Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti i Richiedenti iniziali	Riconoscimento iniziale	Ubicazione ove applicabile (Art. 2 del Disciplinare di produzione)	Zona di produzione	Presentare la richiesta di iscrizione formalizzandola secondo i modelli previsti nel PDC 03	Procedura di ingresso al paragrafo 6 del PDC 03	D	Per ogni richiesta di inserimento	1				In tutti i casi in cui la richiesta non può essere accettata, 3A PTA richiede integrazione o completamento della documentazione e sospende la pratica
		adeguatezza strutture, impianti	possesso autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed adeguatezza strutture	Allegare la documentazione richiesta dal PDC 03	Verifica documentale e ispettiva come da paragrafo 6 del PDC 03	D e I	Per ogni richiesta di inserimento.	2				In caso di esito positivo sia documentale che ispettivo la documentazione verrà sottoposta al CDC 03 la cui delibera verrà comunicata al richiedente
Tutti gli operatori inseriti	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti	Il soggetto riconosciuto deve comunicare a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi tutte le eventuali modifiche intercorse dal riconoscimento iniziale	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 6.4	3A PTA entro 10 giorni lavorativi valuta la documentazione pervenuta e comunica l'esito all'interessato richiedendo se necessarie eventuali integrazioni	D	ad ogni comunicazione.	3	carenza della documentazione	L	sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Eventuale controllo supplementare in funzione della variazione comunicata
						I	Secondo il tipo di variazione.	4	Variazioni che pregiudicano la conformità del prodotto/processo	G	esclusione del prodotto fino a ripristino delle condizioni di conformità	Controllo supplementare
						I	Si veda paragrafo 6 e 7 del PDC 03	5	Mancata comunicazione della variazione che non pregiudica la conformità di prodotto e/o processo	L	Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi	Controllo supplementare se non viene rispettata la richiesta

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti gli operatori inseriti	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti	Il soggetto riconosciuto deve comunicare a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi tutte le eventuali modifiche intercorse dal riconoscimento iniziale	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 6.4	3A PTA entro 10 giorni lavorativi valuta la documentazione pervenuta e comunica l'esito all'interessato richiedendo se necessarie eventuali integrazioni	I	Si veda paragrafo 6 e 7 del PDC 03	6	Mancata comunicazione della variazione che pregiudica la conformità di prodotto e/o processo	G	Esclusione dei suini fino a ripristino delle condizioni di conformità e richiesta integrazione della documentazione	Valutazione della documentazione e Verifica ispettiva supplementare se non è possibile risolvere la non conformità solo a livello documentale
Tutti gli operatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti	In casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria darne comunicazione a 3A e sospendere le attività ai fini della IGP	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 6.4	Verifica documentale	D	ad ogni comunicazione	7	Revoca autorizzazione sanitaria			Sospendere l'operatore ai fini della IGP
	Recesso e sospensione volontaria	Recesso o sospensione volontaria	Comunicazione recesso e sospensione volontaria come da paragrafo 6.4	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 6.4	Modalità e procedure come da paragrafo 6.4	D	ad ogni comunicazione	8	Mancata segnalazione della cessazione attività e/o dell'intento di uscire dalla filiera IGP	L	Richiesta di formalizzare il recesso	Fino alla formalizzazione della richiesta il soggetto rimane iscritto ai fini della IGP
								9	Mancata restituzione delle dotazioni ricevute ai fini della IGP e/o delle dotazioni inutilizzabili	L	Sollecito scritto da parte di 3A PTA per la restituzione delle dotazioni	Se entro 10 giorni lavorativi non si riceve quanto richiesto 3A PTA procede con un controllo supplementare per ritirare il materiale

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Allevamento	Allevamento	Conformità al disciplinare	Utilizzare solo materia prima prevista dal disciplinare di produzione del Prosciutto di Norcia IGP	Attenersi alle disposizioni riportate all'Art. 3 del Disciplinare di produzione	Le modalità sono descritte al paragrafo 8 del PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 8 e 15 del PDC 03	10	Utilizzo di razze e/o tipi genetici non conformi	G	Esclusione dei suini non conformi	Verifica documentale del controllo esclusione suini o se non sufficiente Verifica ispettiva supplementare
	Ingresso dei suini	Identificazione e rintracciabilità	L'ingresso dei suinetti deve essere registrato nel modulo previsto (modulo allegato AA)	Attenersi alle disposizioni riportate al paragrafo 8 del PDC 03	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 8 del PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 8	11	Registrazioni irregolari cartacee o attraverso il portale PPN dell'Allegato AA non tale da pregiudicare la tracciabilità e/o conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento controllo supplementare per la verifica delle procedure
								12	Registrazioni irregolari dell'Allegato AA cartacee o attraverso il portale PPN tale da pregiudicare la tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione della partita di suini riconducibile all'Allegato AA	Verifica documentale del controllo esclusione suini o se non sufficiente Verifica ispettiva supplementare

