

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Allevatori	Riconoscimento iniziale	Indicare nella richiesta di adesione MDC3 e/o relativi allegati: ubicazione dell'allevamento	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Allevamenti/pascoli fuori zona		Diniego riconoscimento				
2							Allevamenti/pascoli parzialmente fuori zona o con caratteristiche non conformi		Diniego riconoscimento allevamenti/siti fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione degli allevamenti/siti fuori zona			
3							Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione			
4					Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (ubicazione allevamenti)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed in caso di mancato adeguamento diniego del riconoscimento		
5			Indicare nella richiesta di adesione MDC3: razze, tipi genetici, incroci, n. totale animali, dati allevamento e dati alimentazione	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione			
6							Tipi genetici, razze e loro relativi incroci non ammessi, alimentazione non conforme		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione animali non conformi			
7							Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed in caso di mancato adeguamento diniego del riconoscimento
8	Allevatori	Mantenimento dei requisiti	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento	Controllo comunicazione modifiche	D/I	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione degli allevamenti, terreni fuori zona (sostanziale)	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare			
9							Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei pascoli utilizzati ricadenti nella zona di produzione (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare			
10							Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione allevamenti/pascoli non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
11										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non
12			Comunicare eventuali modifiche sostanziali mediante il modulo Dati allevamento (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Razze destinate all'IGP non conformi	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare			

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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
13				Verifica ispettiva	1	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
14							Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
15	Allevatori	Modalità di allevamento	Alimentare gli agnelli esclusivamente con latte materno	Verifica ispettiva	1	35%	Agnelli non alimentati con latte materno	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
16			E' consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali rd essenze spontanee	Verifica ispettiva	1	35%	Agnelli alimentati difformemente (es.mangimi, etc)	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
17			Alimentazione pecore matricine con pascoli naturali , prati pascolo, erbai tipici dell'area di produzione. Integrazione ammessa con foraggi sechi e con concentrati escludendo utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati	Verifica ispettiva	1	35%	Alimentazione pecore matricine di forme (es presenza di sostanze di sintesi, organismi geneticamente modificati.	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
18					1	35%	Registrazioni alimentazione carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
19					1	35%	Registrazioni alimentazione assenti (assenza fatture/DDT alimenti acquistati)	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
20				Verifica ispettiva	1	35%	Assenza evidenza per concentrati contenenti mais e soia della dichiarazione del fornitore a supporto NO OGM	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
21			Assenza forzatura alimentari , stress ambientali , sofisticazioni ormonali finalizzate ad incrementare la produzione	Verifica ispettiva	1	35%	Forzatura alimentare e/o stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
22			Ovini allevati allo stato brado o semibrado. Ricovero in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario (grado aerazione, illuminazione naturale, pavimentazione	Verifica ispettiva	1	35%	Metodi di allevamento non idonei	Grave	Esclusione capi non idonei	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
23			Identificazione agnelli tramite apposita marca di colore blu riportante il codice aziendale e sul retro una numerazione progressiva entro e non oltre i 20 giorni dalla nascita	Verifica ispettiva	1	35%	Mancata apposizione della marca auricolare di colore blu entro i 20 giorni	Grave	Esclusione capi non idonei	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
24				Verifica ispettiva	1	35%	Mancata registrazione identificazione capi	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
25	Allevatori	Avvio alla macellazione	Registrare le attività di allevamento indicando il quantitativo di agnelli destinati alla IGP. Appurare la presenza di marche auricolari blu per gli agnelli destinato alla IGP. Conservare i DDT e/o Mod.4	Controllo idoneità registrazione e DDT	1	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione dei capi fino a ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
26					1	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto

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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
27					D/I	100%	Mancato invio del registro di carico e scarico ed ev MOD IV pecore matricine acquistate nel caso di conferimenti di agnelli atti a divenire IGP superiore al 90% rispetto al numero delle pecore matricine comunicate dall'allevatore con la domanda di adesione o successive comunicazioni	Lieve	Esclusione dei capi fino al ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
28					D/I	100%	Nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione dei capi fino al ripristino condizioni di idoneità	Richiamo scritto all'allevatore
29	Allevatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D/I	Ad ogni comunic. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione capi/prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori
30					D/I	Ad ogni comunic. 35%	Mancata o ritardata comunicazione cessazione attività senza il conferimento di agnelli destinati ad IGP	Lieve	Eliminazione dall'elenco degli allevatori	
31	Macelli	Riconoscimento iniziale	Indicare nella richiesta di adesione MDC4 e/o relativi allegati: ubicazione macelli	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Macelli ubicati fuori zona		Diniego riconoscimento	
32					D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
33					I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (ubicazione macelli)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed in caso di mancato adeguamento diniego del riconoscimento
34	Macelli	Riconoscimento iniziale	Inviare della domanda di adesione MDC4.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
35					D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
36							Riconoscimento scaduto o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
37					I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
38							Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento

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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Macelli	Mantenimento dei requisiti	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
40				Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
41				Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Riconoscimento scaduto o revocato	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione
42				Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
43	Macelli	Accettazione materia prima	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	D/I	100%	Materia prima proveniente da allevatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
44				Verificare la documentazione di fornitura e la data di uscita dall'allevamento, apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
45				Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare			
46	Macelli	Modalità di macellazione e valutazione carcasce	Iniziare le fasi di macellazione attraverso la recisione netta della vena giugulare segue spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori .	Verifica ispettiva	I	100%	Macellazione non conforme	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
47				Macellazione degli agnelli entro 24 ore dal conferimento al macello	I	100%	Agnelli macellati oltre le 24 ore dal conferimento	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare

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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
48			Carcassa priva dell'apparato intestinale e della cistifella.	Verifica ispettiva	I	100%	Macellazione non conforme	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
49			Rispettare le prescrizioni destinando alla IGP carcasce di agnelli rispondenti alle caratteristiche disciplinate (colore della carne, consistenza masse muscolari, colore grasso, copertura adiposa, consistenza grasso)	Verifica ispettiva	D/I	100%	Presenza di carcasce non conformi	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
50			Rispettare le prescrizioni destinando alla IGP carcasce di agnelli rispondenti alle caratteristiche di peso previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	D/I	100%	Presenza di carcasce non conformi	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
51			Effettuare l'autocontrollo sulle carcasce e registrarne gli esiti	Verifica ispettiva	D/I	100%	Autocontrollo assente	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
52			Effettuare l'autocontrollo sulle carcasce e registrarne gli esiti	Verifica ispettiva	D/I	100%	Frequenze autocontrollo non rispondente a quanto previsto al punto 7,1 del Pdc	Lieve	Ripristino frequenze	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna*
53	<b>Macelli</b>	<b>Lavorazione</b>	Separare spazialmente e/o temporalmente gli agnelli destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
54				Verifica ispettiva	I	100%	Registrazioni carenti che non compromettono la possibilità di risalire alla provenienza	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	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
55				Verifica ispettiva	I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
56				Verifica ispettiva	I	100%	Mancata apposizione contrassegni numerati e/o cartellini identificativi (in caso di prodotto ancora in giacenza preso il macello)	Lieve	Apposizione contrassegni /apposizione cartellino identificativo carcasse/mezzene in giacenza	Richiesta adeguamento intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
57				Verifica ispettiva	I	100%	Mancata apposizione contrassegni numerati e/o cartellini identificativi (prodotto venduto/commercializzato)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta adeguamento intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
58	<b>Macelli</b>	<b>Prove sul prodotto</b>	Rispettare le prescrizioni destinando alla IGP carcasse di agnelli rispondenti alle caratteristiche disciplinate peso,colore della carne, consistenzamasse muscolari, colore grasso, copertura adiposa, consistenza grasso)	Verifica analitica	I/A	come da paragrafo 6.8	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di ne dopo intensificazione)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.8. Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
59	<b>Macelli</b>	<b>Utilizzo della denominazione</b>	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e il macello abbia ottenuto l'autorizzazione alla marchiatura	Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	100%	Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
60							Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta adeguamento intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
61			Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, registrare i relativi quantitativi marchiati e comunicare le registrazioni ad Agroqualità	Controllo registrazioni attività di marchiatura	I	100%	Utilizzo di partite non idonee per gestione carente delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta adeguamento intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
62		<b>Uscita dal macello</b>	Registrare le attività di macellazione e seguente etichettatura. Conservare i DDT di conferimento delle partite di agnelli ai laboratori di sezionamento/ confezionamento.	Controllo idoneità registrazioni e DDT	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
63					1	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento/documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
64					D/I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta adeguamento/documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
65					D/I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
66					D/I	100%	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 "Abbacchio Romano")	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
67					D/I	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
68	<b>Macelli</b>	<b>Cessazione/Rinuncia attività per la IGP</b>	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D/I	Ad ogni comunic. 100%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione capi/prodotto	Eliminazione dall'elenco dei macelli
69					D/I	Ad ogni comunic 100%	Mancata o ritardata comunicazione cessazione attività senza il conferimento di agnelli destinati ad IGP	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei macelli	
70					D/I	Ad ogni comunic 100%	Mancata restituzione dei contrassegni in giacenza	Grave		
71	<b>Laboratori di sezionamento/confezionamento</b>	<b>Riconoscimento iniziale</b>	Invio della domanda di adesione MDC4.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
72				Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
73							Riconoscimento scaduto o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

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



	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
74				Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
75							Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
76	<b>Laboratori di sezionamento/confezionamento</b>	<b>Mantenimento dei requisiti</b>	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
77				Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
78				Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Riconoscimento scaduto o revocato	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione
79				Verifica dell'idoneità degli impianti	I	35%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
80	<b>Laboratori di sezionamento/confezionamento</b>	<b>Accettazione materia prima</b>	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I D	35% 100%	Materia prima proveniente da macelli non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
81				Verificare la documentazione di fornitura, apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
82					I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
83					I D	35% 100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta adeguamento/documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
84					I D	35% 100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica ispettiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare

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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
85					I D	35% 100%	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 "Abbacchio Romano")	Lieve	Richiesta adeguamento/documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
86					I D	35% 100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
87	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Lavorazione	Effettuare le lavorazioni di sezionamento/porzionatura/confezionamento di carcasce/mezzene destinate alla IGP da quelle non destinate alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
I					35%	Registrazioni carenti che non compromettono la possibilità di risalire alla provenienza	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	
I					35%	Assenza della separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
88				Verifica ispettiva	I	35%	Registrazioni carenti che non compromettono la possibilità di risalire alla provenienza	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
89			Per tutto il processo, separare spazialmente o temporalmente la produzione di agnelli destinati alla IGP da altro non destinato alla denominazione	Controllo registrazioni e DDT	I	35%	Assenza della separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
90							Registrazioni carenti che non compromettono la possibilità di risalire alla provenienza	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
91							Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
92	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Designazione e presentazione	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità (in caso di attività non effettuata dal Consorzio di Tutela)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato e non conforme	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Richiesta adeguamento intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare

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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	TIPOLOGIA DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC			
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12			
93					I	35%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato ma conforme ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Lieve	Richiesta autozzazione etichette	Richiamo scritto			
94		<b>Uscita dal laboratorio di sezionamento/confezionamento</b>	Registrare le attività di sezionamento/confezionamento.	Controllo idoneità registrazioni	D I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare			
95	35%					Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità					Lieve	Richiesta adeguamento/documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
96	100%												
97	35%					Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)					Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino condizioni idoneità	Intensificazione controllo e verifica ispettiva supplementare
98		<b>Laboratori di sezionamento/confezionamento</b>	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D I		Ad ogni comunic. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto			
99						Ad ogni comunic 35%.	Mancata o ritardata comunicazione cessazione attività senza commercializzazione di prodotto sezionato IGP				Lieve	Eliminazione dall'elenco dei sezionatori/confezionatori	