

	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			Diniego riconoscimento			
2													Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
3													Verifica ispettiva		I	ad ogni riconos.
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 trasformatori 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