

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	
										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
										Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
										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*
		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	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione		
										Tipi genetici, razze e loro relativi incroci non ammessi		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione animali non conformi
										Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
	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	
									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	
									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione allevamenti/pascoli non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*	
#				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 non conformità		

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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
#		<i>Adeguatezza animali allevati</i>	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
#										Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
#					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*
#										Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
#	Allevatori	<i>Modalità di allevamento</i>	<i>Conformità al disciplinare</i>	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 campagna o nella successiva*
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*	
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 mangimi, 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 mangimi, 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*	
#	<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 pnt "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 destinato 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*

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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
#	Allevatori									Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
#										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	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
#											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
#	<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