

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC			
			Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	<b>Produttori</b>	<i>Riconoscimento iniziale</i>	<i>Ubicazione terreni</i>	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 30 aprile (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Terreni fuori zona		Diniego riconoscimento				
2									Terreni parzialmente fuori zona		Esclusione terreni fuori zona	Richiesta presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni fuori zona			
3									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione			
4			<i>Adeguatezza impianti di coltivazione, strutture</i>	Requisiti di conformità previsti all'art. 2 e all'art. 5 del Disciplinare di Produzione	Allegare alla richiesta di adesione MDC3 il modulo elenco terreni con relativi allegati	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione			
5									Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	inadeguatezza impianti di coltivazione, strutture		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi
6									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniego riconoscimento			
7	<b>Produttori</b>	<i>Mantenimento dei requisiti</i>	<i>Ubicazione terreni</i>	Requisito di conformità previsto dall'art.3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo "elenco terreni"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione terreni (aspetti sostanziali che pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva			
8									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (aspetti formali che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
9									carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
10									Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la rintracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva
11								Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali che non pregiudicano la rintracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità				

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC			
			Categoria	Descrizione											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12	<b>Produttori</b>	<b>Mantenimento dei requisiti</b>	<i>Adeguatezza impianti di coltivazione, strutture</i>	Requisito di conformità previsto dagli artt. 2 e 5 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione dei terreni mediante il modulo MDC3 e l'elenco dei terreni (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	inadeguatezza impianti di coltivazione, strutture	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna			
13									Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
14									Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la rintracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
15									Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali che non pregiudicano la rintracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
16									Verifica ispettiva	I	35%	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la rintracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
17								Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali che non pregiudicano la rintracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità				

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC	
			Categoria	Descrizione									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Produttori	Coltivazione	Conformità al disciplinare di produzione	Requisiti di conformità previsti agli artt. 2 e 5.1 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate: varietà, densità impianto, forme allevamento, potatura, divieto caprificazione, estirpazione piante fichi selvatici, irrigazione, divieto di trattamenti fitosanitari con prodotti chimici di sintesi	Verifica ispettiva	I	35%	varietà e metodo di coltivazione difforni	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
19						Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	35%	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
20				Produttori	Coltivazione	Conformità al disciplinare di produzione	Requisiti di conformità previsti agli artt. 2 e 5.1 del Disciplinare di Produzione			I	35%	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave
21	Produttori	Raccolta	Conformità al disciplinare di produzione	Requisito di conformità previsto all'art. 5.2 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate: disidratazione naturale sui rami, raggiungimento contenuto di umidità medio compreso tra il 39% ed il 43%, raccolta dei fichi integri di peduncolo dal 10 agosto al 10 ottobre	Verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto delle prescrizioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
22					Effettuare l'autocontrollo sul contenuto dell'umidità e sulle caratteristiche fisiche secondo le frequenze stabilite al punto 6.9 del Pdc								Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo punto 6.9 del dispositivo di controllo
23	Produttori	Essiccazione e conferimento al confezionatore	Conformità al disciplinare di produzione	Requisito di conformità previsto all'art 5.2 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate per ottenimento fichi secchi processo di essiccazione tradizionale o essiccazione protetta			35%	mancato rispetto delle prescrizioni stabilite per l'essiccazione tradizionale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento . Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	<b>Produttori</b>	<b>Essiccazione e conferimento al confezionatore</b>	<i>Conformità al disciplinare di produzione</i>			Verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto delle prescrizioni stabilite per l'essiccazione protetta	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento . Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
25			<i>Identificazione e Rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla dop deve essere identificato e tracciato durante le varie fasi: raccolta, essiccazione, fino al trasporto al confezionatore. Durante il trasporto i contenitori devono essere opportunamente identificati. l'identificazione dei fichi destinati alla dop deve risultare inoltre nel DDT delle partite di prodotto trasportate o altro documento sostitutivo (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5)	Registrare i dati relativi alla raccolta, all'essiccazione, al conferimento al confezionatore sui registri aziendali o sul modello predisposto da Agroqualità (registro raccolta) o sim.; registrare e conservare DDT/ft/altro doc. di accompagnamento del prodotto conferito . i documenti di accompagnamento del prodotto devono riportare la dicitura prodotto destinato alla dop Fichi di Cosenza o dicitura similare. Trasmettere i dati relativi al prodotto raccolto, essiccato e conferito ad Agroqualità	Controllo registrazioni			Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
26									Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
27									Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
28			<i>Identificazione e Rintracciabilità</i>			Registrazioni assenti ( o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso,verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna			

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC				
			Categoria	Descrizione												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
29	<b>Produttori</b>	<b>Essiccazione e conferimento al confezionatore</b>	<i>Identificazione e Rintracciabilità</i>				D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5 del Dispostivio di controllo	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna				
30				separare spazialmente e/o temporaneamente il prodotto destinato alla Dop da quello non destinato alla Dop			I	35%	assenza separazione temporale/spaziale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso,verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna				
31	<b>Produttori</b>	<b>Cessazione/Rinuncia attività per la DOP</b>	<i>Cessazione attività/ritiro dalla produzione della Dop Fichi di Cosenza</i>		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	Eliminazione dall'elenco dei produttori				
32	<b>Confezionatori</b>	<b>Riconoscimento iniziale</b>	<i>Ubicazione impianti</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 30 aprile (medante il modulo MDC4 e relativi allegati).	Ubicazione degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento					
33											D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
34											I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
35				<i>Adeguatezza strutture ed impianti</i>	gli impianti devono garantire un idoneo svolgimento delle attività	Allegati al modello di adesione	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
36											D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
37													Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
38									I	Ad ogni riconos.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento			

