

TABELLA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE "I.G.P. - SALSAMINO DI TRAPANI"																	
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Frequenza di controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA			
produttori	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni	ubicazione dei terreni entro la zona di produzione (art. 3 DOP) (par. 6.2 del PUC)	attivare solo terreni con requisiti conformi al DOP ed inviare MOD 01 "accesso e variazioni" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	1	controllo documentale	0	ad ogni ricorso	produttori richiedenti	elenco completo alla fine di ogni anno solare dei prodotti riconosciuti	fuori zona	grave	dirigo riconoscimento				
					2						certifici documentale	semplice procedura di riconoscimento	semplice procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione			
					3						terreni dichiarati fuori zona	esclusione terreni fuori zona	esclusione terreni fuori zona	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei			
	adeguatezza terreni	terreni rispondenti ai requisiti previsti dal par. 8 del PUC	attivare solo terreni con requisiti conformi al DOP ed inviare MOD 01 "accesso e variazioni" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	4	verifica spetiva	1	ad ogni ricorso	produttori richiedenti			documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	grave	semplice procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica spetiva			
				5						inadeguatezza terreni	dirigo riconoscimento						
	mantenimento dei requisiti	ubicazione e adeguatezza impianti di coltivazione	terreni rispondenti ai requisiti previsti dal par. 8 del PUC	comunicare eventuali variazioni mediante invio del MOD 01 "accesso e variazioni" entro 15 giorni da loro accadimento	6	controllo comunicazione modifiche	0	ad ogni ricorso	produttori agricoli denunciati	elenco completo alla fine di ogni anno solare dei prodotti riconosciuti		manca comunicazione variazione impianti (in funzione aziendale)	grave	esclusione prodotto. Richiesta integrazione documentazione	verifica documentale e nuova verifica spetiva		
					7								manca comunicazione variazione enogafrica operatore	leve	richiesta integrazione documentazione	verifica documentale. In caso di mancato adeguamento verifica spetiva supplementare	
					8								terreni fuori zona	grave	Esclusione prodotto. Dirigo riconoscimento		
					9									carenze documenti	leve	richiesta integrazione	verifica documentale. In caso di mancato adeguamento verifica spetiva supplementare
					10	verifica spetiva	1	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	produttori agricoli denunciati		grave	esclusione prodotto. Esclusione terreni/impianti da sistema di controllo	richiesta adeguamento e nuova verifica spetiva				
					11	comunicare eventuali cessazione entro 15 giorni	0	ad ogni ricorso	produttori agricoli denunciati	elenco completo alla fine di ogni anno solare dei prodotti riconosciuti	grave	esclusione prodotto. Eliminazione dall'elenco dei prodotti					
	coltivazione, raccolta e vendita	conformità al disciplinare	operazioni colturali conformi al par. 6.1 del PUC	effettuare operazioni colturali conformi al par. 6.1 del PUC e registrare secondo quanto previsto al par. 10 del PUC	12	verifica spetiva	1	100%	produttori agricoli riconosciuti			registrazioni censite ma non tali da giustificare l'accertamento dei requisiti	leve	richiesta censite. Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corretta procedura di registrazione ed invio alla CCIAA		
					13								registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica spetiva supplementare avvio corretta procedura di registrazione	
					14								mercato requisiti requisiti previsti al par. 6.3 del PUC	grave	Esclusione prodotto	verifica spetiva obbligatoria eggettiva nella prossima campagna	
15					verifica spetiva	1	100%	lotto di produzione		grave	esclusione prodotto. Mercato. Rinvio della certificazione di conformità						



IL PRESIDENTE  
(Comp. Giuseppe Pace)

