

	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 MIPAAF	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	<b>Trasformatori</b>	<i>Riconoscimento iniziale</i>	<i>Ubicazione</i>	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione <b>B.I.</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno (mediante il modulo MDC3)	Controllo della documentazione	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei trasformatori riconosciuti	Ubicazione degli impianti esterna al territorio della IGP		Diniego riconoscimento								
2												Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione						
3			<i>Adeguatezza strutture, impianti</i>	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 descrittiva impianti	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti il riconoscimento			Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione						
4																		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
5																			Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento
6												Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*	
7																	Inadeguatezza strutture e impianti		Diniego riconoscimento		
8	<b>Trasformatori</b>	<i>Mantenimento dei requisiti</i>	<i>Ubicazione</i>	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione <b>B.I.</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione variazione anagrafica e/o nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento							
9																					

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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
10											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
11						Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
12											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
13			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. <b>D</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3, planimetria, aut. Sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Carenze della comunicazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
14						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Lieve	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
15						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
16											Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
17											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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
18	Trasformatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	La materia prima (carcasse/mezzene) deve essere accompagnata regolarmente da documentazione comprovante la conformità ai requisiti disciplinati . A.1. (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	I	100%	soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Lieve	Integrazione registrazioni	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare i requisiti del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 18)											Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto	
Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto											Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 20)											Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto	
22	Trasformatori	Fasi di processo	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%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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
23											Razza, categoria, sesso, peso non conforme o assenza dichiarazione di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
24				Modalità di conservazione e trasporto materia prima <b>D.1</b> (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%	soggetti riconosciuti		Assenza registrazioni T di trasporto/stoccaggio	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
25											T di trasporto /conservazione non idonee	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
26				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%	soggetti riconosciuti		Uso di trattamenti/materiali non previsti	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
27			<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	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 il prodotto destinato alla IGP	Controllo idoneità identificazione del prodotto, delle celle di stoccaggio, forni etc	I	100%	soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
28											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto e verifica adeguamento nella successiva campagna

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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
29					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	100%	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
30											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 29)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
31	<b>Trasformatori</b>	<b>Prodotto finito</b>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Le celle di stoccaggio nei quali sono conservate le porchette/tronchetti destinate alla IGP devono essere identificati A.I (cfr 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%	soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
32											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto e verifica adeguamento nella successiva campagna
33					Registrare in corrispondenza delle partite di prodotto finito stoccato, il n. identificativo delle celle di stoccaggio utilizzate	Controllo idoneità registrazione dati	I	100%	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
34											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 33)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

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 MIPAAF	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
35		Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto finito <b>D.8 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%	soggetti riconosciuti		T di stoccaggio non idonee	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
36			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 <b>6.7</b> (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Controllo dell'acquisizione del rapporto di conformità e relativa autorizzazione al confezionamento	I	100%	soggetti riconosciuti		Inizio attività di confezionamento in assenza di autorizzazione al confezionamento	Grave		Richiamo scritto.
37					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 in caso di verifica sul primo lotto di produzione della prima campagna. Richiamo scritto per le successive.	In caso di verifica sul primo lotto di produzione della prima campagna divieto di confezionamento e ripetizione iter secondo quanto riportato al p.to 6.7. Per le successive verifiche intensificazione della frequenza delle prove come da par. 6.8
38					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 in caso di verifica sul primo lotto di produzione della prima campagna. Richiamo scritto per le successive.	In caso di verifica sul primo lotto di produzione della prima campagna divieto di confezionamento e ripetizione iter secondo quanto riportato al p.to 6.7. Per le successive verifiche intensificazione della frequenza delle prove come da par. 6.8
39				Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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	
40	Trasformatori	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	100%	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
41								I	100%		soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 40)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
42							Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica delle etichette	I		100%	soggetti riconosciuti	Utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto
43	Trasformatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo della denominazione, menzioni aggiuntive, indicazioni geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi loghi grafica e colori da F.3 a F.7 (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	soggetti riconosciuti		Uso di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette	
44												Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Smarchiatura prodotto	Richiamo scritto al trasformatore. Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso, trattamento del prodotto e verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante la smarchiatura dello stesso.
45													Mancata o errata apposizione del logo previsto per il prodotto	Grave	Esclusione prodotto

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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	
46											Mancata o errata indicazione relativa alla garanzia Mipaaf	Grave	Esclusione prodotto	Esclusione del prodotto fino ad adeguamento	
47	Trasformatori	Vendita prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto al confezionatore e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto IGP A.1 (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%	soggetti riconosciuti			Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
48							I	100%	soggetti riconosciuti			Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 47)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
49							I/D	100%	soggetti riconosciuti			Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
50							I	100%	soggetti riconosciuti			Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 49)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
51							D	100%			Mancato invio ad Agroqualità della documentazione inerente al prodotto IGP entro i termini previsti al punto 6.5 (crf dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Porchetta di Ariccia")	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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				
52											Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 51)	Grave		Richiamo scritto.				
53			conformità al disciplinare	Tipologia e materiali di confezionamento F.I. F.2 (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia)	Effettuare le operazioni di confezionamento previste	Verifiche Ispettive	I	100%	soggetti riconosciuti		Modalità non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.				
54	Trasformatori	Cessazione/Rinuncia attività/ritiro dalla produzione della IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Porchetta di Ariccia		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dall'elenco dei trasformatori				
55	Impianti di confezionamento	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza impianti	Gli impianti di confezionamento devono garantire l' idoneo svolgimento delle relative operazioni	Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC4	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei confezionatori riconosciuti	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
56						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
57											Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
58											Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
59															Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
60	Impianti di confezionamento	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti di confezionamento devono garantire l' idoneo svolgimento delle relative operazioni	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto				
61						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto					
62						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Riconoscimento scaduto o revocato	Lieve	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione					
63										Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva*	

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

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 MIPAAF	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		
64	Impianti di confezionamento	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le porchette/tronchetti devono provenire da trasformatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di porchette/tronchetti devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Porchetta di Ariccia")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	I	100%	Soggetti riconosciuti		Porchette/tronchetti provenienti da trasformatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o nel caso di mescolamento con altre porchette/tronchetti di tutta la partita risultante	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF		
65					Verificare la documentazione di fornitura, apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I/D	100%	Soggetti riconosciuti	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
66								Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità			Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto		
67								Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto			Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna		
68								Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica ispettiva riportata nella ID. 67)			Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.		
69								Mancato invio ad Agroqualità della documentazione inerente al prodotto IGP entro i termini previsti al punto 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Porchetta di Ariccia")		D	100%		Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
70								Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 69)				Grave		Richiamo scritto.	

\* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	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 MIPAAF	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
71	Impianti di confezionamento	Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Lavorazioni di confezionamento di porchette/tronchetti destinate alla IGP effettuate separatamente da altre non destinate alla IGP 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Porchetta di Ariccia")	Effettuare le lavorazioni di confezionamento di porchette/tronchetti destinate alla IGP da quelle non destinate alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
72			Separazione delle produzioni a denominazione da altro prodotto non a denominazione	La produzione di porchette/tronchetti destinati alla IGP "Porchetta di Ariccia" deve essere separata spazialmente o temporalmente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità IGP "Porchetta di Ariccia")	Per tutto il processo, separare spazialmente o temporalmente la produzione di porchette/tronchetti destinati alla IGP da altro non destinato alla denominazione	Controllo registrazioni, DDT, attività svolte	I	100%	Soggetti riconosciuti		Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Porchetta di Ariccia" da altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto
73	Impianti di confezionamento	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni, etichettatura, uso del marchio da F.1 a F.7 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità IGP "Porchetta di Ariccia")	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette
74					Confezionare il prodotto secondo le modalità previste dal disciplinare	Verifica idoneità confezioni	I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette
75	Impianti di confezionamento	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Porchetta di Ariccia		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco impianti di confezionamento riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento riconosciuti