







<div><div>Camera di Commercio Trapani</div></div> <div>Autorità Pubblica designata dal MiPAAF</div>		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI											
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OGC	
produttori	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni	ubicazione dei terreni entro la zona di produzione prevista dal DdP	iscrivere solo terreni con requisiti conformi al DdP ed inviare MOD 01 "accesso e variazione" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	1	controllo documentale	D	ad ogni ricons	fuori zona		diniego riconoscimento		
					2				carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
					3				terreni parzialmente fuori zona		esclusione terreni fuori zona	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei	
		adeguatezza terreni	terreni rispondenti requisiti dal DdP	iscrivere solo terreni con requisiti conformi al DdP ed inviare MOD 01 "accesso e variazione" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	4	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva	
					5				inadeguatezza terreni		Diniego riconoscimento		
	mantenimento dei requisiti	ubicazione e adeguatezza impianti di coltivazione	terreni rispondenti ai requisiti previsti dal DdP	comunicare eventuali variazioni mediante invio del MOD 01 "accesso e variazione" entro 15 giorni da loro accadimento	6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione variazione impianti (in territorio delimitato)	grave	esclusione prodotto. Richiesta integrazione documentale	verifica documentale e nuova verifica ispettiva.	
					7				mancata comunicazione variazione anagrafica operatore	lieve	richiesta integrazione documentale	verifica documentazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
					8				terreni fuori zona	grave	Esclusione prodotto. Diniego riconoscimento		
					9				carenze documentali	lieve	richiesta integrazione	verifica documentazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
	adeguatezza terreni	terreni rispondenti ai requisiti previsti dal DdP		10	verifica ispettiva	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	inadeguatezza terreni/impianti di coltivazione	grave	esclusione prodotto. Esclusione terreni/impianti da sistema di controllo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva		


 Camera di Commercio Trapani Autorità Pubblica designata dal MiPAAF		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI										
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OGC
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 15 giorni	11	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei produttori	
	coltivazione, raccolta e vendita	conformità al disciplinare	operazioni colturali conformi al DdP	effettuare operazioni colturali conformi al DdP	12	verifica ispettiva	I	100%	registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione ed invio alla CCIAA evidenza adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare evidenza
					13				registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare avvio corrette procedure di registrazione
					14				mancato rispetto requisiti previsti dal PdC	grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella prossima campagna
		conformità al disciplinare	caratteristiche del prodotto come dal DdP	effettuare valutazione caratteristiche chimico-fisiche come da DdP	15	verifica ispettiva	I	100%	mancata esclusione prodotto non conforme per uno o più dei requisiti disciplinati, mancata esecuzione o rispetto frequenza autocontrollo	grave	esclusione prodotto. Mancato rilascio della certificazione di conformità	
	produttori			registrare e conservare i referti analitici come previsto dal PdC		controllo registrazioni	I	100%	registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
									registrazioni carenti tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare


<div><div>Camera di Commercio Trapani</div></div> <div>Autorità Pubblica designata dal MiPAAF</div>		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI											
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC	
		identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	identificare e tenere separato il prodotto destinato alla IGP Sale Marino di Trapani dal prodotto generico. Registrare sul MOD 02 (DDT o documentazione equivalente) le produzioni IGP e attenersi a quanto previsto dal PdC per ogni partita di Sale Marino di Trapani ceduta	16	verifica ispettiva (controllo registrazioni/intracciabilità e modalità di identificazione)	I	100%	identificazione/registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di identificazione/registrazione ed invio alla CCIAA evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
					17				identificazione/registrazioni assenti e mancato rispetto di quanto previsto dal PdC	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare avvio corrette procedure di registrazione	
					18	controllo dichiarazione di produzione	D	100%	mancata comunicazione entro il 30 novembre	lieve	sollecito adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva	
				registrare sul Mod 02 le produzioni IGP e inviare alla CCIAA il Mod 02 entro il 30 novembre		19		D/I	100%	mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda
						20				controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella prossima campagna
						21				carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
Intermediari	riconoscimento iniziale	ubicazione	in territorio delimitato come previsto dal DdP	Produrre specifica richiesta MOD 01 "accesso e variazioni" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	22	controllo documentale	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona		diniego riconoscimento		
					23				carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
		impianto/struttura (eventuale stoccaggio)	idoneità impianti e struttura per eventuale stoccaggio	allegare alla richiesta idonea documentazione	24	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento	carenza della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
					25	verifica ispettiva adeguatezza condizioni dichiarate	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	