TABELLA 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	Tipi di controllo	Eventi del controllo per anno (N. S.)	Esito del controllo	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA			
produttori				registrare e consegnare i libri mastri come da par. 12.1		controlli registrazioni	I	100%	produttori riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (tipi, quote e date) per ciascun produttore	registrazioni essenti	grave	esclusione prodotto	chiuso adempimento a verifica aperta supplementare			
				registrazioni essenti tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti		lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni	invio cartelle procedure di registrazione. In caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare									
				identificazione/registrazioni essenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti		lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni	invio cartelle procedure di registrazione. In caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare									
				identificazione/registrazioni assenti e mancata rispetto di quanto previsto dai paragrafi 10 e 12.1 del p.c.c.		grave	esclusione prodotto. Richiesta adempimento	verifica aperta supplementare con correte procedure di registrazione									
				registrazioni sul Mod. 02 in prodotti IGP e inviate alla CCMA il Mod. 02 entro il 30 novembre		D	100%	produttori agricoli riconosciuti	marcata comunicazione entro il 30 novembre		lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni	in caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare				
				identificazione e rintracciabilità		identificazione e rintracciabilità	identificare e tenere separati il prodotto destinato alla IGP Sale Marino di Trapani dal prodotto generico. Registrare sul MOD 02 (DOT e documentazione equivalente) le produzioni IGP e attenersi a quanto previsto dai paragrafi 10 e 12.1 del P.c.C. per ogni partita di Sale Marino di Trapani venduta	16	verifica aperta (controllo registrazioni/rintracciabilità e modalità di identificazione)		I	100%	produttori agricoli riconosciuti	registrazioni assenti e mancata rispetto di quanto previsto dai paragrafi 10 e 12.1 del p.c.c.	grave	esclusione prodotto. Richiesta adempimento	verifica aperta supplementare
								17	registrazioni assenti e mancata rispetto di quanto previsto dai paragrafi 10 e 12.1 del p.c.c.		grave	esclusione prodotto. Richiesta adempimento	verifica aperta supplementare con correte procedure di registrazione				
								18	registrazioni sul Mod. 02 in prodotti IGP e inviate alla CCMA il Mod. 02 entro il 30 novembre		D	100%	produttori agricoli riconosciuti	marcata comunicazione entro il 30 novembre	lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni	in caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare
								19	registrazioni sul Mod. 02 in prodotti IGP e inviate alla CCMA il Mod. 02 entro il 30 novembre		D	100%	produttori agricoli riconosciuti	marcata comunicazione entro il 30 novembre	lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni	in caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare
									controlli registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotti				Df	100%	produttori agricoli riconosciuti		essenza e caratteristiche registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della rintracciabilità
caratteristiche delle registrazioni senza possibilità di tracciabilità del prodotto	lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni	Altre adempimenti in caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare														
registrazioni sul Mod. 02 in prodotti IGP e inviate alla CCMA il Mod. 02 entro il 30 novembre	D	100%	produttori agricoli riconosciuti		marcata comunicazione entro il 30 novembre				lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni							in caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare
stabilimenti	riconoscimento iniziale	ubicazione	in territorio delimitato (par. 8.2 del P.c.C.)	Produrre specifica richiesta MOD 01 "accesso e variazioni" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione		controlli documentari	D	ad ogni ricorso	esigete richiedente	elenco intermediari e relative capacità produttive alla fine di ogni anno solare	tutti zone		dirigere riconoscimento				
				23		caratteristiche documentarie	esclusione prodotto	richiesta integrazione documentazione									
				24		caratteristiche documentarie	esclusione prodotto	richiesta integrazione documentazione									
				25		caratteristiche documentarie	esclusione prodotto	richiesta integrazione documentazione									
				26		caratteristiche documentarie	esclusione prodotto	richiesta integrazione documentazione									
	impianti/strutture (eventuale stoccaggio)	stabilità impianti e strutture per eventuale stoccaggio	allegare alla richiesta idonea documentazione		controlli documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento	esigete richiedente				esclusione prodotto	richiesta integrazione documentazione				
			27		verifica aperta adeguatezza condizioni igieniche	I	ad ogni riconoscimento	esigete richiedente						esclusione prodotto e dirigere riconoscimento			
			28		comunicare eventuali variazioni/modifiche (vedi del modello 01 "accesso e variazioni" entro 15 giorni dall'evento) complete e dei relativi allegati entro 15 giorni	D	ad ogni comunicazione	esigete richiedente						esclusione prodotto e dirigere riconoscimento			
mantenimento dei requisiti	ubicazione e adeguatezza strutture/impianti (eventuale stoccaggio)	in territorio delimitato come da par. 8.2 del P.c.C.	controlli comunicazione multimediali		controlli comunicazione multimediali	D	ad ogni comunicazione	esigete richiedente	elenco intermediari e relative capacità produttive alla fine di ogni anno solare	tutti zone		esclusione prodotto e dirigere riconoscimento	verifica integrazione documentazione e nuova verifica aperta				
			29		registrazioni sul Mod. 02 in prodotti IGP e inviate alla CCMA il Mod. 02 entro il 30 novembre	D	100%	produttori agricoli riconosciuti						marcata comunicazione entro il 30 novembre	lieve	richiesta adempimento entro 7 giorni	in caso di mancata adempimento verifica aperta supplementare



