

| | 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 | Trasformatori | Riconoscimento iniziale | Ubicazione siti produttivi | Ubicazione B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Porchetta di Ariccia) | Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC3 con allegati. | Controllo della documentazione | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei trasformatori riconosciuti | Siti produttivi fuori zona | | Diniego riconoscimento | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 3 | | | | | | | | | | | | Verifica ispettiva | I | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento |
| 4 | | | | Adeguatezza strutture, impianti | Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Porchetta di Ariccia) | Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria) | Controllo documentazione descrittiva degli impianti | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | Elenco completo operatori riconosciuti | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 5 | | | | | | | Controllo notifica / autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | | Mancato riconoscimento | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 6 | | | | | | | | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | | Notifica / Autorizzazione assente | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 7 | | | | | | | Verifica ispettiva sugli impianti | I | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | | Inadeguatezza degli impianti | | Diniego riconoscimento | |
| 8 | Trasformatori | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione, impianti | Ubicazione B1 e 4.1.2 (cfr dispositivo di controllo di conformità della IGP Porchetta di Ariccia) | Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC3 | Controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Mancata comunicazione nuova ubicazione | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento | |

* 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 |
| 9 | | | | | | | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Mancata comunicazione variazione anagrafiche | Lieve | Notifica variazione | Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità |
| 10 | | | | | | | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Nuova ubicazione fuori zona | Grave | Diniego riconoscimento | |
| 11 | | | | | | Verifica ispettiva | I | 100% | Soggetti riconosciuti | | Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione | Grave | Esclusione impianti non idonei | Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva* |
| 12 | | | | | | | I | 100% | Soggetti riconosciuti | | Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione | Lieve | Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc | Verifica adeguamento documentazione. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento |
| 13 | Trasformatori | | Adeguatezza strutture, impianti | Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Porchetta di Ariccia) | Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 | Controllo documentazione descrittiva degli impianti | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Carenza della documentazione | Lieve | Richiesta documentazione integrativa | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 14 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta integrazione o completamento documentazione |
| 15 | | | | | | Verifica dell'idoneità degli impianti | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Inadeguatezza degli impianti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento ed eventuale 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 |
| 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 |
| 18 | Trasformatori | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Le materie prime (carcasse/tagli di carne) devono essere idoneamente identificate A1 e 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Porchetta di Ariccia) | Identificare le materie prime in entrata le celle utilizzate per lo stoccaggio. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate | Verifica ispettiva | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 19 | | | | | | | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento | Richiamo scritto |
| 20 | | | | | | | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Registrazioni carenti | 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 |
| 21 | | | | | | | I | 2 volte/anno | 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 precedente) | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto |
| 22 | | | | | Separare spazialmente e/o temporalmente le materie prime destinate alla IGP da quelli non IGP | Verifica ispettiva | I | 2 volte/anno | Soggetti riconosciuti | | Assenza della separazione spaziale / temporale | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto |
| 23 | Trasformatori | | 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 DDT e/o documentazione attestante idoneità suini | Controllo DDT e/o documentazione attestante idoneità suini | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Razza, categoria, sesso, peso non conforme | 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 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 | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | T di trasporto/stoccaggio non idonee | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella 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 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 |
| 25 | | | | Metodo di lavorazione. D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8 (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia) | Attenersi alle modalità prescritte per l'ottenimento del prodotto (porchetta /tronchetto) | Controllo rispetto modalità di lavorazione disciplinate | I | 100% | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 26 | | | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto destinato alla IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di trasformazione: A.1. (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia) | Identificare il prodotto destinato alla IGP in ogni fase di processo | Verifica ispettiva | I | 2 volte/anno | 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 |
| 27 | | | | | | | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento | Richiamo scritto e verifica adeguamento nella successiva campagna |
| 28 | | | | | Registrare le attività in appositi registri | Controllo idoneità registrazioni | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Registrazioni carenti | 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 |

* 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 | | | | | | | | 2 volte/anno | | | 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 precedente) | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto |
| 30 | | | | | Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quelli non destinati alla IGP | Verifica ispettiva | I | 2 volte/anno | Soggetti riconosciuti | | Assenza della separazione spaziale / temporale | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto |
| 31 | Trasformatori | Prodotto finito | Conformità al disciplinare | Conservazione prodotto finito D.8 D.9 (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 |
| 32 | | | | Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto da E.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Porchetta di Ariccia) | Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze previste al punto 6.7 | Controllo dell'acquisizione del rapporto di conformità e relativa autorizzazione | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adesione) | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. |

| | 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 |
| 33 | | | | | | Prove chimico-fisiche e sensoriali su campione | A | Secondo le frequenze previste al p.to 6.7 | Prodotto | | Non conformità di almeno uno dei parametri | Grave | Esclusione prodotto | Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7 e 6.8 |
| 34 | Trasformatori | Designazione e presentazione | Conformità degli elementi di designazione e presentazione | Confezioni ed etichette, uso del logo dada F.3 a F.7 (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia) | Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) 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 | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 35 | | | | | | | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato) | Lieve | Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto | Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione |
| 36 | Trasformatori | Vendita prodotto finito | Identificazione e rintracciabilità | Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento A.1 e 6.7 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Porchetta di Ariccia) | Registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto | Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo | I | 2 volte/anno | soggetti riconosciuti | | Registrazioni carenti | 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. Richiesta ripristino autocontrollo |
| 37 | | | | | | | I | 2 volte/anno | 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. precedenti) | 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 |
| 38 | | | | | | | D | 100% | Soggetti riconosciuti | | Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro i termini previsti al p.to 6.5 | 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 |
| 39 | | | | | | | D | 100% | Soggetti riconosciuti | | Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente) | Grave | | Richiamo scritto |
| 40 | Trasformatori | Cessazione/Rinuncia attività per la IGP | Cessazione attività/ritiro | | Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro | Controllo comunicazione cessazione - ritiro | D | Ad ogni comunic. | Soggetti riconosciuti | | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione prodotto | Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento |
| 41 | Impianti di confezionamento | Riconoscimento iniziale | Adeguatezza impianti | Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Porchetta di Ariccia) | Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC4. Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria) | Controllo documentazione descrittiva degli impianti | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | Elenco completo operatori riconosciuti | Carenza della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 42 | | | | | | Controllo notifica / autorizzazione sanitaria | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | | Mancato riconoscimento | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 43 | | | | | | | D | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | | Notifica / Autorizzazione assente | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 44 | | | | | | Verifica ispettiva sugli impianti | I | ad ogni riconos. | soggetti richiedenti il riconoscimento | | Inadeguatezza degli impianti | | Diniego riconoscimento | |
| 45 | Impianti di confezionamento | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza strutture, impianti | Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Porchetta di Ariccia) | Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 | Controllo documentazione descrittiva degli impianti | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | | Carenza della documentazione | Lieve | Richiesta documentazione integrativa | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 46 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente | D | ad ogni comunic. | soggetti riconosciuti | Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta integrazione o completamento documentazione | |
| 47 | | | | | | Verifica dell'idoneità degli impianti | I | 100% | soggetti riconosciuti | Inadeguatezza degli impianti | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento ed eventuale 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 |
| 48 | | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione | Grave | Esclusione impianti non idonei | Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva* |
| 49 | | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione | Lieve | Richiesta documentazione integrativa | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 50 | Impianti di confezionamento | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Le porchette/tronchetti devono provenire da tarsformatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di porchette/tronchetti devono essere adeguatamente identificate A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Porchetta di Ariccia") | Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate | Verifica ispettiva | I | 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 nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 51 | | | | | | | I | 100% | soggetti riconosciuti | | | | | |
| 52 | | | | | | | I | 100% | soggetti riconosciuti | | Registrazioni carenti | 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 |
| 53 | | | | | | | 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 precedente) | 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 |
| 54 | | | | | Separare spazialmente e/o temporalmente le materie prime destinate alla IGP da quelli non IGP | Verifica ispettiva | I | 100% | Soggetti riconosciuti | | Assenza della separazione spaziale / temporale | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto |
| 55 | 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. |
| 56 | | | 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 |
| 57 | | | | | | | D | 1 | Soggetti riconosciuti | | Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro i termini previsti al p.to 6.5 | 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 |
| 58 | | | | | | | D | 1 | Soggetti riconosciuti | | Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente) | Grave | | Richiamo scritto |

| | 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 |
| 59 | Impianti di confezionamento | Designazione e presentazione | Conformità degli elementi di designazione e presentazione | Confezioni ed etichette, uso del logo dada F.3 a F.7 (crf Dispositivo di controllo Porchetta di Ariccia) | Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) 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 etichette non consentito e non autorizzato | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna |
| 60 | Impianti di confezionamento | Cessazione/Rinuncia attività per la IGP | Cessazione attività/ritiro | | Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro | Controllo comunicazione cessazione - ritiro | D | Ad ogni comunic. | Soggetti riconosciuti | | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione prodotto | Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento |