

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione dei terreni	I fichi destinati alla produzione della DOP Fichi di Cosenza devono essere prodotti nella zona di produzione prevista dal disciplinare C.1 ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema entro il 30 aprile (mediante il modulo MDC3 e allegato Elenco terreni).	1	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	sogg richiedente il riconoscimento	Terreni fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione terreni fuori zona	
					2				Terreni parzialmente fuori zona		Esclusione terreni fuori zona	Richiesta adeguamento con iscrizione particelle conformi	
					3				Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà utilizzate <b>B.1</b> ; densità impianti specializzati <b>D.3</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Iscrivere unicamente terreni che hanno varietà disciplinate e con una densità massima di 400 piante per ettaro negli impianti specializzati	4	Verifica Elenco dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	sogg. Richiedenti il riconoscimento	Presenza varietà non conformi		Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà	
					5				densità massima di numero piante/ettaro non conforme		Diniego riconoscimento terreni non idonei per resa		
					6				Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
					7	Verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione e/o inadeguatezza impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentale

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione dei terreni/anagrafica dell'agricoltore	I fichi destinati alla produzione della DOP Fichi di Cosenza devono essere prodotti nella zona di produzione prevista dal disciplinare C.1 ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Produrre Elenco terreni entro il 30 aprile. Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg dal loro verificarsi) mediante invio modulo MDC3 e allegato Elenco terreni	8	Controllo idoneità documentazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della non conformità
					9					Terreni fuori zona	Lieve	Esclusione prodotto e terreni fuori zona	
	Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà utilizzate <b>B.1</b> ; densità impianti specializzati <b>D.3</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Iscrivere unicamente terreni che hanno varietà disciplinate e con una densità di n. piante per ettaro per i soli impianti specializzati conforme		10	Controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Particelle con varietà non conformi	Grave	Eclusione prodotto e/o particelle non idonee fino al ripristino condizioni di conformità	Richiesta adeguamento con iscrizione particelle conformi
					11					N. piante/ettaro non conforme	Grave	Eclusione prodotto e/o particelle non idonee fino al ripristino condizioni di conformità	Richiesta adeguamento con iscrizione particelle conformi
					12					Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
					13					Verifica ispettiva	I	35%	sogg. ricon.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
					14	Verifica ispettiva	I	35%	sogg. ricon.	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della tracciabilità e della conformità del prodotto	Lieve	Richiesta integrazione documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta documentazione integrativa ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
					15	Verifica ispettiva	I	secondo necessità in relazione alle vari. comunicate	sogg. ricon.	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare ev. cessazione (entro il termine previsto dal dispositivo)	16	Controllo comunicazione cessazione/ritiro	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione variazione	Grave	Esclusione del prodotto	Eliminazione dall'elenco degli Agricoltori
	Caratteristiche di coltivazione	Conformità al Disciplinare	Tipologia frutteti <b>D.1</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	coltivare le piante in impianti secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione della DOP Ffichi di Cosenza	17	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.	Tipologia di frutteti difformi dalle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentale
			Sesti di impianto e sistemi di potatura <b>D.2.</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Accertarsi che i sestri di impianto e i sistemi di potatura siano quelli usati nella zona di produzione, e cioè tali da garantire una adeguata illuminazione e arieggiamento delle piante	18		I	35%	sogg. ricon.	Sesti di impianto e sistemi di potatura difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentale

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
			Densità impianti specializzati <b>D.3</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di cosenza)	Accertarsi che la densità degli impianti specializzati non sia superiore a n. 400 piante per ettaro.	19	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.	Densità impianti difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
			Forme di allevamento <b>D.4</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Assicurare che le forme di allevamento siano a vaso libero o a cespuglio	20	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.	Forme di allevamento difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento alle prescrizioni ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
			Caprificazione ed estirpazione fichi selvatici <b>D.5</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Rispetto del divieto di ricorrere alla pratica della caprificazione e procedere all'estirpazione dei fichi selvatici che possono nascere vicino ai frutteti	21	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.	Ricorso alla pratica della caprificazione e mancata eliminazione dei fichi selvatici che possono nascere vicino ai frutteti	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
			Irrigazione <b>D.6</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Effettuare interventi irrigui di soccorso nelle annate con scarse precipitazioni per le piantine messe a dimora, mentre sugli impianti in piena produzione utilizzare sistemi di irrigazione a scorrimento a goccia fino a venti giorni prima dell'inizio della raccolta	22	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.	Modalità di irrigazione non consentite	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
			Difesa <b>D.7</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Non effettuare trattamenti fto-sanitari con prodotti chimici di sintesi	23	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.	Effettuazione trattamenti con prodotti chimici di sintesi	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
				Registrare i trattamenti colturali effettuati (es. Quaderno di campagna o documenti sostitutivi)	24	Controllo idoneità registrazione	I	35%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento alle prescrizioni ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					25			35%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	<b>Raccolta, essicazione fichi e vendita</b>	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro alla raccolta e prima del trasporto all'impianto di confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione dei fichi destinati alla DOP deve risultare nei DDT (o ricevuta conferimento) delle partite di fichi trasportate. <b>A.1</b> ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Identificare il prodotto dopo la raccolta. Durante il trasporto l'identificazione dei fichi destinati alla DOP Fichi di Cosenza deve risultare nel DDT delle partite di fichi trasportate.	26	Controllo idoneità registrazione e DDT	I	35%	sogg. ricon.	Identificazione carente tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso.
					27					Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
			Rintracciabilità		28	Controllo rintracciabilità	I	35%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento alle prescrizioni ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					29					Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
		Separazione della produzione a denominazione "Fichi di Cosenza" da prodotto simile generico	La produzione destinata alla denominazione "Fichi di Cosenza" deve essere separata temporalmente e/o spazialmente da altra produzione di fichi generica durante tutte le fasi 6.5 ( crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Per tutta la fase di processo, separare temporalmente o spazialmente la produzione di fichi destinati alla DOP da altro prodotto simile generico, tenere apposite registrazioni.	30	Controllo registrazioni	D	100%	sogg. ricon.	Mancata comunicazione alla CCIAA di Cosenza della separazione produzione a denominazione e generica	lieve	sollecito adeguamento entro tre giorni	in caso di mancato adeguamento dopo sollecito VI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
					31					mancata comunicazione entro i tre giorni dal sollecito	Lieve	verifica ispettiva (vedere ID 33)	
				A fine raccolta comunicare alla CCIAA quantitativi raccolti e relative destinazioni	32	Verifica controllo separazione spaziale e/o temporale	I	35%	sogg rico.	Mancanza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Fichi di Cosenza" da altra generica	Grave	esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					33	Controllo documentazione	D	100%	Prodotto	Mancata comunicazione entro i termini previsti dal Dispositivo	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	
					34					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda (vedi ID 35)
					35		I			Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	
	<b>Raccolta, essiccazione fichi e vendita</b>	Conformità al dispositivo di controllo	modalità di comunicazione inizio raccolta	comunicare l'inizio attività raccolta almeno 10 giorni prima inizio della stessa	36	verifica comunicazione	I			mancata comunicazione entro i tempi previsti	lieve	Richiesta adeguamento	
		Conformità al Disciplinare	Disidratazione naturale E.1, (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Non raccogliere i fichi i fino a che non presentino un contenuto di umidità medio compreso tra 39% e 43%.	37	Verifica contenuto di umidità previsto	I	35%	sogg. ricon.	Fichi raccolti con un contenuto di umidità non compreso tra 39% e 43%.	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
			Raccolta e tempi E.2 (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Effettuare la raccolta manualmente nel periodo compreso tra il 10 agosto e il 10 ottobre	38	Verifica modalità e tempi di raccolta	I	35%	sogg. ricon.	Raccolta effettuata non a mano e /o fuori dai tempi disciplinati	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
			Essiccazione tradizionale E.3 (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Effettuare l'essiccazione tradizionale dei fichi conformemente a quanto previsto dal disciplinare di produzione	39	Verifica modalità di essiccazione tradizionale eseguite	I	35%	sogg. ricon.	Essiccazione tradizionale non conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Eventuale verifica aggiuntiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
			Essiccazione protetta E.4 (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Effettuare l'essiccazione protetta dei fichi conformemente a quanto previsto dal disciplinare di produzione	40	Verifica modalità di essiccazione tradizionale eseguite	I	35%	sogg. ricon.	Essiccazione protetta non conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
				Registrare le attività di raccolta ed essiccazione, i quantitativi e la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce.	41	Controllo registrazioni	I	35%	sogg. ricon.	Assenza delle registrazioni o registrazioni non complete tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti di tracciabilità e di conformità del prodotto	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Adeguamento alle prescrizioni ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					42					Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
				Invio documento Attività di essiccazione e raccolta entro il 1o del mese successivo	43	Controllo documentazione	D	100%	Prodotto	Mancata comunicazione entro i termini previsti dal Dispositivo	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	
					44					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda (vedi ID 45)
					45		I			Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	
<b>Confezionatori</b>	<b>Riconoscimento iniziale</b>	Adeguatezza strutture, impianti	Idoneità impianti e strutture di stoccaggio	Produrre specifica richiesta entro il 30 aprile mediante il modulo MDC4	46	Controllo richiesta di accesso al sistema dei controlli	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedenti il ricon.	Carenza nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentazione
				Allegare alla richiesta autorizzazione sanitaria vigente pianta e descrizione degli impianti	47	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. Richiedente il ricon.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
					48	Controllo indicazione della capacità produttiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	sogg. Richiedente il ricon.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					49	Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	sogg. Richiedente il ricon.	Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					50					Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					51	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricon	sogg ricon	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale V.I.
					52	Verifica ispettiva	I	ad ogni ricon	sogg ricon	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione e adeguatezza strutture	Idoneità impianti ai fini della denominazione. Gli impianti devono garantire la conservazione del prodotto	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante invio MDC4 e allegare alla comunicazione documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg)	53	Controllo idoneità della documentazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Carenze nella documentazione	Lieve	Esclusione impianti/prodotto fi ad adeguamento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					54	Verifica ispettiva	I	35%	sogg. ricon.	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio della tracciabilità e della conformità del prodotto	Grave	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
					55	Verifica ispettiva	I	35%	sogg. ricon.	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della tracciabilità e della conformità del prodotto	Lieve	Richiesta integrazione documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiesta documentazione integrativa ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
					56		I	secondo necessità in relazione alle vari. comunicat e	sogg. ricon.	Inadeguatezza impianti e strutture	Grave	Esclusione impianti e 7o prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
	Cessazione attività	Cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 giorni) o recesso da sistema di controllo	57	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	cancellazione dall'elenco dei confezionatori

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	<b>Accettazione materia prima</b>	Identificazione e rintracciabilità	I fichi devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo. <b>A.1 e A.2</b> (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura, vistarla dopo il controllo	58	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione (fatture di acquisto, registro di carico ecc.)	I	35%	sogg. ricon.	Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati. Nel caso di miscelazione esclusione dell'intera partita	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					59		I	35%	sogg. ricon.	Mancata identificazione prodotto e documentazione assente o incompleta con perdita della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					60		I	35%	sogg. ricon.	Identificazione prodotto e documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Integrazione registrazioni	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					61	Verifica registrazioni	I	35%	sogg. ricon.	Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore senza possibilità di ricostruire le informazioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