TABELLA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE "S.O.P. - SALE MARINO DI TRAPANI"														
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Esito del controllo per anno (n. S)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Intermediari					28						manca comunicazione formale (se non pregiudica la conformità del prodotto)	lieve	richiesta integrazione documentazione	verifica documentazione in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					29						manca documentazione	lieve	richiesta integrazione	
					30						verifica ispettiva	I	secondo necessità in relazione alle segnalazioni comunicate	soggetti ricorrenza
cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 15 giorni		31	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti ricorrenza	manca comunicazione	grave	esclusione prodotto, informazione dell'Ente negli intermediari		
eccitazione prodotti	identificazione e rintracciabilità	identificazione fornitori e prodotto - accertamento della correttezza documentazione di fornitura come da par. 10 e 12.1 del PSC	verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitori e registrare le acquisizioni di prodotto e conservare la documentazione firmata ed esistente dell'averuto controllo in conformità a quanto previsto dal par. 10 e dal par. 12.1 del PSC		32	controllo idoneità documentazione fornitori e registrazioni	I	100	soggetti ricorrenza	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun intermediario	assenza della documentazione di fornitura e incompleta con perdita di tracciabilità	grave	esclusione prodotto con tracciato da circuito OCP e richiesta adeguamento	richiamo scritto e verifica ispettiva supplementare
					33						carenze della documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica censura Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio procedure di identificazione con alla data evidenza adeguamento identificazione caso di mancato adeguamento verifica
					34	controllo idoneità documentazione fornitori e registrazioni	I	100	soggetti ricorrenza	imprecisioni nella documentazione e registrazioni	lieve	notifica censura Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio cartella procedure di registrazione ed invio alla CCIAA evidenza adeguamento Identif. in caso di mancato adeguamento nuova verifica	
					35						assenza documenti e registrazioni	grave	Esclusione prodotto	richiesta piano cartella gestione documentazione e nuova verifica ispettiva
			per ogni partita di prodotto acquisite registrare in conformità a quanto previsto dal par. 10 e comunicare immediatamente entro 10 del mese successivo i quantitativi apporronati per ogni fornitore registrato come da par. 10		36	controllo adeguatezza comunicazione	D	100		Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun intermediario	manca comunicazione entro termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
					37					assenti non	manca comunicazione dopo espletto	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda
					38	controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	DI	100%	soggetti ricorrenza		assenza o carenze delle registrazioni (se irregolarità l'accertamento della tracciabilità)	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare
											carenze delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	notifica censura Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare



IL PRESIDENTE  
(Comm. Giuseppe Pace)



TABELLA DEI CONTROLLI  
PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE  
"D.P. - SALSA MARINO DI TRAPANI"