<div><div>Camera di Commercio Trapani</div></div> <div>Autorità Pubblica designata dal MiPAAF</div>		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI											
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OGC	
	mantenimento dei requisiti	ubicazione e adeguatezza strutture/impianti (eventuale stoccaggio)	in territorio delimitato come da DdP	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello 01 "accesso e variazioni" entro 15 giorni debitamente compilato e dei relativi allegati entro 15 giorni	26	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	fuori zona	grave	esclusione prodotto e diniego riconoscimento		
					27				mancata comunicazione variazioni sostanziali tali da pregiudicare la conformità	grave	esclusione prodotto. Richiesta integrazione documentazione	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva	
Intermediari					28				mancata comunic. variazioni formali tali da non pregiudic. la conformità (es. anagrafica)	lieve	richiesta integrazione documentazione	verifica documentazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
					29				carenze documentali	lieve	richiesta integrazione		
					30				verifica ispettiva	I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	inadeguatezza degli impianti	grave
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 15 giorni	31	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari		
	accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione fornitori e prodotto - accertarsi della corretta documentazione di fornitura come da PdC	verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitura e registrare le acquisizioni di prodotto e conservare la documentazione firmata ad evidenza dell'avvenuto controllo in conformità a quanto previsto dal PdC	32	controllo idoneità documentazione fornitura e registrazioni	I	100	assenza della documentazione di fornitura o incompleta con perdita di tracciabilità	grave	esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e Richiesta adeguamento	Notifica carenza e verifica ispettiva supplementare	
					33				carenza della documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio crrette procedure di identificazione ed invio alla CCIAA evidenza adeguamento identificazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica	
					34				controllo idoneità documentazione fornitura e registrazioni	I	100	imprecisioni nella documentazione e registrazione	lieve


 Camera di Commercio Trapani Autorità Pubblica designata dal MiPAAF		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI											
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC	
					35				assenza documenti e registrazioni	grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio corretta gestione documentale e nuova verifica ispettiva	
				per ogni partita di prodotto acquisita registrare in conformità a quanto previsto dal PdC e comunicare bimestralmente entro il 10 del mese successivo i quantitativi approvvigionati per ogni fornitore	36	controllo adeguatezza comunicazione	D	100	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva	
					37				mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda	
					38	controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	D/I	100%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare	
									carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
	Intermediari	eventuale stoccaggio	identificazione e rintracciabilità	identificare e separare le produzioni appartenenti alla IGP Sale Marino di Trapani da quelle generiche	identificare all'ingresso il lotto conferito dal singolo fornitore e separare le produzioni a IGP Sale Marino di Trapani da quelle generiche	39	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotto	I	100	imprecisioni nella identificazione/registr azione tali da non pregiudicare la conformità	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare
					40				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentono l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva	


 Camera di Commercio Trapani Autorità Pubblica designata dal MiPAAF		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI										
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
	vendita/conferimento prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	per ogni partita di prodotto venduta/conferita registrare secondo quanto previsto dal IPdC e inviare comunicazione bimestrale alla CCIAA entro il 10 del mese successivo in conformità a quanto previsto dal PdC	41	controllo registrazioni	D	100%	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
					42				mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda
					43	controllo registrazioni	D/I	100%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare
					44				carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguam. verifica ispettiva supplm.
centro di lavorazione	riconoscimento iniziale	ubicazione	in territorio delimitato come da DdP	produrre specifica richiesta attraverso il MOD 01 "accesso e variazione" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	45	controllo documentale	D	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	idoneità impianti	allegare alla richiesta idonea documentazione	46	controllo modello 01 "accesso e variazione" e relativi allegati: -	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					47	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza impianto		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	mantenimento dei requisiti	ubicazione	in territorio delimitato come da DdP	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello 01 (accesso e variazioni) entro 15 giorni	48	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	fuori zona	grave	diniego riconoscimento	
					49				mancata comunicazione variazione ubicazione impianti (in territorio delimitato)	grave	esclusione prodotto. Richiesta integrazione documentale	verifica documentale e nuova verifica ispettiva. Esclusione prodotto e diniego riconoscimento per impianti non conformi
		adeguatezza impianti e strutture	idoneità impianti	allegare alla comunicazione idonea documentazione	50	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione variazioni sostanziali tali da pregiudicare la conformità	grave	esclusione prodotto. Richiesta integrazione documentazione	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva


<div><div>Camera di Commercio Trapani</div></div> <div>Autorità Pubblica designata dal MiPAAF</div>		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI											
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC	
					51				mancata comunicazione delle variazioni formali tali da non pregiudicare la conformità (es. anagrafica)	lieve	richiesta integrazione documentazione	verifica documentazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
centro di lavorazione					52	verifica ispettiva	I	secondo esigenze, in relazione a variazioni comunicate	inadeguatezza impianti	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
	cessazione attività	cessazione attività	cessazione attività	comunicare eventuale cessazione entro 15 giorni	53	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei centri di lavorazione		
	accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione fornitori e prodotto - accertarsi della corretta documentazione di fornitura come da PdC	verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitura e registrare le acquisizioni di prodotto e conservare la documentazione firmata ad evidenza dell'avvenuto controllo in conformità come previsto dal PdC	54	controllo idoneità documentazione fornitura e registrazioni	I	100	assenza della documentazione di fornitura o incompleta con perdita di tracciabilità	grave	esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e Richiesta adeguamento	Notifica carenza e verifica ispettiva supplementare	
					55				carenza della documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di identificazione ed invio alla CCIAA evidenza adeguamento identificazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica	
					56	controllo idoneità documentazione fornitura e registrazioni	I	100	imprecisioni nella documentazione e registrazione	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette proc.registr., invio alla CCIAA adegu. Ident. in caso di manc.adeg.verifica	
					57				assenza documenti e registrazioni	grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio corretta gestione documentale e nuova verifica ispettiva	


 Camera di Commercio Trapani Autorità Pubblica designata dal MiPAAF		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI										
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
				per ogni partita di prodotto acquisita registrare in conformità a quanto previsto dal PdC e comunicare bimestralmente entro il 10 del mese successivo i quantitativi approvvigionati per ogni fornitore registrato come da PdC	58	controllo adeguatezza comunicazione	D	100	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
					59			mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda	
					60	controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	D/I	100%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare
								carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
	eventuale stoccaggio	identificazione e rintracciabilità	identificare e separare le produzioni appartenenti alla IGP Sale Marino di Trapani da quelle generiche	identificare all'ingresso il lotto conferito dal singolo fornitore e separare le produzioni a IGP Sale Marino di Trapani da quelle generiche	61	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotto	I	100	imprecisioni nella identificazione/registr azione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare

 Camera di Commercio Trapani Autorità Pubblica designata dal MiPAAF		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI										
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
	lavorazione	conformità al disciplinare	lavorazione conforme a quanto previsto dal DdP	effettuare la lavorazione conformemente a quanto previsto dal PdC e registrare secondo quanto previsto dal PdC	62	verifica ispettiva	i	100%	assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva
					63				registrazioni carenti tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione ed invio alla CCIAA evidenz. adeg. regist. in caso di manc. adeg. ver. isp. suppl.
					65				registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare avvio corrette procedure di registrazione
					66				mancato rispetto requisiti previsti dal PdC	grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare
centro di lavorazione	vendita/conferimento prodotto o prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	per ogni partita di prodotto venduta/conferita registrare secondo quanto previsto dal PdC e inviare comunicazione bimestrale alla CCIAA entro il 10 del mese successivo in conformità a quanto previsto dal PdC	67	controllo registrazioni	D	100%	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
					68				mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda
					69	controllo registrazioni	D/I	100%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare
					70				carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
confezionatore	riconoscimento iniziale	ubicazione del richiedente	nel territorio descritto nella domanda di accesso	produrre specifica richiesta di accesso al sistema inviando alla CCIAA il Mod 01 "accesso e variazione" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	71	controllo domanda di accesso	D	ad ogni riconoscimento	carenza della documentazione		sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione

 Camera di Commercio Trapani Autorità Pubblica designata dal MiPAAF		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI											
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OGC	
		adeguatezza strutture e impianti	idoneità strutture e impianti per confezionamento	allegare alla richiesta idonea documentazione	72	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento	carenza della documentazione		sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					73	verifica ispettiva condizioni operative dichiarate	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti		sospensione procedura riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
	mantenimento dei requisiti	ubicazione del richiedente	nel territorio descritto nella domanda di accesso	comunicare variazioni entro 15 giorni	74	controllo varizioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione variazione	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	attesa comunicazione e verifica ispettiva nuova ubicazione.	
		adeguatezza strutture e impianti	idoneità strutture e impianti	comunicare variazioni entro 15 giorni	75		D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione variazioni sostanziali tali da pregiudicare la conformità	grave	esclusione prodotto e richiesta adeguamento	attesa comunicazione e verifica ispettiva	
					76		D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione variazioni formali tali da non pregiudicare la conformità (es. anagrafica)	lieve	richiesta integrazione documentazione	verifica documentale. In caso di mancata adeguamento nuova verifica ispettiva	
					77	verifica ispettiva	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	inadeguatezza impianti di confezionamento	grave	esclusione prodotto e richiesta adeguamento	richiesta adeguamenti e nuova verifica ispettiva	
	accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione fornitori e prodotto - accertarsi della corretta documentazione di fornitura come da PdC	verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitura e registrare le acquisizioni di prodotto e conservare la documentazione firmata ad evidenza dell'avvenuto controllo in conformità a quanto previsto dal PdC	78	controllo idoneità documentazione fornitura e registrazioni	I	100	assenza della documentazione di fornitura o incompleta con perdita di tracciabilità	grave	esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e Richiesta adeguamento	Notifica carenza e richiesta adeguamento. Verifica ispettiva supplementare	
				79				carenza della documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette proced. di ident., invio alla CCIAA evid. adeg. identif.. In caso di mancato adeg. nuova verifica		
confezionatore				verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitura e registrare le acquisizioni di prodotto e conservare la documentazione firmata ad evidenza dell'avvenuto controllo in conformità a quanto previsto dal PdC	80	controllo idoneità documentazione fornitura e registrazioni	I	100	imprecisioni nella documentazione e registrazione	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione ed invio alla CCIAA evidenza adeguamento identificazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica	

<div><div>Camera di Commercio Trapani</div></div> <div>Autorità Pubblica designata dal MiPAAF</div>		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI											
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC	
prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	identificare e separare le produzioni appartenenti alla IGP Sale Marino di Trapani da quelle generiche	identificare all'ingresso il lotto conferito dal singolo fornitore e separare le produzioni a IGP Sale Marino di Trapani da quelle generiche	per ogni partita di prodotto acquisita registrare in conformità a quanto previsto dal par. 10 e comunicare bimestralmente entro il 10 del mese successivo i quantitativi approvigionati per ogni fornitore registrato come da PdC	81				assenza documenti e registrazioni	grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio corretta gestione documentale e nuova verifica ispettiva	
					82	controllo adeguatezza comunicazione	D	100	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva	
					83			mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda		
					84	controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	D/I	100%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare	
					85			carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza . Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare		
					86	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotto	I	100	imprecisioni nella identificazione/registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare	
					87			assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva		
					88	verifica ispettiva	I	100%	registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette proced. di registr., invio alla CCIAA eviden. adeg registr. In caso di mancato adeg. Verif.isp.suppl.	
					89			registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare avvio corrette procedure di registrazione		

<div><div>Camera di Commercio Trapani</div></div> <div>Autorità Pubblica designata dal MiPAAF</div>		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI										
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
		conformità al disciplinare	richiedere alla CCIAA la certificazione della partita prima della vendita come da PdC	compilare ed inviare alla CCIAA la richiesta prevista dal PdC	90	controllo conformità come da PdC	D/A	come da PdC	non conformità per uno o più requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto e/o sospensione della procedura di certificazione in caso di richiesta procedura di riesame come da PdC	Come da punto 13 PdC
					91		I		vendita di partite senza certificazione da parte della CCIAA	grave	esclusione prodotto e segnalazione all'ICQRF	
confezionatore	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	come previsto dal PdC	immettere al consumo la IGP Sale Marino di Trapani in conformità a quanto previsto dal PdC e richiedere l'approvazione delle etichette in conformità al PdC	92	verifica elementi di designazione e presentazione	D	100	invio richiesta autorizzazione stampa etichette non conformi	lieve	richiesta invio nuova autorizzazione stampa etichetta conforme	invio nuova autorizzazione stampa etichetta conforme
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	per ogni partita di prodotto venduta/conferita registrare secondo quanto previsto dal PdC e inviare comunicazione bimestrale alla CCIAA entro il 10 del mese successivo in conformità a quanto previsto dal PdC	93	controllo registrazioni	I	100	materiale di designazione e presentazione (etichette) non conformi	grave	esclusione prodotto e segnalazione all'ICQRF	verifica ispettiva supplementare
					D		100%	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva	
								mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda	
					D/I		100%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare	
								carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
	96	controllo registrazioni										
97												

<div><div>Camera di Commercio Trapani</div></div> <div>Autorità Pubblica designata dal MiPAAF</div>		SCHEMA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I.G.P. SALE MARINO DI TRAPANI										
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OdC
per tutti i soggetti	inizio e fine attività				98	controllo rintracciabilità	D	100	mancata comunicazione, punto 9 del PdC	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento	visita ispettiva supplementare
					99		I	100	mancata comunicazione, punto 9 del PdC che pregiudica la conformità a quanto previsto dal PdC	grave	esclusione del prodotto	
					100				mancata comunicazione, punto 9 del PdC che non pregiudica la conformità a quanto previsto dal PdC	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento	visita ispettiva supplementare nella prossima campagna