

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione <b>B.1.</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno (mediante il modulo MDC3)	Controllo certificato iscrizione CCIAA,	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione degli impianti esterna al territorio della IGP		Diniego riconoscimento	
2				Carenze della documentazione							Sospensione procedura di riconoscimento		Integrazione documentazione	
3			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare <b>D</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittive impianti	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione o completamento documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
5						Controllo autorizzazione sanitaria					Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
6											Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
7						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
8											Inadeguatezza strutture e impianti		Diniego riconoscimento	
9		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione <b>B.1.</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Presentazione nuova domanda
10											Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
12			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. <b>D</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Allegare alla comunicazione idonea documentazione degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.),	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Carenze della comunicazione	Lieve	Notifica carenza	Integrazione documentazione
13						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					Carenze nella comunicazione	Lieve	Notifica carenza	Integrazione documentazione
14						Controllo autorizzazione sanitaria					Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto fino a ripristino idoneità sanitaria	Integrazione documentazione
15						Verifica ispettiva adeguatezza variazioni comunicate	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda
16											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione (formale)	Lieve	Adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc
17											Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e presentazione nuova domanda. Nuova verifica ispettiva
18		Cessazione attività di produzione della IGP	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto. Eliminazione dall'elenco dei trasformatori	Cancellazione dall'elenco dei trasformatori

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	La materia prima (carcasse/mezzene) deve essere accompagnata regolarmente da documentazione comprovante la conformità ai requisiti disciplinati . A.I. (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Verificare correttezza documentazione di fornitura (sesso, razza, categoria, peso attraverso DDT e dichiarazione di conformità ai requisiti previsti dal disciplinare), compilare correttamente attività di ricevimento carcasse/mezzene (T mezzi di trasporto, celle di stoccaggio etc), apporre visto di controllo su DDT.	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto	I/D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun trasformatore	Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare i requisiti del prodotto (es. razza, categoria, sesso, peso)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al trasformatore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
20											Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Lieve	Integrazione registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
22						Verifica regolare registrazione attività di ricevimento delle carcasse/mezzene					Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun trasformatore senza possibilità di ricostruire le informazioni	Grave	Esclusione della partita	Richiamo scritto al trasformatore e al conferitore. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
23											Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun trasformatore con possibilità di ricostruire le informazioni	Lieve	Integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24			Conformità disciplinare	Caratteristiche materia prima. Razze C.1. Categoria C.2, Caratteristiche porchetta/mezzena C.3. Peso C.4, C.5 (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Verificare nei documenti di trasporto e allegati annessi la presenza della razza, della categoria, del sesso e del peso e delle caratteristiche della mezzena od in alternativa della dichiarazione di conformità per i parametri sopra esposti al disciplinare di produzione della IGP Porchetta di Ariccia.	Controllo idoneità documentazione fornitura (DDT/allegati).	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
25											Razza, categoria, sesso, peso non conforme o assenza dichiarazione di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna successiva
26			Conformità disciplinare	Modalità di conservazione e trasporto materia prima D.1 (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Verificare T mezzi di trasporto e T celle frigorifere utilizzate per il trasporto/conservazione della materia prima	Verifica delle modalità di trasporto e delle condizioni di conservazione	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Assenza registrazioni T di trasporto/stoccaggio.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
27											T di trasporto /conservazione non idonee	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella campagna successiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28		Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di trasformazione: <b>A.1.</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Identificare le linee di produzione e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla IGP e le movimentazioni effettuate	Controllo idoneità identificazione delle linee e/o delle celle di stoccaggio, forni etc	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
29											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
30					Registrare le attività di trasformazione in appositi registri e/o documenti che devono contenere almeno: riferimento alla partita di materia prima in ingresso, data inizio lavorazione, tipologia e quantità di spezie utilizzate, identificazione e T dei forni di cottura, tempi e temperature celle di raffreddamento. A tale registro va allegata copia modulo attività di trasformazione ed i DDT relativi alle partite di prodotto trasformato	Controllo idoneità registrazione delle attività di trasformazione	I/D	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza	Richiamo scritto Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dallanotifica della nc