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Ente del controllo per anno (N)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MFAP	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
intermediari	eventuale sboccaggio	identificazione e rintracciabilità	identificare e separare le produzioni appartenenti alla CDP Salsamare di Trapani da quelle generiche	identificare all'ingresso il toto contenuto del singolo fornitore e separare le produzioni e CDP Salsamare di Trapani da quelle generiche	39	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotti	I	100	oggetti rintracciati		imprecisioni nella identificazione/registrazione tali da non pregiudicare la conformità	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Adesione adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica supplementare	
					40						assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento	richiesta anno corretto identificazione e nuova verifica apposita
					41	controlli registrazioni	D	100%	oggetti rintracciati	mancata comunicazione entro 7 giorni previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni		in caso di mancata trasmissione verifica apposita	
					42					mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica apposita		acquisizione del II esecuto	
					43	controlli registrazioni	DI	100%	oggetti rintracciati	assenza o carenze nelle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della conformità	grave	esclusione prodotto	verifica apposita supplementare		
					44					carenze delle registrazioni senza perdita di rintracciabilità del prodotto	lieve	notifica carenze richiesta adeguamento entro 7 giorni	Adesione adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica apposita supplementare		
ORDO DI LAVORAZIONE	riconoscimento totale	ubicazione	in territorio delimitato come da par. 8.2 del DuP	produrre specifica richiesta attraverso il MCO 01 "Accesso e variazioni" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	45	controllo documentale	D	ad ogni ricorso	oggetti rintracciati	senza centri di lavorazione e nessuna capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	tutti i zone		divieto riconoscimento		
					46	controllo modello 01 "Accesso e variazioni" e relativi allegati documentazione	D	ad ogni ricorso	oggetti rintracciati		carenze della documentazione	esclusione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione e completamento documentazione		
	47	verifica apposita	I	ad ogni ricorso	oggetti rintracciati	inadeguatezza impianti	esclusione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica apposita							
	48	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni ricorso	oggetti rintracciati	tutti i zone	grave	divieto riconoscimento							
	49					mancata comunicazione variazioni (in territorio delimitato)	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione documentale		verifica documentale e nuova verifica apposita. Esclusione prodotto e divieto riconoscimento per impianti non conformi				
	50	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni ricorso	oggetti rintracciati	mancata comunicazione variazioni sostanziali tali da pregiudicare la conformità	grave	esclusione prodotto	richiesta integrazione documentale		verifica integrazione documentazione e nuova verifica apposita				
	51					mancata comunicazione delle variazioni formali tali da non pregiudicare la conformità (in anagrafica)	lieve	richiesta integrazione documentale			verifica integrazione documentazione in caso di mancato adeguamento verifica apposita supplementare				
		adeguatezza strutture e impianti	idoneità impianti		allegare alla richiesta idoneità documentazione										
	manutenimento dei requisiti	ubicazione	in territorio delimitato come da par. 8.2 del DuP	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello 01 "Accesso e variazioni" entro 10 giorni											
	adeguatezza impianti e strutture	idoneità impianti		allegare alla comunicazione idoneità documentazione											



PRESIDENTE  
*(Com. Agric. Pace)*



TABELLA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE "D.O.P. - SALSAMARO DI TRAPANI"															
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO CAPORE	REQUISITO DECISORE	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipi di controllo	Entità del campione per ANNI DA 10	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TATTIAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
carri di lavorazione					52	verifica operativa	I	100	soggetti non accessibili		inadeguatezza impianti	grave	esclusione prodotto	chiesta adeguamento e nuova verifica operativa	
					53	controllo comunicazione creazione	D	ad ogni comune	soggetti non accessibili	elenco carrai di lavorazione e relative capacità produttive alla fine di ogni anno solare	manca comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dell'elenco dei carrai di lavorazione		
					54	controllo idoneità documentazione fornitori e registrazioni	I	100	soggetti non accessibili	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun centro di lavorazione	assenza della documentazione di fornitori e incompleti con perdita di tracciabilità	grave	esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e Richiesta adeguamento	richiesta scritto e nuova verifica supplementare	
											carenze della documentazione di fornitori senza perdita di tracciabilità	leve	notifica cartacea Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio procedure di identificazione ed invio alla CCAA evidenza adeguamento identificazione. In caso di mancato adeguamento nuova verifica	
											irregolarità nella documentazione e registrazione	leve	notifica cartacea Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio cartella proc. regist. invio alla CCAA alleg. libere. In caso di manc. alleg. verifica	
											assenza documenti e registrazioni	grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio cartella gestione documentale e nuova verifica operativa	
					58	controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti non accessibili	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun centro di lavorazione	manca comunicazione entro termini previsti	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento nuova verifica	
											manca comunicazione dopo sollecito	leve	verifica operativa	esclusione del centro	
					59	controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	DI	100%	soggetti non accessibili		assenza o carenze delle registrazioni tal da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica operativa supplementare	
											carenze delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	leve	notifica cartacea Richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica operativa supplementare	
irregolarità nella documentazione/registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica operativa supplementare												
assenza di irregolarità nella documentazione che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione prodotto, Richiesta adeguamento	richiesta avvio cartella identificazione e nuova verifica operativa												
60	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotto	I	100	soggetti non accessibili		irregolarità carrai tal da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	leve	notifica cartacea Richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio cartella procedure di registrazione ed invio alla CCAA evid. alleg. reg. In caso di manc. alleg. ver. sp. alleg.						
						registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto, Richiesta adeguamento	verifica operativa supplementare avvio cartella procedure di registrazione						
						manca rispetto requisiti previsti al par. 8.3 del PSC	grave	Esclusione prodotto	verifica operativa supplementare						
61	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotto	I	100	soggetti non accessibili		irregolarità all'ingresso o fuori circuito dal sigillo Rotondo e assenza la produzione a DOP Salsamaro di Trapani da quelle generiche	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica operativa supplementare						
62	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotto	I	100%	soggetti non accessibili		irregolarità all'ingresso o fuori circuito dal sigillo Rotondo e assenza la produzione a DOP Salsamaro di Trapani da quelle generiche	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica operativa supplementare						
63	verifica operativa	I	100%	soggetti non accessibili		irregolarità all'ingresso o fuori circuito dal sigillo Rotondo e assenza la produzione a DOP Salsamaro di Trapani da quelle generiche	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica operativa supplementare						
64	verifica operativa	I	100%	soggetti non accessibili		irregolarità all'ingresso o fuori circuito dal sigillo Rotondo e assenza la produzione a DOP Salsamaro di Trapani da quelle generiche	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica operativa supplementare						



