

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 in pnt "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						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (ubicazione allevamenti, razze, tipi genetici/incroci, alimentazione in stalla)				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 in pnt "Agnello del Centro Italia")	Indicare nella richiesta di adesione MDC3; razze, tipi genetici, incroci, n. totale animali (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	Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione animali non conformi											
7						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		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 in pnt "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						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		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						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione allevamenti/pascoli non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*					
11						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		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	Tipi genetici, razze e loro relativi incroci C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione del numero di animali allevati (e relative razze o tipi genetici/incroci) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche		D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Tipi genetici, razze e loro relativi incroci destinati all'IGP non conformi	Lieve	Esclusione capi non idonei	Presentazione nuova domanda con iscrizione capi allevati conformi		
13						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità					
14						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		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						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		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 in pnt "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 in pnt "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*			
18						Alimentazione D.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Alimentare gli agnelli successivamente allo svezzamento con foraggi costituiti da essenze spontanee di prati e di prati-pascolo, da leguminose e graminacee coltivate, da mangiami, da integratori minerali e vitaminici	Verifica ispettiva	I		35%	Soggetti riconosciuti	Agnelli non alimentati con foraggi costituiti da essenze spontanee di prati e di prati-pascolo, da leguminose e graminacee coltivate, da mangiami, da integratori minerali e vitaminici	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	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
			Categoria	Descrizione																								
19	Allevatori <i>Avvio alla macellazione</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Gli agnelli destinati alla IGP devono essere distinti 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 in pat "Agnello del Centro Italia")	Registrare le attività di allevamento indicando il quantitativo di agnelli destinati alla IGP. Appurare la presenza di marche auricolari bianche per gli agnelli destinati alla IGP. Conservare i DDT e/o Mod.4	Controllo identità registrazione e DDT	1	35%	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (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*															
Lieve											Richiesta adeguamento	Richiamo scritto																
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																
Grave											Esclusione prodotto	Richiamo scritto.																
20	Allevatori <i>Cessazione/Rinuncia attività per la IGP</i>	<i>Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Agnello del Centro Italia</i>		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															
21														Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto												
22																	Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire per una partita di agnelli alla data di avvio alla macellazione ed al quantitativo di animali avviati alla macellazione	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									
23																				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)	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						
24	Macelli <i>Riconoscimento iniziale</i>	<i>Adeguatezza impianti</i>	Gli impianti dei macelli devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di macellazione	Inviare entro il 31 gennaio la domanda di adesione MDC4.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione																
25													Mancato riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione													
26																Riconoscimento scaduto o revocata	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione										
27																			Inadeguatezza degli impianti	Diniego riconoscimento								
28																						Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*				
29	Macelli <i>Mantenimento dei requisiti</i>	<i>Adeguatezza strutture, impianti</i>	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	Richiamo scritto																
30													Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto								
31																					Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Riconoscimento scaduto o revocata	Lieve	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
32																												
33	Macelli <i>Accettazione materia prima</i>	<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 controfirmati per visto di controllo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pat "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 e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF																

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
34				Controlli sulla carne in pnt "Agnello del Centro Italia")	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	1	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
35											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. 34)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto all'allevatore e al macello
36	Macelli	Modalità di macellazione e valutazione carcasce	Conformità disciplinare	Macellazione degli agnelli effettuata attraverso la recisione netta della vena giugulare D.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Iniziare le fasi di macellazione attraverso la recisione netta della vena giugulare	Verifica ispettiva	1	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*
37				Macellazione degli agnelli entro due giorni dall'uscita dall'allevamento D.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Macellare gli agnelli entro i tempi previsti dal disciplinare	Verifica ispettiva	1	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*
38				Macellazione degli agnelli quando non hanno ancora sviluppato nella dentatura, neppure allo stadio iniziale, gli incisivi permanenti D.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Macellare gli agnelli che rispettano le caratteristiche della dentatura previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	1	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*
39				Valutazione della carcassa effettuata dopo la macellazione secondo quanto definito dalla "Tabella comunitaria di classificazione delle carcasce degli agnelli leggeri" e dalla "Tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini" D.2 E.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Rispettare le prescrizioni destinando alla IGP carcasce di agnelli rispondenti alle caratteristiche di conformazione e stato di ingrassamento previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	1	100%	Soggetti riconosciuti		Valutazione delle carcasce non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna*
40				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.2 E.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Rispettare le prescrizioni destinando alla IGP carcasce di agnelli rispondenti alle caratteristiche di peso previste dal disciplinare	Verifica ispettiva	1	100%	Soggetti riconosciuti		Pesi delle carcasce non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna*
41	Macelli	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Separazione della macellazione degli agnelli destinati alla IGP da altri non destinati alla IGP 7.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Separare spazialmente e/o temporalmente gli agnelli destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	1	100%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
42											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
43											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. 42)	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										
44	Macelli	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche analitiche della carcassa EI (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Agnello del Centro Italia")	Verificare che le carcasse degli agnelli siano conformi alle prescrizioni per le caratteristiche analitiche come da paragrafo 7.1	Rilevazione pH sulle carcasse destinate alla IGP	A	come da paragrafo 7.2	Soggetti riconosciuti		Non conformità carcasse	Grave	Esclusione prodotto	Vedi quanto previsto al paragrafo 7.7
45	Macelli	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione 7.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "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
46											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
47					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%	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 o verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna*
48	Macelli	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 in pnt "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.
49				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.
50		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 nel DDT delle partite di agnelli trasportate A.1 e 7.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Registrare le attività di macellazione e seguenti etichettatura. Conservare i DDT di conferimento delle partite di agnelli ai laboratori di sezionamento/confezionamento.	Controllo identità 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*
51											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
52							ID	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 adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
53											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. 52)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
54							D	100%			Mancato invio ad Agroqualità della documentazione inerente al prodotto IGP entro i termini previsti al punto 7.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "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
55											Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 54)	Grave		Richiamo scritto.
56	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

* 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										
57	Laboratori di sezionamento/confezionamento	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza impianti	Gli impianti di sezionamento/confezionamento devono garantire l'adoneo svolgimento delle relative operazioni	Inviare entro il 31 gennaio la domanda di adesione MDCS.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
58						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
59											Riconoscimento scaduto o revocato		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
60						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
61											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
62	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 MDCS 5	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto
63						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto
64						Controllo documento di riconoscimento dello stabilimento (bollo CE)	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Riconoscimento scaduto o revocato	Lieve	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
65						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	35%	Soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
66	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 controfirmati per visto di controllo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "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 e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
67						Verificare la documentazione di fornitura, apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	VD	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*
68											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
69											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
70											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. 69)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
71						D	100%		Mancato invio ad Agroqualità della documentazione inerente al prodotto IGP entro i termini previsti al punto 7.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "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		
72									Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 71)	Grave		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										
73	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 7.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP in pnt "Agnello del Centro Italia")	Effettuare le lavorazioni di sezionamento/porzionatura/confezionamento di carcasce/mezzene destinate alla IGP da quelle non destinate alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
74			Separazione delle produzioni e 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. 7.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità IGP "Agnello del Centro Italia" in protezione nazionale transitoria)	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" da altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
75												Assenza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione e generica	Grave	Esclusione prodotto
76	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	35%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette
77					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
78	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