

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo o per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
Tutti i richiedenti iniziali	Riconoscimento iniziale	Ubicazione (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 a 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 a strutture e impianti	Il soggetto riconosciuto deve comunicare a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi tutte le eventuali modifiche intercorse dal riconoscimento iniziali	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	carezza 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 6.4 E 14.1 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 a strutture e impianti	Il soggetto riconosciuto deve comunicare a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi tutte le eventuali modifiche intercorse dal riconoscimento o iniziali	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 6.4 E 14.1 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 supplementare se non è possibile risolvere la non conformità solo a livello documentale
Tutti gli operatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza a strutture, impianti	In casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria darne comunicazioni e 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 o 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 6.3 e 14.1 del PDC 03	10	Utilizzo di razze e/o tipi genetici non conformi o ingresso di suinetti con peso superiore a 30 Kg, ove applicabile	G	Esclusione dei suini non conformi	Verifica documentale del controllo esclusione suini o se non sufficiente verifica 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 E 14.1 del PDC 03	11	Registrazioni irregolari 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 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 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 14.1 del PDC 03	13	Presenza a livello documentale di alimenti/ingredienti non conformi e/o con percentuali non conformi rispetto alle prescrizioni riscontrato	L	Richiesta formale di sospendere immediatamente l'utilizzo di alimenti non conformi per l'alimentazione dei suini	Verifica supplementare finalizzata al ripristino delle condizioni di conformità dell'alimentazione prescritte e a controllo di quanto somministrato
14								Impiego di alimenti non conformi	G	Esclusione dei suini	Verifica 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 IGP PROSCIUTTO DI NORCIA	Comunicazione informativa circa gli obblighi dell'allevatore e richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva	

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità dei controlli o per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
	Trasferimento dei suini	Identificazione e rintracciabilità	L'allevamento che trasferisce i suini ad un altro allevamento riconosciuto o al macello deve, prima del trasferimento, effettuare la registrazione nel modulo previsto (modulo 8 allegato W) e allegarlo al corrispondente e Ddt integrato dalla registrazione "suini idonei ai fini della produzione IGP" o altra dicitura equivalente	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 14.1 del PDC 03	16	Registrazioni irregolari 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
								17	Registrazioni irregolari 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 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	
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 14.1 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 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 14.1 del PDC 03	19	Partita di suini IGP e non IGP trasportati senza identificazione e/o segregazione	G	Esclusione dei suini	Verifica supplementare per il controllo delle procedure messe in atto ed esclusione suini
		Conformità al disciplinare	Invio al macello di suini attestati con peso medio vivo partita 160 +/- 10% (in deroga fino al 24/03/2023 il peso medio della singola partita (peso vivo) avviato alla macellazione ha una tolleranza del più il 15% o meno il 10% e, quindi, tra Kg 144 e Kg 184)	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 14.1 del PDC 03	20	Registrazione ed invio da parte dell'allevamento di suini con peso medio vivo non conforme	L	Richiamo all'allevatore	Con due richiami nello stesso anno controllo supplementare al fine di verificare le procedure messe in atto

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo o 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	D	Vedi paragrafo 9	21	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 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	D	Vedi paragrafo 9	22	Ricezione ed utilizzo 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 supplementare
								23	Ricezione ed utilizzo di documenti non corrispondenti a quanto indicato in Ddt che pregiudica la tracciabilità e conformità	G	Esclusione della partita di suini	Verifica 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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	24	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 supplementare
						I	Vedi paragrafo 9 e 14.2	25	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 supplementare volta a verificare la correttezza della procedura
	Fase di accettazione dei suini	Regolarizzazione della partita	Il macello deve verificare che il peso vivo medio della partita sia 160 Kg $\pm$ 10% quindi compreso tra 144 Kg e 176 Kg. (in deroga fino al 24/03/2023 il peso medio della singola partita (peso vivo) avviato alla macellazione ha una tolleranza del più il 15% o meno il 10% e, quindi, tra Kg 144 e Kg 184)	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 9	Modalità e procedure come da paragrafo 9	I e D	Vedi paragrafo 9 e 14.2	26	Mancata verifica del peso medio della partita e/o mancata conservazione dei documenti di riscontro della pesatura	G	Esclusione della partita non pesata	Verifica supplementare volta a verificare la correttezza della procedura