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
	Alimentazione	Conformità al disciplinare	L'allevamento deve impiegare gli alimenti ammessi dal Disciplinare nel rispetto dei cicli di allevamento, delle quantità e delle prescrizioni ivi indicate	Attenersi alle disposizioni riportate all'Art. 3 del Disciplinare di produzione	Le modalità sono descritte al paragrafo 8 del PDC 03	D, I e A	Si veda paragrafo 8 e 15 del PDC 03	13	Presenza a livello documentale di alimenti/ingredienti non ammessi e/o con percentuali non conformi rispetto alle prescrizioni	L	Richiesta formale di sospendere immediatamente l'utilizzo di alimenti non conformi per l'alimentazione dei suini	Verifica ispettiva supplementare finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità dell'alimentazione prescritte e a controllo di quanto somministrato
								14	Impiego diretto di alimenti non ammessi	G	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva supplementare finalizzata al controllo del ripristino delle condizioni di conformità prescritte e della esclusione dei suini
								15	Risultati analitici non conformi a quanto previsto dal Disciplinare di produzione	G	Esclusione del prodotto dalla filiera PROSCIUTTO DI NORCIA IGP	Comunicazione informativa circa gli obblighi dell'allevatore e richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva
	Trasferimento dei suini	Identificazione e rintracciabilità	L'allevamento che trasferisce i suini ad un altro allevamento riconosciuto o al macello deve, prima del trasferimento,	Attenersi alle disposizioni riportate al paragrafo 8 del PDC 03	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 8 del PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 8 e 15 del PDC 03	16	Registrazioni irregolari o incomplete cartacee o attraverso il portale PPN dell'Allegato W non tale da pregiudicare la tracciabilità e/o conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento controllo supplementare per la verifica delle procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			effettuare la registrazione nel modulo previsto (modulo 8 allegato W) e allegarlo al corrispondente Ddt integrato dalla registrazione "suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente					17	Registrazioni irregolari o incomplete cartacee o attraverso il portale PPN dell'Allegato W tale da pregiudicare la tracciabilità e/o conformità	G	Esclusione della partita di suini riconducibile all'Allegato W	Verifica documentale del controllo esclusione suini o se non sufficiente Verifica ispettiva supplementare
Allevamento	Trasferimento dei suini	Conformità età suini al disciplinare	L'allevamento che invia i suini alla macellazione deve assicurare la conformità dell'età dei suini che deve essere superiore a 215 gg e inferiore a 450 gg	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 8 del PDC 03	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 8 del PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 8 e 15 del PDC 03	18	Attestazione con registrazione degli allegati W di partite di suini di età non conforme	G	Esclusione delle partite di suini riconducibili all'allegato W	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure ed esclusione suini
		Identificazione e rintracciabilità e segregazione	Invio al macello di partita di suini IGP e non IGP. I suini non IGP devono essere identificati e segregati	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 8 del PDC 03	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 8 del PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 8 e 15 del PDC 03	19	Partita di suini IGP e non IGP trasportati senza identificazione e/o segregazione	G	Esclusione dei suini	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure messe in atto ed esclusione suini

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Macelli	Fase di accettazione suini	Conformità al disciplinare	Il macello deve verificare che i suini siano avviati alla macellazione non prima che siano trascorsi 215 giorni e non dopo che siano trascorsi 450 giorni dalla nascita	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 9	Modalità e procedure come da paragrafo 9	I/D	Si veda paragrafo 9	20	Ricezione di suini accompagnati dalla prevista documentazione che attesta età inferiore ai 215 giorni o superiore ai 450 giorni	G	Esclusione della partita di suini	Verifica documentale del controllo esclusione suini o se non sufficiente Verifica ispettiva supplementare
			Verificare che il numero dei suini in entrata coincida con quello riportato nella documentazione prevista	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 9	Modalità e procedure come da paragrafo 9	I/D	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	21	Registrazione cartacea o attraverso il portale PPN di documenti non corrispondenti a quanto indicato in Ddt che non pregiudica la tracciabilità e conformità	L	Corretta indicazione dei suini nella documentazione relativa	Verifica documentale o se non sufficiente Verifica ispettiva supplementare
								22	Registrazione cartacea o attraverso il portale PPN di documenti non corrispondenti a quanto indicato in Ddt che pregiudica la tracciabilità e conformità	G	Esclusione della partita di suini	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la correttezza della procedura

