



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri



Rev. 0
del 04.02.2019

Piano per il controllo di conformità del prodotto Capperi delle Isole Eolie DOP in protezione Nazionale transitoria

Pagina 1 di 7

Schema dei controlli

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produttore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti	Territorio delimitato (Art 3);	Domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione a corredo	Controllo idoneità documentazione richiesta e iscrizione negli elenchi e attribuzione Codice Identificativo IZS	1	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Ubicazione degli appezzamenti fuori zona.		Diniego riconoscimento	
						2	D		Carenza della documentazione.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta Integrazione documenti. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	I capperi e i cucunci devono essere prodotti nella zona prevista all.3	Registro appezzamenti terreni (all. 3)	Controllo adeguatezza documentazione ai fini dell'iscrizione	3	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
						Densità degli impianti	n°di piante per Ha nella coltura promiscua	Visita ispettiva iniziale	4		I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)
	Mantenimento riconoscimento	Ubicazione, anagrafica aziendale, superfici dichiarate	Variazioni alle situazioni iniziali comunicate	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento iniziale (e successive integrazioni) come da par. 6.1	Controllo variazione comunicate e adeguatezza documentazione	5	D	Ogni comunicazione di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
						6	D	33+2% Produttori agricoli	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento o eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri



Rev. 0
del 04.02.2019

Piano per il controllo di conformità del prodotto Capperò delle Isole Eolie DOP in protezione Nazionale transitoria

Pagina 2 di 7

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Modalità di coltivazione e operazioni colturali (Art 5)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	Visita ispettiva di sorveglianza (tipologia di frutto)	7	I	33+2% Produttori agricoli	Mancata comunicazione variazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e del prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva suppletiva se necessaria
						8	I	33+2%	Modalità di coltivazione non conformi.	Grave	Esclusione del prodotto richiesta adeguamento	Verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare
Produttore	Raccolta prodotto, vendita confezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto	Corretta compilazione allegato 4 e 5	Verifica corretta compilazione degli allegati	9	D	100%	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Verifica integrazione documenti.
						10			Identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta immediata adeguamento
						11			Mancata comunicazione entro i termini	Lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva suppletiva
						12			Mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione del prodotto dalla DOP	Richiesta evidenza esclusione del prodotto
		Conformità disciplinare	Raccolta produzione, massima (Art. 5) e operazioni di salagione	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	Verifica periodo e modalità di raccolta	13	D/I	33+2%	Periodo e modalità di raccolta non conformi	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta evidenza esclusione del prodotto
						14	D/I	33+2%	Mancato rispetto dei tempi di salagione	Grave	Esclusione del prodotto (lotto NC) dalla DOP	Richiesta evidenza esclusione del prodotto. Rispetto dei tempi di salagione

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri



Rev. 0
del 04.02.2019

Piano per il controllo di conformità del prodotto Cappero delle Isole Eolie DOP in protezione Nazionale transitoria

Pagina 3 di 7

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prodotto re	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo	Comunicazione recesso dal sistema di controllo è valida solo dopo la presentazione della domanda scritta	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	15	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto e aggiornamento degli elenchi e cancellazione della BDV	
Confezionatore intermediario	Riconoscimento iniziale	Ubicazione strutture	Nel territorio delimitato (Art 3)	Domanda di adesione (All.2) con allegata documentazione a corredo	Controllo documentazione. Iscrizione negli Elenchi confezionatori Attribuzione Codice Identificativo IZS	16	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione fuori dal territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità strutture di lavorazione	Pianta dello stabilimento con evidenziate le aree di lavorazione prodotto DOP. Dichiarazione di separazione delle linee di lavorazione (All.9)	Verifica della documentazione.	17	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento documentazione e in caso negativo, diniego riconoscimento
					Visita ispettiva iniziale	18	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva
Confezionatore intermediario	Mantenimento riconoscimento	Ubicazione Adeguatezza strutture e impianti e anagrafica	Variazioni alle situazioni comunicate	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 6.1	Controllo variazione comunicate e adeguatezza documentazione	19	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
						20	I/D	100%	Mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento o eventuale verifica ispettiva supplementare
						21	I	100%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto/prodotto	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva suppletiva
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Tipologia frutto. (Art.2) Provenienza prodotto acquistato dalla zona delimitata e da operatori iscritti al circuito DOP	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura/acquisto Registratori magazzino (All.6) Dichiarazione di accompagnamento (All.5)	Visita ispettiva di sorveglianza (controllo documentale)	22	I	100%	Provenienza da operatori non riconosciuti e/o identificazione assente e/o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
23						Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità			Lieve	Richiesta di adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva	

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri



Rev. 0
del 04.02.2019

Piano per il controllo di conformità del prodotto Cappero delle Isole Eolie DOP in protezione Nazionale transitoria

Pagina 4 di 7

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS	
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Intermediario Confezionatore			Rintracciabilità	Registrazioni di magazzino Attenersi a quanto previsto dal par. 12.1	Visita ispettiva di sorveglianza	24	I	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica documentale. In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva	
						25	I/D	100%	Registrazioni non conformi con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare	
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione delle area di stoccaggio dopo calibratura del prodotto	Istituire un sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto acquistato e venduto	Visita ispettiva di sorveglianza. Controllo idoneità identificazione prodotto	26	D	100%	Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva	
						27	D/I	100%	Mancata e/o ritardata comunicazione con pregiudizio della rispondenza	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento	
									Mancata e/o ritardata comunicazione senza pregiudizio della rispondenza	Lieve	Richiesta adeguamento	Attenersi ai tempi di comunicazione	
										28			
	prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare il prodotto finito All 7	Visita ispettiva di sorveglianza	29	I	100%	Assenza e/o carenza identificazione e/o registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento	
						30			Registrazione e/o identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica documentale adeguamento. In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva	
		Conformità al disciplinare	Caratteristiche dei frutti capperi/cucunci immessi al consumo Art 8	Accertare la conformità del prodotto così come previsto dal disciplinare	Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche) Acquisizione e verifica idoneità controllo effettuato dal confezionatore riconosciuto in autocontrollo	Controllo idoneità registrazioni	31	A	100%	Non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	
							32	D	100%	Mancato rispetto frequenza autocontrollo	Grave	Richiesta integrazione autocontrollo con trasmissione evidenze a IZS	Verifica integrazione documentazione in autocontrollo.
							33	D	100%	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri



Rev. 0
del 04.02.2019

Piano per il controllo di conformità del prodotto Capperò delle Isole Eolie DOP in protezione Nazionale transitoria

Pagina 5 di 7

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
confezionatore						34	D/I	100%	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità	Grave	Esclusione lotti richiesta adeguamento	Verifica integrazione documentazione in autocontrollo
			Denuncia di prodotto confezionato e commercializzato	Denuncia mensile dei quantitativi di prodotto acquistato, stoccato, venduto e relativi destinatari (All.6 e 7), entro il giorno 15 del mese successivo.	Verifica della documentazione trasmessa	35	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito e richiesta adeguamento	In caso di mancata trasmissione dopo il sollecito, verifica ispettiva suppletiva per acquisizione diretta dati
	Designazione e presentazione	Conformità relative al confezionamento e modalità di presentazione del prodotto IGP	designazioni e presentazione (par. 8)	Utilizzare la denominazione secondo le modalità previste da par. 8 Trasmettere modalità di designazione e presentazione al Consorzio di tutela incaricato per approvazione o in assenza a IZS	Verifica modalità di confezionamento ed idoneità delle etichette	36	D	100%	Modalità di designazione e presentazione non conformi	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento elementi di designazione e presentazione
						37	I	100%	Modalità di designazione e presentazione non conformi non approvate	Grave	Divieto impiego materiale non approvato o non conforme. Richiesta adeguamento	Approvazione nuova etichetta corretta

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri



Rev. 0
del 04.02.2019

Piano per il controllo di conformità del prodotto Cappero delle Isole Eolie DOP in protezione Nazionale transitoria

Pagina 6 di 7

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Intermediario Confezionatore	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo (par.6.3)	Comunicazione recesso	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	38	D	Ad ogni comunicazione di recesso	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto e cancellazione dagli elenchi e dal SIAN	Aggiornamento elenchi

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica