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità dei controlli per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
			Nel caso in cui il peso medio non risulti conforme il macello procede alla macellazione attenendosi alla procedura di regolarizzazione prevista	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 9	Modalità e procedure come da paragrafo 9	I e D	Vedi paragrafo 9 e 14.2	27	Irregolarità durante la procedura di regolarizzazione senza perdita di conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 gg lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica supplementare per la verifica delle procedure
								28	Irregolarità durante la procedura di regolarizzazione che comporta la perdita di conformità e/o assenza della documentazione che prova l'avvenuta operazione di regolarizzazione	G	Esclusione della partita di suini	Verifica supplementare al fine di verificare le operazioni di regolarizzazione
		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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	29	Macellazione e utilizzo per la IGP di verri e scrofe o di suini la cui genetica non è ammessa nel Disciplinare	G	Esclusione dei verri e scrofe	Verifica 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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	30	Utilizzo per la IGP di carcasse non classificate e/o con la classificazione non conforme	G	Esclusione delle carcasse	Verifica 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 9 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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	31	Omessa registrazione della macellazione secondo le tempistiche previste 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
								32	registrazioni irregolari che pregiudicano la tracciabilità e la conformità	G	Esclusione delle carcasse/cosce riconducibili ad ogni Allegato 8 modulo W al PDC 03 non tracciabile e/o non conforme	Verifica supplementare volta a verificare la smarchiatura delle cosce
			Il macello, sulle carcasse idonee alla produzione della IGP, deve apporre sulla cotenna della singola coscia il TIM come definito 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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	33	Mancata apposizione del TIM sulle mezzene/cosce	G	Esclusione della singola mezzena/coscia non marcata	Verifica supplementare volta a verificare le operazioni di esclusione delle carcasse/cosce
								34	Tim apposto utilizzando punzoni non ufficiali	G	Esclusione della singola mezzena/coscia marcata con punzoni non ufficiali	Verifica supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità dei controlli o per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
								35	Apposizione del TIM su mezzene/cosce prive del tatuaggio di origine o non visibile	G	Esclusione della singola mezzena/coscia	Verifica supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce
								36	Apposizione del TIM su mezzene/cosce provenienti da suini aventi età non conforme	G	Esclusione della singola mezzena/coscia	Verifica supplementare volta a verificare la smarchiatura delle carcasse/cosce e le procedure del macello
								37	Apposizione del TIM su mezzene/cosce provenienti da suini privi dell'Allegato 8 modulo W	G	Esclusione della partita o delle carcasse prive dell'Allegato 8 modulo W	Verifica 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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	38	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
								39	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 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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	40	Errata compilazione 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 supplementare per la verifica delle procedure
								41	Errata compilazione dei documenti che pregiudica la tracciabilità e conformità	G	Esclusione delle mezzene riconducibili ai documenti non tracciabili e/o non conformi	Verifica 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	Vedi paragrafo 9 e 14.2	42	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 supplementare per la verifica delle procedure
								43	Mancato invio della documentazione ai destinatari oltre che all'ODC entro i 2 giorni lavorativi	G	Esclusione delle partite riconducibili alla documentazione mancante	Verifica 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	44	Ricevimento ed utilizzo di documenti incompleti e/o carenti che non pregiudica la tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorno lavorativi	In caso di mancato adempimento esclusione delle mezzene/cosce fino a ricevimento della documentazione e verifica supplementare per la verifica delle procedure
								45	Ricevimento ed utilizzo di documenti incompleti e/o carenti che pregiudica la tracciabilità e conformità	G	Esclusione delle mezzene/cosce riconducibili ai documenti incompleti/errati	Verifica 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 o per anno (in %)	ID	Non conformità			Azione effettuata da 3A PTA
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
		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	46	Utilizzo di mezzene/cosce non classificate o marcate con classificazione non conforme	G	Esclusione delle mezzene/cosce	Verifica supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce
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	47	Utilizzo di mezzene/cosce prive del TIM del macello e/o del codice che identifica il lotto di macellazione della singola partita di suini macellata	G	Esclusione delle mezzene/cosce	Verifica 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 14.3	48	Cosce non conformi ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione	G	Esclusione immediata delle singole cosce	Verifica supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce e delle procedure adottate
								49	Refrigerazione inferiore a 24 ore	G	Esclusione immediata delle singole cosce	Verifica 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 8 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 14.3	50	Omessa registrazione nei tempi prescritti dell'Allegato 8 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 supplementare per la verifica delle procedure
								51	Registrazioni irregolari 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 supplementare per la verifica delle procedure
								52	Registrazioni irregolari che pregiudicano la tracciabilità e conformità	G	Esclusione della coscia non tracciabile e/o non conforme	Verifica supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce e delle procedure adottate
								53	Utilizzo e consegna di cosce già identificate /accertate non conformi dall'ODC	G	Esclusione delle singole cosce	verifica supplementare per la verifica delle procedure

Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo o 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 8 modulo BB al PDC 03 e del Ddt	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 11 PDC 03	Le modalità e le procedure sono riportate al paragrafo 11 PDC 03	D	Vedi paragrafo 11	54	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 verificare e supplementare per la verifica delle procedure
			Per ogni singola consegna il prosciuttificio deve verificare la materia prima 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 14.4	55	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 supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/cosce
			Per ogni singola consegna il prosciuttificio deve verificare che la materia prima 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	D	Vedi paragrafo 11	56	Ricezione ed utilizzo di materia prima proveniente da soggetti non iscritti	G	Esclusione delle cosce riconducibili ai soggetti non iscritti	Verifica supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/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	57	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 supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/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	58	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 controllo supplementare volto alla verifica delle procedure adottate
								59	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 supplementare volta a controllare la smarchiatura delle mezzene/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	Lavorazione e 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	60	Lavorazione e operazioni di produzione non in coerenza con quanto previsto dal disciplinare e PDC 03	G	Esclusione delle cosce	Verifica 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	61	Mancato rispetto di una o più fasi di lavorazione tali da non pregiudicare il processo produttivo	L	Ripristino dei requisiti produttivi	Verifica supplementare al fine di controllare l'adeguamento
		conformità al disciplinare	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	62	Mancato rispetto di una o più fasi di lavorazione tali da pregiudicare il processo produttivo	G	Esclusione dei prosciutti	Verifica supplementare per controllare adeguamento
								63	Utilizzo di sostanze chimiche, conservanti e/o additivi non concessi	G	Esclusione dei prosciutti	Verifica supplementare per controllare adeguamento
64	Utilizzo di un impasto "sugnaturo" con ingredienti non ammessi	G	Esclusione dei prosciutti sottoposti a sugnaturo non conforme	Verifica 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	
Prosciuttifici	Marchiatura	Identificazione e rintracciabilità	Presentare i prosciutti ai fini dell'apposizione del marchio di conformità chiaramente distinti in base al lotto	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 14.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 14.4.1	I	100 % delle marchiature	65	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 e per un corretto svolgimento della marchiatura	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 14.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 14.4.1	I	100 % delle marchiature	66	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 14.4.1	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 14.4.1	I	100 % delle marchiature	67	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
								68	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	
Prosciuttifici	Marchiatura	Conformità al disciplinare	Caratteristiche e 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 14.4.1 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 14.4.1 del PDC 03	I	100 % delle marchiature	69	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
Laboratori di disosso-porzionatura	Disosso- Porzionatura	Identificazione rintracciabilità e conformità al disciplinare	Accettazione e lavorazione prosciutti da disossare-porzionare	Il laboratorio di disosso-porzionatura deve lavorare prosciutti che presentano la marchiatura a fuoco sulla cotenna e siano accompagnati dai documenti previsti	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 12 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 12	70	L'azienda lavora prodotto che non presenta la marchiatura a fuoco sulla cotenna ai fini della IGP	G	Esclusione del prodotto lavorato	Verifica supplementare volta a controllare le lavorazioni
								71	Ricezione ed utilizzo di documenti incompleti che non pregiudicano la tracciabilità e conformità	L	Richiesta di adeguamento entro 2 giorno lavorativi	In caso di mancato adempimento verifica supplementare per la verifica delle procedure
								72	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 supplementare volta a controllare le procedure
		73	Prodotto ottenuto non conforme a quanto previsto dal Disciplinare di produzione Art. 6 e 8 e 12 del PDC 03	G	Esclusione del prodotto	Verifica supplementare per controllare 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	
Laboratorio di affettamento	Affettamento	Identificazione rintracciabilità	Accettazione e lavorazione prosciutti da affettare/confezionare	Il laboratorio di affettamento deve lavorare prosciutti che presentano la marchiatura a fuoco sulla cotenna e siano accompagnati dai documenti previsti	Attenersi alle disposizioni del paragrafo 13 PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 13	74	L'azienda lavora prodotto che non presenta la marchiatura a fuoco sulla cotenna ai fini della IGP	G	Esclusione del prodotto lavorato	Verifica supplementare volta a controllare le lavorazioni
								75	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 supplementare per la verifica delle procedure
								76	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 supplementare volta a controllare le procedure
			Comunicare a 3A PTA la data prevista e l'orario per la affettatura, anche nelle forme brevi	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 13	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 13 del PDC 03	I e D	Vedi paragrafo 13	77	Omessa programmazione aziendale oppure mancato rispetto dei tempi per la richiesta ispettore	L	Richiesta rispetto tempistiche e invio programma	In caso di mancato adempimento verifica 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	Il laboratorio di affettamento deve eseguire le operazioni di affettamento sotto la supervisione dell'incaricato da parte di 3A PTA	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 13	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 13 del PDC 03	I	Vedi paragrafo 13	78	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 utilizzare per l'affettamento linee indipendenti	Attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo 13	Le modalità e le procedure sono descritte al paragrafo 13 del PDC 03	I	Vedi paragrafo 13	79	Mancata separazione spaziale o temporale della linea di affettamento	G	Esclusione del prodotto affettato/confezionato	Verifica esclusione del prodotto
Prosciuttificio, Laboratori di disossoporzionatura, Laboratorio di affettamento	Etichettatura	Designazione e presentazione	Elementi di etichettatura da disciplinare di produzione e PDC 03	Utilizzare esclusivamente etichette conformi al disciplinare	Controllo utilizzo etichette conformi al disciplinare	D	Vedi paragrafo 15 e 21 PDC 03	80	Elementi di etichettature non conformi	L	Richiesta adeguamento elementi di etichettatura	Verifica adeguamento etichettatura
						I	Vedi paragrafo 15 e 21 PDC 03	81	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

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 soggetti inseriti	Adempimenti generali	Identificazione e rintracciabilità	Predisporre e aggiornare in autocontrollo un sistema di registrazioni atte 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 5 e seguenti	82	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	L	Richiesta di adeguamento	Verifica supplementare in caso di mancato adempimento
							83	Registrazioni assenti o carenti con perdita della tracciabilità	G	Esclusione del prodotto lavorato e richiesta adeguamento alle procedure	Verifica supplementare volta a verificare implementazione e esclusione del prodotto	
		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 5 e seguenti	84	Mancata conservazione della documentazione prodotta nell'ambito della propria attività fino alla scadenza prevista	L	Corretta archiviazione documentale	Verifica supplementare per il controllo della documentazione
							85	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 verificare e supplementare per la verifica della documentazione	
						86	Indisponibilità della documentazione aziendale tale da pregiudicare la conformità e tracciabilità	G	Esclusione del lotto di prodotto	Verifica supplementare per controllare 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	
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 5 e seguenti	87	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 supplementare al fine di controllare la documentazione
								88	La documentazione a supporto dello stato di taratura degli strumenti utilizzati per la misurazione è incompleta tale da compromettere la conformità del prodotto	G	Esclusione del lotto	Verifica supplementare a controllo dell'esclusione del lotto
								89	Registrazioni irregolari relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo che compromettono la conformità del prodotto	G	Esclusione del lotto	Verifica supplementare volta a controllare le procedure messe in atto
				Le registrazioni e il loro invio devono avvenire secondo le tempistiche previste dal PDC 03	registrare e trasmettere la modulistica secondo quanto previsto nel PDC 03	Controllo registri	D e I	Si veda PDC 03	90	Mancato rispetto della registrazione e della tempistica	L	Sollecito compilazione e invio dei documenti entro 2 giorni lavorativi