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC			
			Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
39	<b>Confezionatori</b>	<i>Mantenimento requisiti</i>	<i>Ubicazione</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione ubicazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nella stessa o nella successiva campagna nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso			
40									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o ubicazione (aspetti formali che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
41									Carenza documentale	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
42									Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata comunicazione variazione ubicazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nella stessa o nella successiva campagna nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso
43									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o ubicazione (aspetti formali che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
44									Verifica ispettiva	I	100%	Mancata comunicazione variazione ubicazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nella stessa o nella successiva campagna nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso
45	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o ubicazione (aspetti formali che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità											

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC	
			Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
46	<b>Confezionatori</b>	<b>Mantenimento dei requisiti</b>	<i>Adeguatezza strutture e impianti</i>	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 e relativi allegati	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità	
47							Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
48							Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
49							Mancata comunicazione variazione ubicazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nella stessa o nella successiva campagna nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso			
50								Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o ubicazione (aspetti formali che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità		
51	Mancata comunicazione variazione ubicazione (aspetti sostanziali che pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	I	100%	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nella stessa o nella successiva campagna nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso							

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	<b>Confezionatori</b>	<b>Mantenimento dei requisiti</b>	<i>Adeguatezza strutture e impianti</i>					100%	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o ubicazione (aspetti formali che non pregiudicano la tracciabilità e la conformità del prodotto)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
53	<b>Confezionatori</b>	<b>Accettazione materia prima</b>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto deve provenire da produttori agricoli iscritti al sistema dei controlli. Le partite di Fichi di Cosenza Dop devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo; (Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5);	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli.	I	100%	Materia prima proveniente da produttori agricoli non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
54												
55					Verificare la documentazione di fornitura, ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento.	Verifica ispettiva	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
56							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
57			<i>Conformità al Disciplinare</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 5.3 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate: lavorazioni preliminari: i fichi secchi ricevono uno o più dei seguenti trattamenti: lavati con acqua fredda; lavati e sbollentati in acqua a 100° per un tempo massimo di due minuti; sterilizzati secondo modalità ammesse dalla normativa vigente	Verifica ispettiva	I	100%	mancato rispetto delle prescrizioni relative alle lavorazioni preliminari	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	<b>Confezionatori</b>		<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5)	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
59							I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
60							I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
61							I	100%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
62							I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
				Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla Dop da quello non destinato alla Dop	Verifica ispettiva							

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC														
			Categoria	Descrizione																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
63	<b>Confezionatori</b>	<b>Identificazione e rintracciabilità</b>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla Dop Fichi di Cosenza deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5)	Identificare il prodotto durante le fasi del confezionamento e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze previste dal piano dei controlli. (cfr Dispositivo di controllo punto 6.9)	Controllo identificazione	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna														
64													Trasmettere ad Agroqualità i dati produttivi periodici nei termini previsti (cfr Dispositivo di controllo punto 6.5)	I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna.							
65																				Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
66																										
67																				Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
68	<b>Confezionatori</b>	<b>Identificazione e rintracciabilità</b>	<i>Identificazione e Rintracciabilità</i>				D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento . Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
69	<b>Confezionatori</b>	<b>Prove sul prodotto finito</b>	<i>Conformità caratteristiche prodotto art 2.1 del disciplinare</i>	Requisiti di conformità previsti dall'art. 2.1 del Disciplinare di produzione	Verificare che il prodotto pronto per la commercializzazione abbia superato positivamente le prove chimico-fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze stabilite al punto 6.9	Controllo acquisizione rapporto di conformità	I	100%	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione (primo rilascio)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
70						Verifica conformità delle caratteristiche chimico fisiche ( Umidità e Zuccheri totali)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste ai paragrafi 6.7 e 6.8
71						Verifica conformità delle caratteristiche fisiche (pezzatura, forma, peduncolo colore buccia, costolature del frutto, acheni)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste ai paragrafi 6.7 e 6.8
72						Verifica conformità delle caratteristiche sensoriali ( sapore)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste ai paragrafi 6.7 e 6.8
73	<b>Confezionatori</b>	<b>Designazione e presentazione</b>	<i>Conformità degli elementi di designazione e presentazione</i>	Requisiti di conformità previsti all'art. 8 del Disciplinare di Produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) conforme al disciplinare di produzione	Verifica materiale di designazione e presentazione	I	100%	Utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
74							I	100%	Utilizzo di etichette non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione
75						Requisiti di conformità previsti all'art. 5.4 del Disciplinare di Produzione	I	100%	confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto
76						Assicurarsi che le confezioni siano conformi alle prescrizioni del disciplinare di produzione (materiali di composizione confezioni, peso confezioni, )	I	100%	confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77	<b>Confezionatori</b>	<b>Cessazione/Rinuncia attività per la DOP</b>	Cessazione attività/ritiro dalla Dop Fichi di Cosenza		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento