

	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>“Latte fieno”</i> STG			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 1 a 15

# Piano dei controlli della Specialità Tradizionale Garantita

**“Latte fieno”**

	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>"Latte fiengo" STG</i>			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 2 a 15

### Indice generale

1.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....	3
4.	PRODOTTI CERTIFICATI .....	4
5.	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE .....	4
6.	INSERIMENTO DEGLI OPERATORI NELLA FILIERA DELLA STG "LATTE FIENO" .....	5
7.	CONTROLLI.....	5
8.	FREQUENZA DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'OdC.....	6
9.	NON CONFORMITÀ.....	7
10.	RECLAMI E RICORSI .....	7
11.	RISERVATEZZA .....	7
12.	PUBBLICITÀ E TRASPARENZA .....	7
13.	SCHEMA DEI CONTROLLI .....	8

	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>"Latte fieno" STG</i>			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 3 a 15

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il piano dei controlli è lo strumento atto ad assicurare, attraverso l'attività di controllo, il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e stabilisce le procedure di controllo minime da applicare per la produzione e l'immissione sul mercato della specialità tradizionale garantita "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno" (STG) riconosciuta con regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2016 della Commissione del 2 marzo 2016.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alle norme di qualità per i prodotti agricoli e gli alimenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 contenente disposizioni esecutive per il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità per i prodotti agricoli e gli alimenti;
- Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 a integrazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in merito alla definizione dei marchi UE per denominazioni d'origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite nonché in merito a specifiche normative sull'origine, norme procedurali e disposizioni transitorie addizionali;
- Regolamento (UE) n. 1829/2003 sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati nonché regolamento (UE) n. 1830/2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2016 della Commissione del 2 marzo 2016 con il quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione "Heumilch"/"Haymilk"/"Latte fieno"/"Lait de foin"/"Leche de heno" (STG);
- Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

## 3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

**Autorità competenti:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Regioni e Province Autonome.

**Autocontrollo:** attività svolta da tutti gli operatori della filiera presso i propri siti produttivi per il monitoraggio ed il controllo dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della STG "Latte fieno". Per i requisiti di identificazione-tracciabilità-rintracciabilità, ogni singolo soggetto deve adottare idonee modalità di identificazione e di registrazione della materia prima e del prodotto finito.

**Controllo di conformità:** attività mediante la quale l'organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti del disciplinare della STG "Latte fieno".

**Certificato di Conformità:** documento rilasciato dall'organismo di controllo all'operatore, con il quale l'OdC dichiara la conformità di ogni fase di produzione (produzione, trasformazione o elaborazione) e del

	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>"Latte fieno" STG</i>			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 4 a 15

prodotto ottenuto e attesta l'avvenuto inserimento dell'operatore nel sistema dei controlli della STG "Latte fieno".

**Conformità:** corrispondenza del processo produttivo e del prodotto ai requisiti di certificazione stabiliti nel disciplinare di produzione della STG "Latte fieno".

**Non conformità (NC):** mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto. Possono essere classificate in gravi o lievi.

**Non conformità lievi:** mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, che non pregiudica la certificabilità del latte vaccino. Il lotto/partita **può** essere identificato come STG;

**Non conformità gravi:** mancato soddisfacimento dei requisiti di certificazione previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, che pregiudica la certificabilità del latte vaccino. Il lotto/partita **non può** essere identificato come STG.

**Disciplinare di produzione:** documento che specifica i requisiti obbligatori della STG "Latte fieno" e del processo produttivo necessario alla sua produzione come indicato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2016 della Commissione del 2 marzo 2016.

**Lotto/partita:** insieme di unità di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di una derrata alimentare prodotta, elaborata o confezionata in circostanze praticamente identiche.

**Struttura di controllo:** ente terzo indipendente, organismo di controllo privato o autorità pubblica, rispettivamente autorizzato o designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad esercitare i controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, per la STG "Latte fieno"; di seguito indicata con l'acronimo **Odc**.

**Operatore:** persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della normativa europea e nazionale inserito nella filiera della STG "Latte fieno":

- produttori di latte (aziende agricola/zootecnica, allevamento);
- trasformatori (latterie che elaborano e imbottigliano il latte).

**Reclamo:** comunicazione con la quale si manifesta all'Odc insoddisfazione riguardo al servizio fornito, oppure si segnala un problema relativamente all'attività di controllo svolta.

**Ricorso:** istanza con la quale l'operatore chiede all'Odc l'annullamento, la revoca, oppure la revisione, di un provvedimento non conformità adottata nei suoi confronti.

#### 4. PRODOTTI CERTIFICATI

La denominazione "Latte fieno STG" e il marchio apposto ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, possono essere utilizzati nell'etichetta e/o nei documenti di accompagnamento del latte vaccino, conforme alla legislazione applicabile, messo in commercio esclusivamente dagli operatori inseriti nel sistema di controllo.

#### 5. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

La persona fisica o giuridica che intende produrre e/o mettere sul mercato il latte vaccino recante la denominazione "Latte fieno STG", deve inoltrare la richiesta di adesione ad un Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf, utilizzando la modulistica predisposta dall'Odc.

La richiesta di adesione, completa della documentazione prevista, può essere inoltrata direttamente dal richiedente o da altro soggetto munito di delega, in qualsiasi periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività relativa alla STG latte fieno.

La richiesta deve contenere almeno:

- ragione sociale e sede legale;
- referente e relativi dati di contatto (recapito telefonico, posta elettronica, PEC, ecc.);
- descrizione dei siti produttivi inseriti nella filiera dei controlli (indicazione dei capi allevati, superficie coltivata, ecc.);

	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>"Latte fieno" STG</i>			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 5 a 15

- elenco dei fornitori qualificati di alimenti e mangimi destinati all'alimentazione del bestiame;
- presa d'atto del contenuto del Piano di controllo e accettazione dei controlli svolti dall'organismo di controllo con o senza preavviso; nonché dalle autorità competenti per la vigilanza.

L'operatore ha l'obbligo di comunicare senza ritardo all'OdC di riferimento qualsiasi sanzione, provvedimento e/o contestazione emessa dalle Autorità competenti in materia agricola, ambientale e igienico-sanitaria, successivamente al rilascio del certificato di conformità.

## 6. INSERIMENTO DEGLI OPERATORI NELLA FILIERA DELLA STG "LATTE FIENO"

In seguito al ricevimento della richiesta di adesione al sistema di controllo, l'OdC verifica la completezza e la conformità della documentazione.

Nel caso in cui la richiesta e/o la documentazione risulti incompleta e/o non conforme, l'OdC, entro 10 gg dalla ricezione della domanda, ne chiede l'adeguamento e/o l'integrazione.

In caso di esito positivo della richiesta di adesione, l'OdC effettua una visita ispettiva presso il sito produttivo (controllo in ingresso), valutando la coerenza tra informazioni riportate nella richiesta di adesione e la capacità di soddisfare i requisiti previsti nel disciplinare (con particolare riguardo ai requisiti stabiliti per l'alimentazione, le condizioni di allevamento, la disponibilità di attrezzature e di impianti idonei, i sistemi di gestione della rintracciabilità), nonché l'adeguatezza dell'autocontrollo.

Entro 10 giorni dalla visita ispettiva l'OdC comunica l'esito dei controlli:

- se i requisiti previsti sono soddisfatti, emette il certificato di conformità, ed inserisce l'operatore nell'elenco degli operatori controllati della STG "Latte fieno";
- qualora i requisiti previsti non siano soddisfatti, l'OdC ne chiede l'adeguamento, ove possibile, oppure respinge la richiesta fornendo adeguate motivazioni.

Il certificato di conformità, al fine della corretta identificazione degli operatori e dei prodotti ottenuti, dovrà obbligatoriamente contenere le indicazioni minime riportate nel modello allegato.

Nel corso della visita ispettiva iniziale e nelle successive visite ispettive, svolte in conformità al piano dei controlli, è accertato che siano rispettati i requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli operatori devono mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nel sistema dei controlli; pertanto sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica aziendale, strutturale e societaria.

La documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a 5 anni fatti salvi maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme.

## 7. CONTROLLI

L'insieme complessivo dei controlli è costituito:

- dalle attività svolte direttamente dagli operatori (attività di autocontrollo), che sono tenuti a mettere a disposizione tutta la relativa documentazione all'OdC;
- dai controlli di conformità svolti dall'OdC, al fine di accertare la conformità del metodo di produzione e del prodotto certificato al disciplinare.

Le attività di controllo svolte dall'OdC consistono essenzialmente in:

- verifiche ispettive nei luoghi di produzione primaria e/o trasformazione del latte vaccino (annunciate e non annunciate); da eseguire, preferibilmente, in coincidenza con lo svolgimento delle fasi produttive più significative;
- verifiche documentali sull'applicazione del disciplinare di produzione da parte dell'operatore;

	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>"Latte fieno" STG</i>			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 6 a 15

- analisi di campioni, qualora nel corso delle verifiche documentali e ispettive fosse necessario accertare la corrispondenza dei requisiti definiti nel disciplinare di produzione.

Nel corso delle visite ispettive per il controllo della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa comunitaria e nazionale, gli ispettori dell'OdC verificano l'attività di autocontrollo svolta dagli operatori ed in particolare il rispetto della corretta identificazione, tracciabilità e rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito.

Le prove, da eseguirsi sulle materie prime e sul prodotto finale, devono essere affidate a laboratori accreditati ai sensi della norma ISO/IEC/EN 17025 relativamente alle specifiche prove da effettuare, o, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, in laboratori qualificati dall'OdC.

Qualora l'operatore sia già assoggettato ad un sistema di controllo regolamentato con il medesimo OdC scelto per la certificazione della "STG latte fieno", le visite ispettive dovranno possibilmente essere effettuate contemporaneamente al fine di evitare duplicazioni di controlli.

I controlli per i produttori di latte saranno determinati in base alla tipologia di attività

- produzione esclusiva di latte fieno STG:** nell'azienda è allevato esclusivamente bestiame destinato alla produzione di latte fieno, sono presenti esclusivamente alimenti e mangimi consentiti; inoltre non sono prodotti e stoccati insilati (alimenti fermentati), nessun tipo di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica con fieno umido e/o fermentato; inoltre sono presenti macchinari ed impianti dedicati esclusivamente alla STG latte fieno (controllo sul **20% degli operatori** + 2% dei controllati negli anni precedenti);
- produzione di latte fieno STG e di altre tipologie di latte in unità nettamente distinte:** nell'unità destinata alla produzione di latte fieno sono rispettati gli stessi requisiti previsti per la produzione esclusiva di latte fieno STG (controllo sul **50% degli operatori** + 2% dei controllati negli anni precedenti);
- produzione di latte fieno STG e di altre tipologie di latte nella stessa unità:** sono presenti animali allevati per la produzione di latte fieno e animali per altre produzioni lattiere adeguatamente separati e registrati; sono presenti mangimi e alimenti ammessi e vietati adeguatamente identificati e separati; per le lavorazioni possono essere utilizzati gli stessi impianti e/o attrezzature con separazione temporale (controllo sul 100% degli operatori).

## 8. FREQUENZA DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'OdC

Tipologia di operatore	Tipo di verifica	Frequenza verifica	Attività di controllo
Produttore latte (azienda agricola/zootecnica, allevamento)	iscrizione	100% dei richiedenti alla prima iscrizione e in caso di modifiche sostanziali	Accertamento del possesso dei requisiti
	controllo	20+ 2%, 50+ 2%, 100% annuale in base alla tipologia di azienda	Processo produttivo, rintracciabilità prodotto, autocontrollo operatore
Trasformatore (latteria che elabora e imbottiglia il latte)	iscrizione	100% dei richiedenti alla prima iscrizione e in caso di modifiche sostanziali	Accertamento del possesso dei requisiti
	controllo	100% annuale (minimo)	Processo produttivo, rintracciabilità prodotto, autocontrollo operatore

Inoltre, l'OdC potrà effettuare visite ispettive aggiuntive anche non annunciate:

- nei casi previsti dallo schema dei controlli;

	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>"Latte fieno" STG</i>			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 7 a 15

- qualora l'operatore comunichi all'OdC significative variazioni della struttura e degli impianti aziendali;
- in seguito a richieste specifiche delle Autorità di controllo competenti in materia.

## 9. NON CONFORMITÀ

L'Organismo di controllo, in seguito al rilevamento di non conformità, notifica il provvedimento di non conformità all'operatore nel quale è indicata la tipologia e la descrizione della non conformità, l'eventuale riferimento all'unità di produzione e al lotto/partita di prodotto; nonché il trattamento ed i tempi di attuazione per rientrare nei limiti di conformità.

L'operatore è tenuto, comunque, a giustificare la non conformità riscontrata, producendo idonea documentazione a supporto, anche in merito alle azioni correttive da attuare al fine di eliminare le cause di non conformità e prevenirne il ripetersi.

Qualora la non conformità rilevata preveda la soppressione delle indicazioni, l'operatore è tenuto a comunicare all'OdC che il prodotto in questione è stato escluso dalla filiera della STG; qualora il prodotto sia stato commercializzato, dovrà darne comunicazione anche ai propri clienti.

La rilevazione di NC classificate gravi darà luogo ad un'intensificazione delle operazioni di verifica da parte dell'organismo di controllo in linea con quanto previsto dallo schema dei controlli allegato.

