

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Documentazione e comunicata al Mipaaf	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva										
			Categoria	Descrizione																				
			3	4																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione siti produttivi	Ubicazione B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Produrre specifica richiesta mediante il modulo MDC3 e relativi allegati.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, aggiornato alla fine di ogni anno solare, degli operatori riconosciuti	Siti produttivi fuori zona		Dimiego riconoscimento											
2																Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione					
3																Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*	
4			Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Mortadella di Prato)	Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Elenco completo operatori riconosciuti	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione									
5																	Controllo notifica / autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
6																		D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Notifica / Autorizzazione assente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
7																	Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Dimiego riconoscimento	
8	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione, impianti	Ubicazione B1 e 4.1.2 (cfr dispositivo di controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento											
9																D	Ad ogni comunic	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione variazione anagrafiche	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità		
10																D	Ad ogni comunic	Soggetti riconosciuti	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento			
11						Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*											

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

12	Produttori		Adeguatezza strutture, impianti	Idoneità dei siti produttivi (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Mortadella di Prato)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Verifica adeguamento documentazione. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
13						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
14						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Soggetti riconosciuti	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata a produzione avvenuta	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
15										Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
16										Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
17										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
18	Produttori	Accettazione materie prime	Identificazione e rintracciabilità	Le materie prime devono essere idoneamente identificate A1 e 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Identificare le materie prime in entrata . Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	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 o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
19										Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
20										Registrazioni carenti	I	100%	Soggetti riconosciuti
21							I	100%	Soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o 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 durante la verifica in corso

22					Separare spazialmente e/o temporalmente le materie prime destinate alla IGP da quelli non IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto										
23	Produttori	Metodo di produzione	Conformità al disciplinare	Tipo e quantità tagli di carne e ingredienti obbligatori per l'impastatura D.1 (cfr 5 dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Impiegare solo i tagli di carne e gli ingredienti obbligatori secondo tipologie e dosi prescritte per l'impastatura	Controllo tipologia ingredienti e dosi impiegate	I	100%	Soggetti riconosciuti		Impiego dei tagli di carne e degli ingredienti obbligatori in dosi e/o tipologie diverse da quelle consentite	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna										
24															Non impiego dei tagli di carne e degli ingredienti obbligatori	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna						
25															Rifilatura, macinatura, impastatura D.2.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Attenersi alle tecniche di lavorazione prescritte per le operazioni di rifilatura, macinatura e impastatura	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
26															Insaccatura e lagatura punto D.2.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Attenersi alle tecniche di lavorazione prescritte per le operazioni di lavaggio del budello naturale, insaccatura e legatura	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
															Stufatura punto D.2.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Attenersi alle tecniche di lavorazione prescritte per le operazioni di stufatura (periodo, temperatura e u.r.)	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
															Cottura punto D.2.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Attenersi alle tecniche di lavorazione prescritte per le operazioni di cottura in forno a vapore o in alternativa in caldaia	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
																		Risciacquo, raffreddamento, e confezionamento sotto vuoto punto D.2.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Attenersi alle tecniche di lavorazione prescritte per le operazioni di risciacquo, raffreddamento, e confezionamento	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Soggetti riconosciuti	
27					Assicurarsi che il confezionamento sotto vuoto avvenga entro max 20 minuti dall'asciugatura																			

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

28	Produttori	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Mortadella di Prato")	Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento e alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze previste al punto 6.6 e 6.8	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione come da par. 6.6 e autocontrollo come da par. 6.8	I	100%	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito di controllo	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adesione)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto				
30						Prove chimico fisiche e sensoriali su campione forma, dimensioni, peso, aspetto esterno, aspetto interno, consistenza, sapore)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.2	Prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.6				
32	Produttori		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Mortadella di Prato")	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	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 o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna				
33							I	100%	Soggetti riconosciuti						Identificazione carente ma non tale da compromettere la	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
34								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
35							I	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.				
36					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto 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.				
37	Produttori	Designazione presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo da E.2 a E.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Mortadella di Prato")	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna				

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

38					confezionamento intero, in tranci o affettato	Verifica idoneità confezioni	I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di modalità di confezionamento difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto
39					il peso del prodotto commercializzato confezionato intero è compreso tra 0,5 kg e 10 kg		I	100%	Soggetti riconosciuti					
40							I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di modalità di confezionamento non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto
41	Produttori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento A.1 e 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Mortadella di Prato)	Registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari).	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio/confezionamento, autocontrollo presso l'impianto. Controllo completezza rendicontazioni mensili presso Agroqualità	I D	100% mensile	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. Richiesta ripristino autocontrollo
42							I D	100% mensile	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedenti)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
43							D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.4	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							D	100%	Soggetti riconosciuti		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
45	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento

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