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			Trasporto di suini IGP e non IGP secondo le modalità previste e/o presenza di irregolarità tali da pregiudicare la tracciabilità e certificazione dei suini	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 9	Modalità e procedure come da paragrafo 9	D e I	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	23	Mancata verifica del Ddt e delle condizioni di trasporto dei suini che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità della partita	L	Richiesta di modifica della documentazione errata	Verifica documentale o se non sufficiente Verifica ispettiva supplementare
						I	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	24	Mancata verifica del Ddt e delle condizioni di trasporto dei suini che pregiudicano la tracciabilità e la conformità della partita	G	Esclusione della partita dei suini	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la correttezza della procedura
		Identificazione, rintracciabilità e conformità al disciplinare	È vietata la macellazione di verri e scrofe ai fini della IGP o di suini la cui genetica non è ammessa nel Disciplinare	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 9	Modalità e procedure come da paragrafo 9	D e I	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	25	Macellazione e utilizzo per la IGP di verri e scrofe o di razze di suini la cui genetica non è ammessa nel Disciplinare	G	Esclusione dei verri e scrofe o di razze di suini la cui genetica non è ammessa	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle cosce
			Il macello deve utilizzare ai fini della IGP solo carcasse classificate HE-HU-HR-HO	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 9	Modalità e procedure come da paragrafo 9	D e I	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	26	Utilizzo per la IGP di carcasse non classificate e/o con la classificazione non conforme	G	Esclusione delle carcasse	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle cosce

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			Il macello deve registrare la macellazione ai fini della IGP avvenuta nel corso della medesima giornata nell'Allegato 10 modulo BB al PDC 03 secondo le modalità riportate al paragrafo 9 del PDC 03	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 9 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 9 PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	27	Omessa registrazione della macellazione e dell'Allegato 10 modulo BB al PDC 03 anche attraverso il portale PPN prima di ogni singola consegna al destinatario e/o registrazioni irregolari che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento controllo supplementare volto a verificare le procedure
								28	registrazioni irregolari anche attraverso il portale PPN che pregiudicano la tracciabilità e la conformità	G	Esclusione delle carcasse/cosce riconducibili ad ogni Allegato 9 modulo W al PDC 03 non tracciabile e/o non conforme	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle cosce
			Il macello, sulle carcasse idonee alla produzione della IGP, deve apporre sulla cotenna	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 9 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 9 PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	29	Mancata apposizione del TIM sulle mezzene/cosce	G	Esclusione della singola mezzena/coscia non marcata	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare le operazioni di esclusione delle carcasse/cosce

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			della singola coscia il TIM come definito al paragrafo 9 del PDC 03					30	Tim apposto utilizzando timbro non ufficiale	G	Esclusione della singola mezzena/coscia marcata con punzoni non ufficiali	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce
								31	Apposizione del TIM su mezzene/cosce proveniente da allevamenti non iscritti e loro registrazione anche nel portale PPN	G	Esclusione della singola mezzena/coscia	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce
								32	Apposizione del TIM su mezzene/cosce provenienti da carcasse con peso minore di 110,1 Kg o maggiore di 180 Kg. e loro registrazione anche nel portale PPN	G	Esclusione della singola mezzena/coscia	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce e le procedure del macello

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
								33	Apposizione del TIM su mezzene/cosce provenienti da suini aventi età non conforme e loro registrazione anche nel portale PPN	G	Esclusione della singola mezzena/coscia	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce e le procedure del macello
								34	Apposizione del TIM su mezzene/cosce provenienti da suini privi dell'Allegato 9 modulo W e della registrazione anche nel portale PPN	G	Esclusione della partita o delle carcasse prive dell'Allegato 9 modulo W fino a risoluzione della NC	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Macelli	Fase di macellazione	Identificazione, rintracciabilità e conformità al disciplinare	Bilancio di massa per la verifica della corrispondenza e congruità tra suini macellati e cosce idonee cedute	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 9 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 9 PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	35	Il numero delle mezzene/cosce munite di TIM non è congruo rispetto al numero di suini registrati ai fini della IGP (incongruità documentale)	L	Adeguamento entro 2 giorni lavorativi	Controllo supplementare volto a verificare il bilancio di massa e le procedure
								36	Il numero delle mezzene/cosce munite di TIM non è congruo rispetto al numero di suini registrati ai fini della IGP (incongruità effettiva)	G	Esclusione della singola mezzena/coscia	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce e le procedure del macello
	Consegna mezzene/cosce fresche	Identificazione, rintracciabilità	Il macello, alla consegna di carcasse/mezzene/cosce ai fini della IGP deve compilare i documenti previsti e consegnarli ai destinatari oltre che all'ODC	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 9 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 9 PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	37	Errata registrazione cartacea o attraverso il portale PPN dei documenti che non pregiudica la tracciabilità e conformità	L	Richiesta di trasmissione dati entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento esclusione delle mezzene/cosce fino a ricevimento della documentazione e Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
								38	Errata registrazione cartacea o registrazione attraverso il portale PPN dei documenti che pregiudica la tracciabilità e conformità	G	Esclusione delle mezzene/cosce riconducibili ai documenti non tracciabili e/o non conformi	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce e delle procedure adottate