31											Carenza delle registrazioni o incompletezza non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			Conformità al disciplinare	Metodo di lavorazione. <b>D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8,</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Effettuare le operazioni di trasformazione secondo i trattamenti indicati dal disciplinare in base alla tipologia di prodotto finito (porchetta /tronchetto)	Verifiche Ispettive a campione delle metodologie di trasformazione	I	100(almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Uso di trattamenti/materiali non previsti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
33					Registrare i parametri di processo disciplinati	Controllo idoneità registrazioni					Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
34											Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
35		Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Le celle di stoccaggio nei quali sono conservate le porchette/tronchetti destinate alla IGP devono essere identificati <b>A.1</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Identificare le celle di stoccaggio che contengono porchette/tronchetti da destinare all'IGP	Controllo idoneità identificazione celle	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun trasformatore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
37					Registrare in corrispondenza delle partite di prodotto finito stoccato, il n. identificativo delle celle di stoccaggio utilizzate	Controllo idoneità registrazione dati	I/D	100 (almeno il 14% in questa fase	sogg. Ricon.		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
38											Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dallanotifica della nc
39			Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto finito <b>D.9</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Conservazione del prodotto finito alle temperature disciplinate	Verifica idoneità e T celle di raffreddamento e di stoccaggio	I	100 (almeno il 14% in questa fase	sogg ricon		T di stoccaggio non idonee	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82			Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo <b>E.1</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Verificare che il prodotto pronto al consumo abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche rilasciate da Agroqualità	Controllo dell'acquisizione del rapporto di conformità	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Ricon		Assenza dei rapporti di prova analisi effettuate e/o mancato rispetto frequenza di controllo	Grave		Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
83						Prove analitiche su campione (chimico/fisiche)	A	un campionamento con relativa analisi ogni 80.000 kg di prodotto			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto se relativo alla prima verifica	Intensificazione della frequenza di analisi come da par. 6.7 del dispositivo per il controllo di conformità
84						Prove su campione (organolettiche)	A	un campionamento con relativa prova ogni 80.000 kg di prodotto			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto se relativo alla prima verifica	Intensificazione della frequenza di analisi come da par. 6.7 del dispositivo per il controllo di conformità
85		Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzazione della denominazione	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT, registrazioni ricevimento carcasse/mezzene, attività di trasformazione, attività di confezionamento) e sia stata rilasciata l'autorizzazione al confezionamento.	Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I/D	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Ricon		Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	Grave	Esclusione prodotto	Ricerca della causa della NC eventuale verifica sugli operatori presso i quali si è determinata la NC. Richiamo scritto al confezionatore. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86											Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	Lieve	Richiesta integrazione registazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
87					Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i quantitativi di prodotto finito	Controllo registrazioni del confezionamento	D	100	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun trasformatore che effettua attività di confezionamento	Utilizzo di partite non idonee laddove siano state seguite correttamente le procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
88											Utilizzo di partite non idonee per gestione non adeguata delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
89					Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica delle etichette	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. Ricon		Utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90		Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo della denominazione, menzioni aggiuntive, indicazioni geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi loghi grafici e colori da <b>F.3 a F.9</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità (nel caso di assenza di Consorzio di Tutela autorizzato dal Mipaaf).	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Uso di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
93											Mancata o errata apposizione del logo previsto per il prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni
94											Mancata o errata indicazione relativa alla garanzia Mipaaf	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni
40		Vendita prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto IGP <b>A.1</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Accompagnare le partite di prodotto finito con DDT che contengano l'indicazione all'IGP ed il peso della partita.	Controllo idoneità DDT	I	100 (almeno il 14% in questa fase)	sogg ricon	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun trasformatore	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
41											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
42					Registrare le vendite di prodotto finito nel registro di carico e scarico	Controllo idoneità registrazioni di confezionamento	D	100	sogg ricon		Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43											Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dallanotifica della nc
71			conformità al disciplinare	Tipologia e materiali di confezionamento <b>F.1, F.2</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Effettuare le operazioni di confezionamento previste	Verifiche Ispettive	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Modalità non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
76					Registrare i parametri di processo disciplinati	Controllo idoneità registrazioni					Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
77											Carenza delle registrazioni non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Adeguamento registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc