

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
		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		Daniego 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)					Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	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	Comunicare eventuale modifica di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento			Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione					
6													Tipi genetici, razze e loro relativi incroci non ammessi, alimentazione non conforme							Daniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione animali non conformi
7													Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione					Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento
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 variazioni 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 nc						
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 conformi						
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 nc documentalmente, verifica 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 nc documentalmente, verifica 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										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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 gramminacee 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 gramminacee 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 nc 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 nc 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 distanti da altri prima del trasporto al macello tramite apposizione di marche auricolari bianche. 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")	Registrazione le attività di allevamento indicando il quantitativo di agnelli destinati alla IGP. Apporre la presenza di marche auricolari bianche 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 nc documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
Identificazione curata 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 avvio al 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.	
21														
22														
23														
24	Allevatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/rinuncia dalla produzione della IGP Agnello del Centro Italia	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione 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'idoneo 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
Mancato riconoscimento												Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
Riconoscimento scaduto o revocato												Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
Inadeguatezza degli impianti												Diniego riconoscimento		
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	
26														
27														
28														
29														
30	Macelli	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei macelli devono garantire l'idoneo 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'avvenuto riscontro della non conformità	
Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto													D	Ad ogni comunic.
31														

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
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' idoneità degli impianti	I	100%	Soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva*
34	Macelli	Accettazione materia prima	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	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 controriforniti 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 riascio 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 invio 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	<i>Conformità disciplinare</i>	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 non conformità, 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 non conformità, 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 non conformità, 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 destinando 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 non conformità, 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 destinando alla IGP carcasse di agnelli rispondenti alle caratteristiche di peso previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Pesi delle carcasse non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna*
42	Macelli	Lavorazione	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Separazione della macellazione degli agnelli destinati alla IGP da altri non destinati alla IGP c.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Agnello del Centro Italia")	Separare spazialmente e/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

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
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	
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	Macelli	<i>Prove sul prodotto</i>	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	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	Macelli	<i>Utilizzo della denominazione</i>	<i>Conformità della partita</i>	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 negative di cui sopra, registrare i relativi quantitativi marchiati e comunicare le registrazioni ad Agroqualità	Controllo registrazioni attività di marchiatura	I	100%	Prodotto	Utilizzo di partite non idonee per gestione carente delle procedure di rintracciabilità	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	
49	Macelli	<i>Etichettatura</i>	<i>Conformità disciplinare</i>	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		<i>Uscita dal macello</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	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 nel 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 seguente marchiatura. 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
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

* 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													
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'adoneo svolgimento delle relative operazioni	Invio della domanda di adesione MDC5.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	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 riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
60											Riconoscimento scaduto o revocato		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
61						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento				
62											Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento
63	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti di sezionamento/confezionamento devono garantire l'adoneo 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 carcasce/mezzene di agnelli devono provenire da macellatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di carcasce/mezzene di agnelli devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controriformati 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 carcasce/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, 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	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 nc 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	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla verifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
71											I D	35% 100%	Soggetti riconosciuti	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 prodotto	Richiamo scritto.

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

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
72							D	100%						
73														
74	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Lavorazioni di sezionamento/porzionatura/confezionamento di carcasce/mezzene destinate alla IGP 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 carcasce/mezzene destinate alla IGP	Verifica ispettiva	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 nc, documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
75						Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	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		Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Agnello del Centro Italia" di altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
77											Assenza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e temporale della produzione a denominazione e generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc, documentalmente, 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 sovrapposizione di etichette degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Se non è possibile risolvere la nc, documentalmente, 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		Utilizzo confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Se non è possibile risolvere la nc, documentalmente, 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	Mancata comunicazione	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