					62		I	35%	sogg. ricon.	Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore con possibilità di ricostruire le informazioni	Lieve	Integrazione registrazioni	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
				Comunicare mensilmente entro il 10 del mese successivo alla CCIAA i quantitativi approvvigionati come da paragrafo 6,5 del dispositivo di controllo	63	Controllo documentazione	D	100%	Prodotto	Mancata comunicazione entro i termini previsti dal Dispositivo	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	
					64					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Veifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda (vedi ID 65)
					65		I			Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	
	<b>Lavorazione e condizionamento</b>	Identificazione e rintracciabilità	I fichi destinati alla denominazione devono essere idoneamente identificati in ogni fase del processo: stoccaggio iniziale e intermedio, cernita, lavorazione, confezionamento <b>A.1</b> (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Identificare i contenitori/celle di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo	66	Controllo idoneità identificazione fichi destinati alla denominazione "Fichi di Cosenza"	I	35%	sogg. ricon.	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
					67		I	35%	sogg. ricon.	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
				Registrare in corrispondenza delle partite di fichi i contenitori/celle di stoccaggio utilizzati	68	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35%	sogg. ricon.	Carenza registrazioni/documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentale
					69		I	35%	sogg. ricon.	Carenza registrazioni/documenti tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
		Metodo di ottenimento	Lavorazioni preliminari E.5 ( crf Dispositivo di controllo Fichi di cosenza)	I fichi essiccati sono portati devono ricevere uno o più dei seguenti trattamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavati con acqua fredda;</li> <li>• lavati e sbollentati in acqua a 100°C per un tempo massimo di due minuti;</li> <li>• sterilizzati con sistemi consentiti dalla normativa vigente in materia.</li> </ul> . registrare attività di lavorazione	70	Controllo conformità delle lavorazioni preliminari alle disposizioni del disciplinare di produzione	I	35%	sogg. ricon.	Mancata conformità delle lavorazioni preliminari alle disposizioni del disciplinare di produzione. Assenza delle registrazioni tali da precludere la tracciabilità e la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentale

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
					68		I	35%	sogg. ricon.	Mancata conformità delle lavorazioni preliminari alle disposizioni del disciplinare di produzione senza inficiare la conformità del prodotto. Assenza delle registrazioni tali da non precludere la tracciabilità e la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	<b>Prodotto Finito</b>	Identificazione e rintracciabilità	I fichi destinati destinati alla denominazione "Fichi di Cosenza" devono essere idoneamente identificati in modo da distinguere la tipologia e le partite autorizzate per il confezionamento da quelle non autorizzate o convenzionali <b>A.1</b> (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Identificare i contenitori/celle di stoccaggio di fichi pronti per il confezionamento	69	Controllo idoneità identificazione contenitori	I	35%	sogg. ricon.	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					70					Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
				Effettuare le registrazioni delle partite di fichi pronte per il confezionamento	71	Controllo idoneità registrazione	I	35%	sogg. ricon.	Carenza registrazioni/documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
					72		I	35%		Carenza registrazioni/documenti tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
		Separazione dello stoccaggio/confezionamento a denominazione "Fichi di Cosenza" da altri fichi non a denominazione	Lo stoccaggio/confezionamento dei fichi destinati alla denominazione "Fichi di Cosenza" deve essere separato temporalmente e/o spazialmente da altra produzione di fichi durante tutte le fasi 6,5,1 (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Separare temp. e/o spaz. la produz. di fichi a DOP, tenere apposite registrazioni aziendali. Nel caso di separazione temp. informare la CCIAA di Cosenza su date di confez. dei fichi a DOP	73	Controllo registrazioni	D	100%	sogg. ricon.	Mancata comunicazione alla CCIAA di Cosenza della separazione produzione a denominazione e generica	lieve	sollecito adeguamento entro tre giorni	in caso di mancato adeguamento dopo sollecito VI
					74					mancata comunicazione entro i tre giorni dal sollecito	Lieve	verifica ispettiva (vedere ID 74)	
					75	Verifica controllo separazione spaziale e/o temporale	I	35%	sogg rico.	Mancanza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Fichi di Cosenza" da altra generica	Grave	esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