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Macelli	Consegna mezzene/cosce fresche	Identificazione, rintracciabilità	Il macello, alla consegna di carcasse/mezzene/cosce ai fini della IGP deve compilare i documenti previsti e consegnarli ai destinatari oltre che all'ODC	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 9 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 9 PDC 03	I e D	Si veda paragrafo 9 e 15 del PDC 03	39	Mancato invio della documentazione ai destinatari oltre che all'ODC	L	Richiesta di trasmissione dati entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento esclusione delle mezzene/cosce fino a ricevimento della documentazione e Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
								40	Mancato invio della documentazione ai destinatari oltre che all'ODC entro i 2 giorni lavorativi	G	Esclusione delle partite riconducibili alla documentazione mancante	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare l'esclusione delle partite e le procedure aziendali
Laboratorio di sezionamento	Acquisto /accettazione mezzene	Identificazione e rintracciabilità	Per ogni singola consegna il sezionatore deve verificare che siano presenti il Ddt e i documenti previsti ai fini della tracciabilità e conformità	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 10 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 10 PDC 03	D	Vedi paragrafo 10	41	Registrazione cartacea o attraverso il portale PPN di documenti incompleti e/o carenti che non pregiudica la tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento esclusione delle mezzene/cosce fino a ricevimento della documentazione e Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
								42	Registrazione cartacea o attraverso il portale PPN di documenti incompleti e/o carenti che pregiudica la tracciabilità e conformità	G	Esclusione delle mezzene/cosce riconducibili ai documenti incompleti/errati	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce
		Conformità al Disciplinare	Il sezionatore deve utilizzare mezzene/cosce classificate HE-HU-HR-HO.	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 10 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 10 PDC 03	D	Vedi paragrafo 10 e 15 del PDC 03	43	Utilizzo di mezzene/cosce non classificate o marcate con classificazione non conforme	G	Esclusione delle mezzene/cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Laboratorio di sezionamento	Acquisto /accettazione mezzene	Conformità al Disciplinare	Il sezionatore deve utilizzare mezzene/cosce che presentano il TIM identificativo del macello e gli altri timbri previsti dal disciplinare	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 10 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 10 PDC 03	D	Vedi paragrafo 10 e 15 del PDC 03	44	Utilizzo di mezzene/cosce prive del TIM del macello	G	Esclusione delle mezzene/cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce
	Prodotto finito	Conformità al Disciplinare	Il sezionatore deve sezionare e rifilare le cosce in modo da ottenere un prodotto conforme a quanto previsto dal Disciplinare di produzione e conservarlo secondo quanto previsto al paragrafo 10 del PDC 03	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 10 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 10 PDC 03	I	Vedi paragrafo 10 e 15 del PDC 03	45	Cosce non conformi ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione	G	Esclusione immediata delle singole cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce e delle procedure adottate
								46	Periodo di refrigerazione inferiore a 24 ore	G	Esclusione immediata delle singole cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce e delle procedure adottate