IL PRESIDENTE  
*(Signature)*



TABELLA DEI CONTROLLI  
 PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE  
 "S.U.P. - VALLE MARINO DI TRAPANI"

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrittore	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipi di controllo	Entità del controllo per REV. 30.76	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MPSP	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
sette di lavorazione	verifica conferimento prodotto approvato	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	per ogni partita di prodotto venduto conferita ripetere secondo quanto previsto dal par. 10 del PSC a messa comunicazione trimestrale alla CCAA entro il 10 del mese successivo in conformità a quanto previsto dal par. 10 del PSC	67	controllo registrazioni	D	100%	oggetti rintracciati	manca comunicazione entro termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancato trasmissioni verifica spettiva	
					68	controllo registrazioni	D	100%	oggetti rintracciati	manca comunicazione dopo selezione	lieve	verifica spettiva	acquisizione dati in azienda	
					69	controllo registrazioni	D1	100%	oggetti rintracciati	assenza o carenze della registrazione tal da pregiudicare l'accredimento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica spettiva supplementare	
					70	controllo registrazioni	D	100%	oggetti rintracciati	carenze della registrazione senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Assenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica spettiva supplementare	
confecionatore	riconoscimento visuale	ubicazione del richiedente	nel territorio descritto nella domanda di accesso	produrre specifica richiesta di accesso al sistema in modo alla CCAA. Mod. 01 "accesso e variazione" entro il 30 aprile antecedente alla campagna di produzione	71	controllo domanda di accesso	D	ad ogni riconoscimento	oggetti richiedente	elemento confezionatori e relativi rapporti produttivi alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione	impedimento procedura riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					72	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento	oggetti richiedente	carenze della documentazione	impedimento procedura riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
	adeguatezza strutture e impianti	idoneità strutture e impianti per confezionamento	allegare alla richiesta idonea documentazione	73	verifica spettiva condizioni operative dichiarate	I	ad ogni riconoscimento	oggetti richiedente	inadeguatezza negli impianti	impedimento procedura riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica spettiva			
				74	controllo versioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	oggetti rintracciati	manca comunicazione variazioni	grave	esclusione prodotto. richiesta adeguamento	chiesta comunicazione e verifica spettiva nuove obbligazioni		
	adeguatezza strutture e impianti	idoneità strutture e impianti	comunicare variazioni entro 10 giorni	75	controllo versioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	oggetti rintracciati	manca comunicazione variazioni sostanziali tal da pregiudicare la conformità (es. analitica)	grave	esclusione prodotto e richiesta adeguamento	chiesta comunicazione e verifica spettiva		
				76	controllo versioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	oggetti rintracciati	manca comunicazione variazioni formali tal da non pregiudicare la conformità (es. analitica)	lieve	richiesta integrazione documentazione	verifica integrazione in caso di mancato adeguamento nuova verifica spettiva		
	mantenimento dei requisiti	ubicazione del richiedente	nel territorio descritto nella domanda di accesso	comunicare variazioni entro 15 giorni	comunicare variazioni entro 15 giorni	77	verifica spettiva	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	oggetti rintracciati	inadeguatezza impianti di confezionamento	grave	esclusione prodotto e richiesta adeguamento	richiesta adeguamenti e nuova verifica spettiva
78						controllo idoneità documentazione fornitori e registrazioni	I	100	oggetti rintracciati	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun confezionatore	assenza delle documentazioni di fornitori o ricupilate con perdita di tracciabilità	grave	esclusione prodotto non tracciato da controllo ISP e richiesta adeguamento	richiesta scritto e verifica spettiva supplementare
accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione fornitori e prodotti - accertare della corretta documentazione di fornitori come da par. 10 e 12.1 del PSC	verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitori e registrare le acquisizioni di prodotti e conservare la documentazione firmata ed esposta dell'eventuale controllo in conformità a quanto previsto dal par. 10 e dal par. 12.1 del PSC	verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitori e registrare le acquisizioni di prodotti e conservare la documentazione firmata ed esposta dell'eventuale controllo in conformità a quanto previsto dal par. 10 e dal par. 12.1 del PSC	79	controllo idoneità documentazione fornitori e registrazioni	I	100	oggetti rintracciati	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun confezionatore	assenza delle documentazioni di fornitori o ricupilate con perdita di tracciabilità	grave	esclusione prodotto non tracciato da controllo ISP e richiesta adeguamento	richiesta scritto e verifica spettiva supplementare
					79	controllo idoneità documentazione fornitori e registrazioni	I	100	oggetti rintracciati	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun confezionatore	carenze della documentazione di fornitori senza perdita di tracciabilità	lieve	richiesta carenza richiesta adeguamento entro 7 giorni	ovvio controllo procedi di ISP, ma alla CCAA eviti adegu. Identif. in caso di mancato adegu. nuova verifica



IL PRESIDENTE  
 (Comp. Pace)





TABELLA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE "S.P. - SALE MARINO DI TRAPANI"																
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipi di controllo	Entità del controllo per anno (n. S)	Stato dei controlli	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA		
confetturatore				verificare l'adeguatezza della documentazione di fornitura e registrare le acquisizioni di prodotto e conservare la documentazione firmata ed esente dall'invernicciamento; controllo in conformità a quanto previsto dal par. 10 e dal par. 12.1 del PDC	80	controllo idoneità documentazione fornitori e registrazioni	I	100	oggetti riconvoluti		imprecisioni nella documentazione e registrazione	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione ed invio alla CCAA esecuzioni adeguamento identificazione in caso di mancato adeguamento nuova verifica		
				81								assenza documenti e registrazioni	grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio corrette gestione documentale e nuova verifica	
				82	per ogni partita di prodotto equamente registrata in conformità a quanto previsto dal par. 10 e comunicare immediatamente entro il 10 del mese successivo i quantitativi spartimentati per ogni fornitore registrato come da par. 10	82	controllo adeguatezza comunicazione	D	100		Quantità immesse nel circuito (quanti, quanto e dove) per classe confetturatore	manca comunicazione entro i termini previsti	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento verifica	
				83							manca comunicazione dopo richiesta	leve	verifica a posteriori	esclusione del mese		
				84								assenza o carenze delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica a posteriori supplementare	
				85								carenze delle registrazioni senza partita di tracciabilità del prodotto	leve	richiesta senza adeguamento entro 7 giorni	Altre azioni: adeguamento, verifica a posteriori, supplementare	
				86								imprecisioni nella identificazione/registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Altre azioni: adeguamento, verifica supplementare	
				87								ESSENZA o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione prodotto, richiesta adeguamento	richiesta avvio corrette identificazione e nuova verifica a posteriori	
				88								registrazioni carenze non tali da pregiudicare l'accertamento dei risultati	leve	notifica carenze, richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione, invio alla CCAA, esecuzioni, adeguamento in caso di mancato adeguamento	
				89								registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto, richiesta adeguamento	verifica a posteriori, supplementare avvio corrette procedure di registrazione	
produttore Sale	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e separare le produzioni appartenenti alla CIP delle Marche di Trapani da quelle generiche	Identificare alligatori e limiti, controllo del singolo Salone e separare le produzioni a CIP dalle Marche di Trapani da quelle generiche	Identificare alligatori e limiti, controllo del singolo Salone e separare le produzioni a CIP dalle Marche di Trapani da quelle generiche	86	controllo idoneità identificazione e registrazione prodotto	I	100	oggetti riconvoluti		imprecisioni nella identificazione/registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	leve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	Altre azioni: adeguamento, verifica supplementare		
					87							ESSENZA o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione prodotto, richiesta adeguamento	richiesta avvio corrette identificazione e nuova verifica a posteriori	
					88	verifica a posteriori	I	100%	oggetti riconvoluti		registrazioni carenze non tali da pregiudicare l'accertamento dei risultati	leve	notifica carenze, richiesta adeguamento entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione, invio alla CCAA, esecuzioni, adeguamento in caso di mancato adeguamento		
		conformità al disciplinare	richiedere alla CCAA la certificazione della partita prima della vendita come da par. 12.3	completare ed inviare alla CCAA il Mod 07 come da par. 12.3	80	controllo conformità come da par. 10, 12.3, 12.4 e 12.5	DA	come da par. 10, 12.3, 12.4 e 12.5	dati di produzione		non conformità per sito o per requisiti disciplinari	grave	esclusione prodotto e sospensione della procedura di certificazione in caso di richiesta procedura di esame come da par. 12.5 e 14.1	di paragrafi 12.5 e 14.1		
					89								registrazioni assenti	grave	esclusione prodotto, richiesta adeguamento	verifica a posteriori, supplementare avvio corrette procedure di registrazione
					91								vendita di partita senza certificazione da parte della CCAA	grave	esclusione prodotto e segnalazione all'CCAA	



