

1	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	Allevatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione allevamento	Ubicazione, B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Indicare nella richiesta di adesione MDC3 e/o relativi allegati: ubicazione dell'allevamento	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli allevatori riconosciuti	Allevamenti/Pascoli fuori zona		Diniego riconoscimento										
2											Allevamenti/Pascoli parzialmente fuori zona o con caratteristiche non conformi				Esclusione Allevamenti/Pascoli fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni fuori zona							
3											Carenza documentale				Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione							
4											Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (ubicazione allevamenti)				Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*							
5											Adeguatezza animali allevati				Tipi genetici, razze e loro relativi incroci C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	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.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	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											Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione				Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*							
8	Allevatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione allevamento	Ubicazione, B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione degli allevamenti, terreni fuori zona (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione dati allevamento									
9											Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei pascoli utilizzati (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità									
10											Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione allevamenti/pascoli non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*									
11											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità									
12											Adeguatezza animali allevati	razze C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Comunicare eventuali modifiche di introduzione di nuove razze mediante il modulo Dati allevamento (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Razze destinate all'IGP non conformi	Grave	Esclusione capi non idonei	Presentazione nuova domanda con iscrizione capi allevati conforma		
13											Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità									
14											Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione capi non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei capi allevati non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva*									
15	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità																			
16	Allevatori	Modalità di allevamento	Conformità al disciplinare	Luogo di allevamento D.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Allevare gli agnelli sempre nella stessa azienda	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti	Agnelli allevati presso più aziende	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare ispettivamente, verificare ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*										
17				Alimentazione D.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Alimentare gli agnelli esclusivamente con latte materno fino allo svezzamento	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti	Agnelli non alimentati con latte materno	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare ispettivamente, verificare ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*										

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

1	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										
18				Alimentazione D.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Alimentare gli agnelli successivamente allo svezzamento con base alimentare rappresentata da foraggi costituiti da essenze spontanee di prati e di prati-pascolo, da leguminose e/o graminacee ottenute nella zona geografica. Sono ammessi integratori minerali e/o vitaminici, mangimi per un massimo di 0.4 kg giornalieri a capo	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti		Agnelli non alimentati con base alimentare rappresentata da foraggi costituiti da essenze spontanee di prati e di prati-pascolo, da leguminose e/o graminacee ottenute nella zona geografica. Se applicabile, somministrazione di integratori minerali e/o vitaminici, mangimi superiore a 0.4 kg giornalieri a capo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
19				Sistema di allevamento D.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Il sistema di allevamento si svolge all'aperto per almeno 8 mesi l'anno.	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti		Periodo di allevamento all'aperto inferiore a 8 mesi l'anno	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
20	Allevatori	Avvio alla macellazione	Identificazione e rintracciabilità	Gli agnelli destinati alla IGP devono essere distinti da altri prima del trasporto al macello tramite apposizione di marche auricolari riportanti un codice univoco alphanumerico. Durante il trasporto l'identificazione degli agnelli destinati alla IGP deve risultare nel DDT delle partite trasportate A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Registrare le attività di allevamento indicando il quantitativo di agnelli destinati alla IGP. Appurare la presenza di marche auricolari con codice alphanumerico univoco per gli agnelli destinati alla IGP. Conservare i DDT e/o Mod.4	Controllo idoneità registrazione e DDT	I	35%	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun allevatore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità											Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto	
Registrazioni carenti											Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e rinvio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di agnelli alla data di avvio alla macellazione ed al quantitativo di animali avviati alla macellazione (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 21)											Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.	
24	Allevatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Agnello del Centro Italia		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco completo degli allevatori riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli allevatori
25	Macelli	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza impianti	Gli impianti dei macelli devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di macellazione	Inviare della domanda di adesione MDC4.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
26						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
27						Riconoscimento scaduto o revocato		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione					
28						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
29						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					
30	Macelli	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei macelli devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di macellazione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuta riscontro della non conformità

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

1	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										
31						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
32						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Riconoscimento scaduto o revocato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
33						Verifica dell'unicità degli impianti	I	100%	Soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva*
34	Macelli	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Gli agnelli devono provenire da allevatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di agnelli devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I	100%	Soggetti riconosciuti		Materia prima proveniente da allevatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o nella successiva campagna.
35					Verificare la documentazione di fornitura e la data di uscita dall'allevamento, apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I	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 rinvio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
36											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 prodotto	Richiamo scritto all'allevatore e al macello
37	Macelli	Modalità di macellazione e valutazione carcasse	Conformità disciplinare	Macellazione degli agnelli effettuata attraverso la recisione netta della vena giugulare D.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Iniziare le fasi di macellazione attraverso la recisione netta della vena giugulare	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Fase iniziale della macellazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva*
38				Macellazione degli agnelli entro due giorni dall'uscita dall'allevamento D.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Macellare gli agnelli entro i tempi previsti dal disciplinare	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Agnelli macellati oltre due giorni dall'uscita dall'allevamento	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva*
39				Macellazione degli agnelli quando non hanno ancora sviluppato nella dentatura, neppure allo stadio iniziale, gli incisivi permanenti D.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Macellare gli agnelli che rispettano le caratteristiche della dentatura previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Agnelli macellati con caratteristiche della dentatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva*
40				Valutazione della carcassa effettuata dopo la macellazione secondo quanto definito dalla "Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse degli agnelli leggeri" e dalla "Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini" D.3 E.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Rispettare le prescrizioni destinate alla IGP carcasse di agnelli rispondenti alle caratteristiche di conformazione e stato di ingrassamento previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Valutazione delle carcasse non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna*
41				Costatazione dei pesi previsti dal disciplinare "a caldo" o, in alternativa, "a freddo" completata la refrigerazione tenendo conto in tal caso di un calo ponderale da raffreddamento dell'1% per gli agnelli leggeri e pesanti e del 2% per il castrato D.3 E.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Rispettare le prescrizioni destinate alla IGP carcasse di agnelli rispondenti alle caratteristiche di peso previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Pesi delle carcasse non conforma	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna*

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

1	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										
42	Maccelli	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Separazione della macellazione degli agnelli destinati alla IGP da altri non destinati alla IGP 6.5 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Separare spazialmente o temporalmente gli agnelli destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o nella successiva campagna
43											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
44											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 prodotto	Richiamo scritto.
45	Maccelli	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche analitiche della carcassa E.1 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità IGP "Agnello del Centro Italia")	Verificare che le carcasse degli agnelli siano conformi alle prescrizioni per le caratteristiche analitiche come da paragrafo 7.1 e 7.2	Rilevazione pH sulle carcasse destinate alla IGP	A	come da paragrafo 6.7	Soggetti riconosciuti		Non conformità carcasse	Grave	Esclusione prodotto	Vedi quanto previsto al paragrafo 7.7
46	Maccelli	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione 6.5 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità IGP "Agnello del Centro Italia")	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%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 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
47											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. 45)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
48											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%
49	Maccelli	Etichettatura	Conformità disciplinare	Apposizione sulle carcasse della sigla "A C" secondo le modalità disciplinate F.2 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Apporre la sigla "A C" agli agnelli idonei secondo le prescrizioni disciplinate	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Apposizione della sigla "A C" su agnelli non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al macello. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
50				Applicazione sulle carcasse idonee di due fascette non riutilizzabili, aventi le caratteristiche riportate sul disciplinare, che avvolgono la tibia sinistra e destra di ciascuna carcassa	Apporre sulle carcasse idonee le fascette secondo le prescrizioni disciplinate	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti	Applicazione delle fascette su carcasse non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al macello. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*	
51		Uscita dal macello	Identificazione e rintracciabilità	Gli agnelli destinati alla IGP devono essere distinti da altri prima del trasporto al laboratorio di sezionamento/ confezionamento o ai punti vendita. Durante il trasporto l'identificazione degli agnelli destinati alla IGP deve risultare nei DDT delle partite di agnelli trasportate A.1 e 6.4 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Registrare le attività di macellazione e sequente etichettatura. Conservare i DDT di conferimento delle partite di agnelli ai laboratori di sezionamento/ confezionamento.	Controllo idoneità registrazione e DDT	I	100%	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun macello	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
52											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
53											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
54											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 prodotto	Richiamo scritto

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

1	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										
55											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 "Agnello del Centro Italia")	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
56											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 prodotto	Richiamo scritto.
57	Macello	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Agnello del Centro Italia		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco completo dei macelli riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei macelli
58	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza impianti	Gli impianti di sezionamento/confezionamento devono garantire l'adeguato svolgimento delle relative operazioni	Invio della domanda di adesione MDC5.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
59						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di documentazione	Richiesta integrazione documentazione
60											Riconoscimento scaduto o revocato		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
61						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
62											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
63	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti di sezionamento/confezionamento devono garantire l'adeguato svolgimento delle relative operazioni	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC5	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
64						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
65						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Riconoscimento scaduto o revocato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
66						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	35%	Soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
67	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le carcase/mezzene di agnelli devono provenire da macellatori iscritti al sistema dei controlli. Le parti di carcase/mezzene di agnelli devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I	35%	Soggetti riconosciuti		Materia prima proveniente da macelli non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o nel caso di mescolamento con altre carcase/mezzene di tutta la partita risultante	Richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o nella successiva campagna.
68						Verificare la documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I	35%	Soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
69											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
70												I D	35% 100%	Soggetti riconosciuti

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

1	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										
71							I D	35% 100%	Soggetti riconosciuti		Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.	
72							D	100%			Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
73											Grave		Richiamo scritto.	
74	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Lavorazioni di sezionamento/porzionatura/confezionamento di carcasse/mezzene destinate alla IGP e effettuate separatamente da altre non destinate alla IGP 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Effettuare le lavorazioni di sezionamento/porzionatura/confezionamento di carcasse/mezzene destinate alla IGP da quelle non destinate alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti		Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*	
75						Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti		Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto	
76			Separazione delle produzioni a denominazione da altro prodotto non a denominazione	La produzione di agnelli destinata alla IGP "Agnello del Centro Italia" in protezione nazionale transitoria deve essere separata spazialmente o temporalmente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità IGP "Agnello del Centro Italia")	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%	Soggetti riconosciuti		Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.	
77											Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*	
78	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni, etichettatura, uso del marchio da F.3 a F.10 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità IGP "Agnello del Centro Italia")	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio o da Agroqualità (in caso di assenza del Consorzio)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I D	35% 100%	Soggetti riconosciuti		Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
79					Confezionare il prodotto secondo le modalità previste dal disciplinare	Verifica idoneità confezioni	I	35%	Soggetti riconosciuti		Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
80	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Agnello del Centro Italia	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro		D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco completo dei laboratori di sezionamento/confezionamento riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei laboratori di sezionamento/confezionamento riconosciuti	

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