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Laboratorio di sezionamento	Prodotto finito e consegna cosce fresche	Identificazione e tracciabilità	Il sezionatore prima di ogni consegna di cosce ai fini della IGP deve compilare correttamente l'Allegato 10 modulo BB al PDC 03 e il Ddt	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 10 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 10 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 10 e 15 del PDC 03	47	Omessa registrazione cartacea o attraverso il portale PPN prima di ogni singola consegna dell'Allegato 10 modulo BB al PDC 03	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento esclusione delle mezzene/cosce fino a ricevimento della documentazione e Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
								48	Registrazioni irregolari cartacea o attraverso il portale PPN che non pregiudicano la tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento esclusione delle mezzene/cosce fino a ricevimento della documentazione e Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
								49	Registrazioni irregolari cartacea o attraverso il portale PPN che pregiudicano la tracciabilità e conformità	G	Esclusione della coscia non tracciabile e/o non conforme	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce e delle procedure adottate
								50	Utilizzo e consegna di cosce già identificate /accertate non conformi dall'ODC	G	Esclusione delle singole cosce	Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Prosciuttifici	Accettazione cosce	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Per ogni singola consegna di cosce suine fresche destinate alla IGP il prosciuttificio deve verificare la presenza e la correttezza dell'Allegato 10 modulo BB al PDC 03 e del Ddt nel portale PPN	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	51	Ricezione ed utilizzo di documenti incompleti o non corrispondenti al portale PPN che non pregiudicano la tracciabilità e conformità della partita.	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
						I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	52	Ricezione ed utilizzo di documenti incompleti o non corrispondenti al portale PPN che pregiudicano la tracciabilità e conformità. Assenza totale delle registrazioni anche nel portale PPN	G	Esclusione delle cosce riconducibili ai documenti non conformi o assenti	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle cosce e verifica delle procedure
			Per ogni singola consegna il prosciuttificio deve verificare che la materia prime destinata alla IGP provenga da soggetti regolarmente iscritti negli elenchi tenuti dall'ODC	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	53	Ricezione ed utilizzo di materia prima proveniente da soggetti non iscritti	G	Esclusione delle cosce riconducibili ai soggetti non iscritti	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle cosce e verifica delle procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Prosciuttifici	Accettazione cosce	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Il prosciuttificio deve utilizzare cosce che presentino tutti i timbri previsti dal Disciplinare di produzione e dal PDC 03 nonché marcate con la classificazione prevista dal PDC 03	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	54	Utilizzo di cosce non classificate ovvero marcate da una classificazione non conforme e/o che non presentano tutti i timbri previsti	G	Esclusione delle cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle cosce e verifica delle procedure
	Lavorazione delle cosce	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Il prosciuttificio deve movimentare e/o stoccare le cosce in modo tale che risultino sempre identificabili e distinguibili all'interno dello stabilimento e registrare le attività nei registri previsti nel PDC 03	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	55	mancata o errata adozione di sistemi di identificazione delle cosce e/o registrazione delle attività tale, comunque, da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	L	Richiesta adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica ispettiva supplementare volta alla verifica delle procedure adottate
								56	mancata o errata adozione di sistemi di identificazione delle cosce e/o registrazione delle attività che pregiudica la tracciabilità e la conformità	G	Esclusione delle cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle cosce e verifica delle procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Prosciuttifici	Omologazione delle cosce fresche	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Il prosciuttificio deve applicare sulle cosce il sigillo di inizio lavorazione	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	57	mancata o errata applicazione dei sigilli di inizio lavorazione sulle cosce e/o gestione delle attività tale, comunque, da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	L	Richiesta adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare volta alla verifica delle procedure adottate
								58	Apposizione del sigillo di omologazione con risultati di limitata o incompleta visibilità	L	Richiesta riapposizione sigillo	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle operazioni di riapposizione del sigillo
								59	Apposizione del sigillo di omologazione con mese errato per errore involontario	L	Richiesta di controllo dei sigilli prima dell'apposizione	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle operazioni di riapposizione del sigillo

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
								60	Lavorazione e/o omologazione di cosce non rispettando i tempi prescritti	G	Esclusione delle cosce	Verifica ispettiva supplementare per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata
								61	Sigillo di omologazione assente senza pregiudizio di tracciabilità	L	Richiesta di corretta apposizione/ riapposizione del sigillo di omologazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro della corretta apposizione/ riapposizione del sigillo
								62	Sigillo di omologazione assente che pregiudica la tracciabilità	G	Esclusione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare per il controllo delle procedure in fase di ricevimento e di omologazione delle cosce fresche e per il controllo dell'esclusione del prodotto, se non già riscontrata

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
								63	Riapposizione non autorizzata del sigillo di omologazione	L	Notifica riscontro operazione non autorizzata	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti e per il controllo delle cosce oggetto della ripetizione delle operazioni di omologazione relativamente all'apposizione del sigillo e/o all'impiego del relativo dispositivo identificativo
								64	Comunicazione, oltre i tempi prescritti, della quantità dei sigilli necessaria in funzione del fabbisogno stimato	L	Notifica carenza	Richiamo agli adempimenti
								65	Omessa comunicazione dell'attività di omologazione ovvero comunicazione di tale attività oltre i tempi prescritti e/o mancato rispetto del programma di omologazione senza adeguato preavviso	L	Richiamo agli adempimenti	Verifica ispettiva supplementare per il richiamo agli adempimenti

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
								66	Applicazione dei sigilli di inizio lavorazione sulle cosce non in possesso dei requisiti e/o grave gestione delle attività tale da pregiudicare la tracciabilità e la conformità	G	Esclusione delle cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la smarchiatura delle cosce e verifica delle procedure
	Lavorazione delle cosce	conformità al disciplinare	Il prosciuttificio deve eseguire le lavorazioni e le operazioni in coerenza a quanto previsto dal Disciplinare di produzione e PDC 03	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	67	Lavorazione e operazioni di produzione non in coerenza con quanto previsto dal disciplinare e PDC 03	G	Esclusione delle cosce	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare le procedure adottate
			Il prosciuttificio deve garantire che le varie fasi di ottenimento del prodotto rispettino quanto indicato dal Disciplinare di produzione e PDC 03	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	68	Mancato rispetto di una o più fasi di lavorazione tali da non pregiudicare il processo produttivo	L	Ripristino dei requisiti produttivi	Verifica ispettiva supplementare al fine di controllare l'adeguamento
								69	Mancato rispetto di una o più fasi di lavorazione tali da pregiudicare il processo produttivo	G	Esclusione dei prosciutti	Verifica ispettiva supplementare per controllare adeguamento

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
								70	Utilizzo di ingredienti, sostanze chimiche, conservanti e/o additivi non concessi	G	Esclusione dei prosciutti	Verifica ispettiva supplementare per controllare adeguamento
								71	Utilizzo di un impasto “sugnatura” con ingredienti non ammessi	G	Esclusione dei prosciutti sottoposti a sugnatura non conforme	Verifica ispettiva supplementare per controllare adeguamento
Prosciuttifici	Marchiatura	Identificazione e rintracciabilità	Presentare i prosciutti ai fini dell’apposizione del contrassegno di conformità chiaramente distinti in base al lotto	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 15.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 15.4.1	I	100 % delle marchiature	72	Il prosciuttificio presenta alla marchiatura prosciutti non distinti per lotto	L	Corretta presentazione dei prosciutti per la marchiatura	Sospensione dell’attività di marchiatura dei lotti non correttamente presentati fino a risoluzione della stessa
			Il prosciuttificio deve presentare la necessaria collaborazione per un corretto svolgimento della marchiatura	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 15.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 15.4.1	I	100 % delle marchiature	73	L’azienda non fornisce il personale, gli strumenti e le attrezzature necessarie	L	Nuova richiesta di marchiatura	Rinvio dell’attività di marchiatura

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			In fase di marchiatura deve esserci corrispondenza tra il numero dei prosciutti presentati con il numero di quelli disponibili	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 15.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 15.4.1	I	100 % delle marchiature	74	Il numero dei prosciutti presentati è maggiore di quanto richiesto senza perdita della tracciabilità (errore documentale)	L	Revisione lotto sottoposto a marchiatura	Rinvio delle operazioni di marchiatura fino a ripristino del numero esatto
								75	Il numero dei prosciutti presentati è maggiore di quanto richiesto con perdita della tracciabilità	G	Esclusione dei prosciutti non tracciati	Rinvio delle operazioni di marchiatura per il lotto interessato fino a ripristino della conformità
								76	Rimozione del sigillo di omologazione ed eventuale annullamento del contrassegno di conformità senza preventiva autorizzazione del Consorzio di tutela e/o senza la preventiva comunicazione a 3A PTA prescritta	L	Notifica riscontro irregolarità	Richiamo agli adempimenti
Prosciuttifici	Marchiatura	Conformità al disciplinare	Caratteristiche finali del Prosciutto di Norcia IGP così come da Disciplinare	Verifica in autocontrollo delle caratteristiche finali del prodotto come da Art. 6 del Disciplinare di produzione e paragrafo 15.4.1 del PDC 03 e presentazione alla marchiatura di un lotto conforme	Le modalità e le procedure sono descritte all'Art. 6 del Disciplinare di produzione e paragrafo 15.4.1 del PDC 03	I	100 % delle marchiature	77	Procedure di autocontrollo carenti: riscontro di prosciutti non idonei alla marchiatura o senza il sigillo di inizio lavorazione	G	Esclusione dei singoli prosciutti ritenuti non idonei o senza il sigillo	Richiesta adeguamento alle procedure di autocontrollo

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
	Procedure di scarico	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Il prosciuttificio deve scaricare prosciutti identificati con il contrassegno e con il sigillo previsti dal Disciplinare di produzione e dal PDC 03 anche tramite il portale PPN	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 15.4 del PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 15.4 del PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 11 e 15 del PDC 03	78	Assenza di registrazione dello scarico dei prosciutti nei registri previsti	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
Stagionatore (ST)	Ricevimento dei prosciutti	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Lo stagionatore deve utilizzare prosciutti identificati e con il sigillo previsti dal Disciplinare di produzione e dal PDC 03,	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 12 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 12 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 12	79	Ricezione ed utilizzo di prosciutti parzialmente identificati, con documenti incompleti o non corrispondenti al portale PPN che non pregiudicano la tracciabilità e conformità della partita.	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			anche nel portale PPN					80	Ricezione ed utilizzo di prosciutti non identificati, senza sigillo o con documenti incompleti che pregiudicano la tracciabilità e conformità. Assenza totale delle registrazioni anche nel portale PPN	G	Esclusione delle cosce non identificate, senza sigillo o riconducibili ai documenti non conformi o assenti	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare la conformità delle partite presenti
	Marchiatura	Identificazione e rintracciabilità	Presentare i prosciutti ai fini dell'apposizione del contrassegno di conformità chiaramente distinti in base al lotto	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 15.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 15.4.1	I	100 % delle marchiature	81	Lo stagionatore presenta alla marchiatura prosciutti non distinti per lotto	L	Corretta presentazione dei prosciutti per la marchiatura	Sospensione dell'attività di marchiatura dei lotti non correttamente presentati fino a risoluzione della stessa

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			Lo stagionatore deve presentare la necessaria collaborazione per un corretto svolgimento della marchiatura	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 15.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 15.4.1	I	100 % delle marchiature	82	L'azienda non fornisce il personale, gli strumenti e le attrezzature necessarie	L	Nuova richiesta di marchiatura	Rinvio dell'attività di marchiatura
			In fase di marchiatura deve esserci corrispondenza tra il numero dei prosciutti presentati con il numero di quelli disponibili	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 15.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 15.4.1	I	100 % delle marchiature	83	Il numero dei prosciutti presentati è maggiore di quanto richiesto senza perdita della tracciabilità (errore documentale)	L	Revisione lotto sottoposto a marchiatura	Rinvio delle operazioni di marchiatura fino a ripristino del numero esatto
								84	Il numero dei prosciutti presentati è maggiore di quanto richiesto con perdita della tracciabilità	G	Esclusione dei prosciutti non tracciati	Rinvio delle operazioni di marchiatura per il lotto interessato fino a ripristino della conformità

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
		Conformità al disciplinare	Caratteristiche finali del Prosciutto di Norcia IGP così come da Disciplinare	Verifica in autocontrollo delle caratteristiche finali del prodotto come da Art. 6 del Disciplinare di produzione e paragrafo 15.4.1 del PDC 03 e presentazione alla marchiatura di un lotto conforme	Le modalità e le procedure sono descritte all'Art. 6 del Disciplinare di produzione e paragrafo 15.4.1 del PDC 03	I	100 % delle marchiature	85	Procedure di autocontrollo carenti: riscontro di prosciutti non idonei alla marchiatura	G	Esclusione dei singoli prosciutti ritenuti non idonei	Richiesta adeguamento alle procedure di autocontrollo
Stagionatore	Procedure di scarico	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Lo ST deve scaricare prosciutti identificati e con il sigillo previsti dal Disciplinare di produzione e dal PDC 03, anche nel portale PPN	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 12 del PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 12 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 12 e 15 del PDC 03	86	Scarico dei prosciutti nel Registro e/o nel portale PPN	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
Laboratori di disosso	Disossatura prosciutti destinati all'affettamento/confezionamento	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Accettazione e lavorazione prosciutti da disossare ai fini dell'affettamento/confezionamento	Il laboratorio di disosso deve lavorare prosciutti che presentano il sigillo di inizio lavorazione e contrassegno di conformità sulla cotenna o dispositivo identificativo e siano accompagnati dai documenti previsti	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 13 del PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 13 e 15 del PDC 03	87	L'azienda lavora prodotto che non presenta il sigillo di inizio lavorazione e contrassegno di conformità sulla cotenna ai fini della IGP	G	Esclusione del prodotto lavorato	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare le lavorazioni

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
								88	Ricezione ed utilizzo di documenti incompleti che non pregiudicano la tracciabilità e conformità.	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
								89	Ricezione ed utilizzo di documenti incompleti che pregiudicano la tracciabilità e conformità o essenti.	G	Esclusione delle cosce riconducibili ai documenti non conformi o assenti	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare le procedure
		Prodotto finito	Caratteristiche finali del Prosciutto di Norcia IGP disossato destinato all'affettamento/confezionamento così come da Disciplinare	Verificare che il prosciutto disossato venga confezionato in idonei contenitori e che mantenga visibile nella cotenna il contrassegno di conformità o dispositivo identificativo	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 13 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 13 e 15 del PDC 03	90	Prodotto ottenuto non conforme a quanto previsto dal Disciplinare di produzione Art. 6 e 14 del PDC 03	G	Esclusione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare per controllare esclusione del prodotto
	Procedure di scarico	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	registrare nel Registro Disosso o documento equivalente e scaricare prosciutti disossati identificati e/o nel portale PPN	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 13 del PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 13 del PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 13 e 15 del PDC 03	91	Registro e Scarico dei prosciutti nel registro o nel portale PPN	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Laboratorio di affettamento	Affettamento	Identificazione rintracciabilità	Accettazione e lavorazione prosciutti da affettare/confezionare	Il laboratorio di affettamento deve lavorare prosciutti che presentano il contrassegno di conformità sulla cotenna o dispositivo identificativo e siano accompagnati dai documenti previsti	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 14 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 14 e 15 del PDC 03	92	L'azienda lavora prodotto che non presenta il contrassegno di conformità o dispositivo identificativo ai fini della IGP sulla cotenna attaccata al Prosciutto	G	Esclusione del prodotto lavorato	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare le lavorazioni
								93	Ricezione ed utilizzo di documenti incompleti che non pregiudicano la tracciabilità e conformità.	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
								94	Ricezione ed utilizzo di documenti incompleti che pregiudicano la tracciabilità e conformità o essenti. Assenza totale delle registrazioni nel portale PPN	G	Esclusione delle cosce riconducibili ai documenti non conformi o assenti	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare le procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			Comunicare a 3APTA la data prevista e l'orario per la affettatura, anche nelle forme brevi entro 72 ore	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 14	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 14 del PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 14 e 15 del PDC 03	95	Omessa programmazione aziendale oppure mancato rispetto dei tempi per la richiesta ispettore	L	Richiesta rispetto tempistiche e invio programma.	Se necessaria esecuzione della verifica in modalità remota. In caso di recidiva Verifica ispettiva supplementare per la verifica delle procedure
Laboratorio di affettamento	Affettamento	Identificazione rintracciabilità	Il laboratorio di affettamento deve eseguire le operazioni di affettamento sotto la supervisione dell'incaricato di 3A PTA	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 14	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 14 del PDC 03	I	Vedi paragrafo 14 e 15 del PDC 03	96	Esecuzione di affettamento in assenza dell'ispettore di 3A PTA	G	Esclusione del prodotto affettato/confezionato in assenza dell'ispettore di 3A PTA	Verifica esclusione del prodotto
			Il laboratorio di affettamento deve rispettare la separazione spaziale o temporale della linea di affettamento	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 14	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 14 del PDC 03	I	Vedi paragrafo 14 e 15 del PDC 03	97	Mancata separazione spaziale o temporale della linea di affettamento	G	Esclusione del prodotto affettato/confezionato	Verifica esclusione del prodotto

