotto non correttamente identificato	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	33	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	Mancata esecuzione registrazioni previste	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	34	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	Incompleta registrazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	35	controllo idoneità registrazione	I	Mancata registrazione	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	36	controllo idoneità registrazione	I	Incompleta registrazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni ed verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	37	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	Presenza di provvedimenti sospensivi	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	38	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	Perdita completa di identificazione prodotto IGP	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	39	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	Presenza partita con Incompleta identificazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento se non si dimostra la tracciabilità esclusione definitiva del prodotto non correttamente identificato	Adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	40	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Mancata registrazione	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	41	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	Incompleta registrazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	VERIFICA DELL'AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	conformità disciplinare	42	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	Mancata esecuzione controlli di conformità	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	conformità disciplinare	43	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	Inadeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	conformità disciplinare	44	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	Incompleta registrazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Designazione e presentazione	conformità della partita	45	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	D	Mancata presenza delle registrazioni	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	46	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	47	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	Utilizzo etichetta non conforme	Grave	Sospensione temporanea del prodotto in attesa di adeguata documentazione	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva suppletiva