IL PRESIDENTE  
(Comp. *[Signature]*)



TABELLA DEI CONTROLLI PIANO DEI CONTROLLI E CERTIFICAZIONE "D.P. - SALE MARINO DI TRAPANI"															
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO Categoria	REQUISITO Descrizione	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Ente del controllo (per ISO 9001/3)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MPA	NON CONFORMITA' DELLA NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
certificazione	registrazione e presentazione	conformità degli elementi di registrazione e presentazione	come previsto dal par. 8.4 del PUC	inviare al consumo la ICF Sale Marino di Trapani in conformità a quanto previsto dal par. 8.4 del PUC e richiedere l'approvazione della etichetta in conformità al par. 9 del PUC	82	verifica elementi di designazione e presentazione	D	100	soggetti riconosciuti		richiesta autorizzazione stampa etichette non conforme	lieve	richiesta inviata nuova autorizzazione stampa etichetta conforme	inviare nuova autorizzazione stampa etichetta conforme	
					83		I	100	soggetti riconosciuti		materiali di designazione e presentazione (etichette) non conformi	grave	esclusione prodotto e segnalazione al CCIAA	verifica specifica supplementare	
					84	controllo registrazioni	D	100%	soggetti riconosciuti		manca comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancata adeguamento verifica	
	vendita prodotti	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	per ogni partita di prodotti venduti conferire al consumatore secondo quanto previsto dal par. 10 del PUC e inviare comunicazione bimestrale alla CCIAA entro il 10 del mese successivo in conformità a quanto previsto dal par. 10 del PUC	85					manca comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica specifica	acquisizione dati azienda		
					86	controllo registrazioni	GI	100%	soggetti riconosciuti		esistenze e carenze nelle registrazioni da produrre l'accertamento della rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	verifica specifica supplementare	
					87						carenze delle registrazioni senza partita di rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta carenze adeguamento entro 7 giorni	adempimento, in caso di mancata adeguamento verifica specifica supplementare	
per tutti i soggetti	tracce e fine attività				88	controllo rintracciabilità	D	100	soggetti riconosciuti		manca comunicazione, punto 10 del PUC	lieve	richiamo scritto con richiesta adeguamento	verifica specifica supplementare	
					89		I	100	soggetti riconosciuti		manca comunicazione, punto 10 del PUC che pregiudica la conformità a quanto previsto dal PUC	grave	esclusione del prodotto		
					100						manca comunicazione, punto 10 del PUC che non pregiudica la conformità a quanto previsto dal PUC	lieve	richiamo scritto	verifica specifica supplementare nella prossima campagna	

  
**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA**  
**TRAPANI**  
 IL PRESIDENTE  
*(Comm. Giuseppe Pace)*

  
**MINISTERO  
DIPARTIMENTO  
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**