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Prosciuttificio, Stagionatori, Laboratori di disosso Laboratorio di affettamento	Etichettatura	Designazione e presentazione	Elementi di etichettatura come da Disciplinare di produzione e PDC 03	Utilizzare esclusivamente etichette conformi al disciplinare	Controllo utilizzo etichette conformi al disciplinare	D	Vedi Art. 8 Disciplinare e paragrafo 23 PDC 03	98	Elementi di etichettature non conformi	L	Richiesta adeguamento elementi di etichettatura	Verifica adeguamento etichettatura
						I	Vedi Art. 8 Disciplinare e paragrafo 23 del PDC 03	99	Prodotto etichettato con etichette non conformi	G	Esclusione prodotto etichettato non conforme oppure riapposizione etichetta conforme	Verifica adeguamento nuova etichettatura etichetta e/o prodotto escluso
Tutti i soggetti inseriti	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Predisporre e aggiornare in autocontrollo un sistema di registrazioni atto a consentire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della lavorazione	Attenersi alle disposizioni del PDC 03	Le modalità e le procedure sono descritte nel PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 7 e seguenti	100	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	L	Richiesta di adeguamento	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adempimento
								101	Registrazioni assenti o carenti con perdita della tracciabilità	G	Esclusione del prodotto lavorato e richiesta adeguamento alle procedure	Verifica ispettiva supplementare volta a verificare implementazione e esclusione del prodotto
			Tutti gli operatori	Attenersi alle disposizioni del PDC 03	Verifica ispettiva e documentale in	I e D	Vedi paragrafo	102	Mancata conservazione della	L	Corretta archiviazione documentale	Verifica ispettiva supplementare per il

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			inseriti nel circuito della produzione tutelata della IGP sono tenuti alle disposizioni indicate nel PDC 03		applicazione al PDC 03		7 e seguenti		documentazione prodotta nell'ambito della propria attività fino alla scadenza prevista			controllo della documentazione
								103	Indisponibilità della documentazione aziendale non tale da pregiudicare la conformità e tracciabilità	L	Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi per presentarla a 3A PTA	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare per la verifica della documentazione
								104	Indisponibilità della documentazione aziendale tale da pregiudicare la conformità e tracciabilità	G	Esclusione del lotto di prodotto	Verifica ispettiva supplementare per controllare esclusione del prodotto
Tutti i soggetti inseriti	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Tutti gli operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata della IGP sono tenuti alle disposizioni indicate nel PDC 03	Attenersi alle disposizioni del PDC 03	Verifica ispettiva e documentale in applicazione al PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 7 e seguenti	105	La documentazione a supporto dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per la misurazione è incompleta ma tale da non compromettere la conformità del prodotto	L	Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi	In caso di mancato adempimento Verifica ispettiva supplementare al fine di controllare la documentazione
								106	La documentazione a supporto dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per la	G	Esclusione del lotto	Verifica ispettiva supplementare a controllo dell'esclusione del lotto

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
									misurazione è incompleta tale da compromettere la conformità del prodotto			
								107	Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo che compromettono la conformità del prodotto	G	Esclusione del lotto	Verifica ispettiva supplementare volta a controllare le procedure messe in atto
			Le registrazioni cartacee o nel portale PPN devono avvenire secondo le tempistiche previste dal PDC 03	registrare la modulistica secondo quanto previsto nel PDC 03 paragrafi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14	Controllo registri e portale PPN	D e I	Si veda PDC 03	108	Mancato rispetto della registrazione e della tempistica	L	Sollecito compilazione e registrazione dei documenti entro 2 giorni lavorativi	Verifica ispettiva supplementare al fine di recuperare i dati nel caso non vengano rispettati i tempi del sollecito o in caso di reiterazione del ritardo