	<b>Caratteristiche del prodotto</b>	Conformità Disciplinare	Caratteristiche dei fichi: pezzatura, forma, peduncolo, colore buccia, costolature del frutto (linee scure longitudinali), acheni, umidità, zuccheri totali (g % sostanza secca) e sapore F (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Verificare che i fichi identificati come pronti al confezionamento abbiano superato positivamente le prove e non abbiano subito successivamente al prelievo processi che ne possano aver alterato le caratteristiche	76	Esame visivo/fisico sul campione	I	un lotto ogni 10.000 kg	lotti di fichi da confezionare	Non conformità anche di un solo parametro	Grave	Esclusione lotto non conforme come da paragrafo 6.7 del Dispositivo di controllo	
					77	Prove organolettiche sul campione	I	un lotto ogni 10.000 kg	lotti di fichi da confezionare	Prova organolettica non conforme	Grave	Esclusione lotto non conforme come da paragrafo 6.7 del Dispositivo di controllo	



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
					78	Prove analitiche sul campione	A	un lotto ogni 10.000 kg	lotti di fichi da confezionare	Prova analitica non conforme	Grave	Esclusione lotto non conforme come da paragrafo 6.7 del Dispositivo di controllo	
		Limite di validità dell'autorizzazione al confezionamento	Le prove hanno validità fino ad un quantitativo massimo di 10.000 kg	Controllo e registraz. dei quantitativi attestati confezionati e eventuale nuova richiesta di prove sul prodotto. Invio alla CCIAA di Cosenza dei quantitativi confezionati come DOP	79	Monitoraggio e registrazione quantitativi confezionati	D	100%	sogg. ricon.	Confezionamento di partite oltre il quantitativo massimo attestato	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
		Conformità al disciplinare	Caratteristiche al consumo del prodotto F (cfr Dispositivo per il controllo di conformità)	Controllo e registraz. dei quantitativi attestati confezionati e eventuale nuova richiesta di prove sul prodotto. Invio alla CCIAA di Cosenza dei quantitativi confezionati come DOP. Effettuare la verifica sul prodotto finito come previsto da par. 7 del Dispositivo di controllo.	80	verifica registrazioni	I	35%	sogg. ricon.	Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo.	lieve	Richiesta adeguamento e trasmissione con esiti	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
					81	verifica registrazioni	I	35%	sogg. ricon.	Mancata esclusione del prodotto non conforme per uno o più requisiti disciplinati. Mancata esecuzione dell'autocontrollo, assenza di registrazioni	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzazione della denominazione	Accertarsi che tutto il lotto sulla quale viene utilizzato la denominazione sia accompagnato dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (es DDT) e sia stata rilasciata l'autorizzazione al conf.	82	Controllo autorizzazioni al confezionamento/quantitativi confezionati e registrazioni relative al ciclo produttivo del lotto	I D	35% 100%	sogg. ricon.	Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente	
				83		I D	35% 100%	sogg. ricon.	Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
				84	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100%	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione entro i termini previsti dal Dispositivo	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni dall'accertamento della non conformità	In caso di mancata trasmissione verifica ispettiva	
				85					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda (vedi ID 86)	
				86		I			Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
			Confezionamento: utilizzo confezioni nelle modalità ammesse dal disciplinare <b>G.1, G.2</b> (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza)	Utilizzare unicamente confezioni e modalità di confezionamento ammesse	87	Controllo modalità confezionamento	I	35%	soggetti riconosciuti	Modalità di confezionamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto con imballaggi non ammessi	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva ove non possibile risolvere la non conformità documentalmente
	<b>Designazione e presentazione</b>	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Elementi di designazione e presentazione da <b>G.2 a G.6</b> (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza). Utilizzo etichette autorizzate <b>6.8</b> (crf Dispositivo di controllo Fichi di Cosenza )	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio autorizzato o dalla CCIAA di Cosenza	88	Verifica correttezza diciture, degli elementi di designazione e presentazione in caso di presenza di consorzio di Tutela autorizzato dal Mipaaf verificare unicamente la presenza dell'attestazione/comunicazione e di idoneità dell'etichetta	I	35%	sogg. ricon.	Utilizzo etichette con elementi di presentazione non conformi o non approvate e/o confezionamento di lotti di prodotto senza l'autorizzazione della CCIAA	Grave	Divieto di utilizzo etichette non conformi e ripristino condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
				Richiedere alla CCIAA di Cosenza l'attestazione di conformità etichette in assenza di un Consorzio di tutela riconosciuto	89		D	100%	sogg. ricon.	Carenza elementi di designazione e presentazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento