

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento censurato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAP	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA									
		Categoria	Descrizione																				
Azienda Agricola	riconoscimento iniziale	ubicazione del Cappereti e anagrafica agricoltore	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare C.1	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 gennaio (MOD. 01) (Domanda di accesso al sistema dei controlli)	1	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei Cappereti, dati catastali, superficie e varietà	Non idoneo		Diniego riconoscimento										
			adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite e densità per ettaro B.1, D.1, D.2	allegare alla richiesta: elenco dei terreni con i dati catastali, tipologia degli impianti, indicazioni delle varietà (ALLEGATO 01)	2	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione								
						verifica ispettiva adeguatezza degli impianti	3		I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza impianti di coltivazione; non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva							
Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti e anagrafica del produttore	appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare C.1	produrre annualmente denuncia di produzione al massimo entro 10 giorni dopo la raccolta; comunicare eventuali variazioni relative all'ubicazione degli impianti (entro 15 gg.) e comunque entro il 31 gennaio		4	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione di variazione	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei Cappereti (dati catastali), la tipologia dei terreni (superficie e varietà)	1. Mancata comunicazione	1. Grave	1. A raccolta incominciata: esclusione del prodotto proveniente da tali terreni	1. Richiamo scritto.									
											2. Comunicazione incompleta	2. Lieve	2. Sospensione sistema di certificazione	2. Richiesta di integrazione documentazione									
											adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite e densità per ettaro B.1, D.1, D.2	Produrre annualmente denuncia entro 10 giorni dopo la raccolta; comunicare eventuali variazioni relative a varietà coltivate e densità per ettaro	5	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni comunicazione di variazione	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei cappereti (dati catastali), la tipologia dei Cappereti (superficie e varietà)	1. Mancata comunicazione	1. Grave	1. Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	1. Richiamo scritto
																				2. Comunicazione incompleta	2. Lieve	2. Sospensione sistema di certificazione	2. Richiesta di integrazione documentazione
																				6	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: varietà consentite	I	ad ogni comunicazione di variazione
7	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: densità di piante per ettaro	I		soggetti riconosciuti	Densità differente dal consentito	Grave	Esclusione Cappereti con densità difformi	Richiesta adeguamento densità e nuova verifica ispettiva															
Cessazione attività	cessazione attività				7	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei Cappereti (dati catastali), la tipologia dei Cappereti (superficie e varietà)	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco										

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAP	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
	coltivazione	conformità al disciplinare			8	verifiche ispettive presso un campione di aziende agricole (a rotazione annua)	I	35	soggetti riconosciuti		Mancato rispetto del requisito D.1	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere distinto da altro prima del trasporto al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di Capperi trasportati. G.1	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo di Capperi IGP raccolti. Conservare le ricevute di conferimento Capperi IGP ai confezionatori e/o i relativi DDT	9	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	1. Grave	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica obbligatoria nella successiva campagna aggiuntiva alla quota prevista
											2. Mancata registrazione dati identificativi	1. Grave	2. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	2. Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Nuova verifica obbligatoria ad adeguamento avvenuto e nella successiva campagna aggiuntiva alla quota prevista
											3. Incompleta registrazione	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Raccolta e produzione per ettaro D.3 e D.4	Accertarsi del rispetto dei requisiti	10	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 di cui il 14% nel momento in cui la fase si verifica	soggetti riconosciuti		1. Mancato rispetto dei requisiti	1. Grave	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
											2. Mancata registrazione delle verifiche	1. Grave	2. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	2. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
											3. Incompleta registrazione	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
					11									
Intermediari e Trasformatori e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	NON SONO PREVISTI INTERMEDIARI	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 gennaio (MOD. 05) (Domanda di accesso al sistema dei controlli)	12	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei trasformatori e/o confezionatori riconosciuti	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare C.1	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 gennaio, allegando alla richiesta idonea documentazione	13	controllo planimetrie descrittive	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti	Elenco centri di trasformazione e confezionamento e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di trasformazione e/o confezionamento Conformità relativa ai processi produttivi	Produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 gennaio, allegando alla richiesta idonea documentazione	14	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti		autorizzazione sanitaria non disponibile		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria vigente
					15	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di trasformazione e confezionamento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare C.1	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 gennaio (MOD. 05) (Domanda di accesso al sistema dei controlli)	16	controllo modifiche planimetrie descrittive	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti	Elenco centri di trasformazione e confezionamento e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione



APPROVAZIONE PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI TRAPANI 08/08/2003

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE PACE)

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip. di controllo	Entità del controllo per azione (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL NIPAP	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
	adeguatezza strutture, impianti		Adempimenti a carico delle strutture di trasformazione e/o confezionamento Conformità relativa ai processi produttivi	Comunicazione di eventuali modifiche apportate agli impianti, allegando alla richiesta idonea documentazione	17	controllo planimetrie descrittive	D	ad ogni comunicazione	soggetti richiedenti	Elenco centri di trasformazione e confezionamento e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Carenze della documentazione	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					18						Mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	richiesta integrazione della documentazione e nuova verifica ispettiva
					19	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		autorizzazione sanitaria non disponibile	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria vigente
					20	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di trasformazione e confezionamento	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività	cessazione attività			Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	21	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco centri di condizionamento e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco	Richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità		Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da cappereti iscritti al sistema dei controlli, notificati al confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura, siglata per visto di controllo. A.1	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura	22	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100	soggetti riconosciuti		Assenza documentazione di fornitura	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					23	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata identificazione prodotto IGP 2. Incompleta identificazione	1.Grave 2.Lieve	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 2. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta evidenze registrazioni ed esame della documentazione prodotta
					24	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione 2. Incompleta registrazione	1.Grave 2.Lieve	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 2. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta evidenze registrazioni ed esame della documentazione prodotta
					25	controllo delle registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti in elenco 2. Mancata esecuzione controlli previsti 3. Registrazioni previste incomplete	1.Grave 2.Grave 3. Lieve	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 2. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 3. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 3. Richiesta evidenze registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Identificazione e rintracciabilità		Capperi destinati alla IGP devono essere idoneamente identificati in ogni fase del processo di trasformazione e confezionamento. A.1	registrare in relazione alle partite di prodotto IGP lavorate i contenitori utilizzati	26	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione	1.Grave	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	



APPROVAZIONE PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI TRAPANI 09/08/2003
 IL PRESIDENTE
 (GIUSEPPE PACE)

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Nu- o di con- troli	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL NEPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMI- TA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione											
		conformità disciplinare	Salatura E.1, E.2	Garantire il rispetto del requisito di cui ai punti E.1, E.2	27	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	1	35	soggetti riconosciuti		1. Mancato rispetto dei requisiti di salatura 2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto 3. Presenza partita con incompleta identificazione 4. Mancata esecuzione registrazioni previste 5. Incompleta registrazione	1.Grave 2.Grave 3. Lieve 4.Grave 5. Lieve	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 2. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 3. Richiamo scritto ed esclusione partita prodotto non correttamente identificata 4. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 5. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta adeguamento ed nuova verifica ispettiva 3. Richiesta adeguamento registrazioni e nuova verifica documentazione prodotta 4. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 5. Richiesta evidenza registrazioni e nuova verifica documentazione prodotta
				Registrare i dati relativi alle partite IGP in un apposito Registro di lavorazione	28	controllo idoneità registrazione	1	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione 2. Incompleta registrazione	1.Grave 2. Lieve	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 2. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta evidenza registrazioni ed nuova verifica documentazione prodotta
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di Capperi IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e non devono sussistere provvedimenti sospensivi, A.1	Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione delle partite	29	controllo idoneità identificazione prodotto finito	1	100	soggetti riconosciuti		1. Presenza di provvedimenti sospensivi 2. Perdita completa di identificazione prodotto IGP 3. Presenza partita con Incompleta identificazione	1. Grave 2. Grave 3. Lieve	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 2. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 3. Richiamo scritto ed esclusione partita prodotto non correttamente identificata	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 3. Adeguamento registrazioni e nuova verifica documentazione prodotta
				Registrare tale identificazione	30	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione 2. Incompleta registrazione	1.Grave 2. Lieve	1. Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione 2. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto F.1	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità e registrare il relativo esito	31	Verifica ispettiva	1	100	soggetti riconosciuti		Mancata esecuzione controlli di conformità	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento ed nuova verifica ispettiva
					32	prove analitiche su campione (umidità)	A							



APPROVAZIONE PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI TRAPANI, 09/06/2003

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE PACE)

OGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo e di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL NEPAF	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA		
		Categoria	Descrizione													
					0											
					33	prove di conformità (merceologiche)	A		A campione sulle partite di prodotto presenti	prodotto			Partita non conforme dal punto di vista merceologico per ogni requisito specificato	Grave	1. Esclusione partita e richiamo scritto 2. In caso di riscontro di più di due partite non conformi esclusione prodotto e sospensione del sistema	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta di azione correttiva e visita ispettiva in caso di sospensione del riconoscimento
					34	prove di conformità (organolettiche) NON PREVISTE DAL DISCIPLINARE	A									
				Registrare l'esito dei controlli sui requisiti di conformità	35	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100	soggetti riconosciuti				1. Mancata presenza delle registrazioni dei controlli eseguiti 2. Incompleta registrazione	1. Grave 2. Lieve	1. Esclusione partita senza registrazione controlli conformità 2. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva 2. Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Designazione e presentazione	conformità della partita	Conformità della partita	Conformità della partita	Accertarsi che su tutta la partita siano presenti i controlli e le registrazioni previste	36	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100	soggetti riconosciuti				Mancata presenza delle registrazioni	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Sulle confezioni di vendita devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture: "Cappero di Pantelleria" e tutte le relative informazioni come indicate ai punti G.1, G.2, G.3.		Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	37	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti				Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



APPROVAZIONE PRESIDENTE C.C.I.A.A. DI TRAPANI 06/08/2003

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE PACE)