Le NC gravi sono comunicate all'Ufficio territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi agro-alimentari.

## 10. RECLAMI E RICORSI

### Reclami

I reclami sono gestiti dall'OdC, utilizzando la specifica procedura, entro 30 giorni dalla data di ricezione.

### Ricorsi

Gli operatori possono presentare ricorso contro i provvedimenti emessi dall'OdC, secondo le modalità stabilite da ogni singolo OdC, entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Comitato ricorsi dell'OdC è tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

## 11. RISERVATEZZA

L'OdC garantisce la massima riservatezza professionale in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti nell'esercizio della propria attività. Tutti i componenti degli organi collegiali, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché il personale che può avere accesso agli atti dell'OdC sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi dell'OdC (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati.

L'OdC richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi informazioni, fatta eccezione per le informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all'Ente di accreditamento. L'OdC, notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003 s.m.i.

## 12. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Nel sito internet dell'OdC sono pubblicati l'elenco degli operatori inseriti nel sistema dei controlli e il piano dei controlli approvato dal MIPAAF.

 /	<b>PIANO DI CONTROLLO</b> <i>"Latte fieno" STG</i>			<b>PC49</b>  Rev. 0
Redatto da: /RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 15/06/18	Pag. 8 a 15

### 13. SCHEMA DEI CONTROLLI

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
1	<b>Produttori di Latte (aziende agricole, zootecniche, allevamenti)</b>	<b>Tipologie e tecniche di conduzione allevamento</b>	Divieto di allevamento bovini OGM Identificazione e tracciabilità	Controllo identificazione bovini e registrazioni	Introduzione in stalla di bovini non corrispondenti al disciplinare.	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte o dell'intera azienda. Allontanamento degli animali OGM dall'allevamento e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Escludere il latte dal circuitto STG dandone evidenza all'OdC. Allontanare gli animali OGM dall'allevamento
2					Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di tracciabilità	NC Lieve	Richiesta di identificare e registrare correttamente gli animali	Corretta gestione le NC rilevate dall'OdC
3					Identificazione, registrazioni e/o documentazione carente tale da pregiudicare la rintracciabilità	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte. Eventuale allontanamento degli animali OGM dall'allevamento e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Escludere il latte dal circuitto STG dandone evidenza all'OdC. Allontanare gli animali OGM dall'allevamento
4		<b>produzione esclusiva di latte fieno STG</b>	In azienda è allevato bestiame destinato esclusivamente alla produzione di latte fieno, sono presenti esclusivamente alimenti e mangimi consentiti; inoltre non sono prodotti e stoccati insilati (alimenti fermentati), nessun tipo di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica con fieno umido e/o fermentato inoltre sono presenti macchinari ed impianti dedicati esclusivamente alla STG latte fieno	Verifica delle tecniche di produzione vegetale ed animale, di strutture ed impianti, del registro di stalla, del piano di razionamento alimentare	Sono presenti animali, mangimi, alimenti non ammessi. Inoltre sono utilizzate tecniche di produzione non ammesse dal disciplinare	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Qualora la non conformità persista proporre all'operatore di adottare il sistema di produzione che prevede la presenza di entrambi i sistemi di produzione	Escludere il latte dal circuitto STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare ai requisiti previsti dal disciplinare.





/

**PIANO DI CONTROLLO**  
*"Latte fieno" STG***PC49**

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 15/06/18

Pag. 9 a 15

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
5		<b>Produzione di latte fieno STG in unità nettamente distinte e separate da altre produzioni</b>	Nelle unità destinate alla produzione di latte fieno è allevato bestiame destinato esclusivamente alla produzione di latte fieno, sono presenti esclusivamente alimenti e mangimi consentiti; inoltre non sono prodotti e stoccati insilati (alimenti fermentati), nessun tipo di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica con fieno umido e/o fermentato inoltre sono presenti macchinari ed impianti dedicati esclusivamente alla STG latte fieno	Verifica delle tecniche di produzione vegetale ed animale, di strutture ed impianti, del registro di stalla, del piano di razionamento alimentare	Nelle unità sono presenti animali, mangimi, alimenti non ammessi. Inoltre sono utilizzate tecniche di produzione non ammesse dal disciplinare	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare. Qualora la non conformità persista chiedere all'operatore di adottare il sistema di produzione che prevede la presenza di entrambi i sistemi di produzione nel medesimo sito produttivo	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
6		<b>Produzione di latte fieno STG e latte destinato ad altre produzioni nella stessa unità</b>	Nella stessa unità, sono presenti animali allevati per la produzione di latte fieno e animali per altre produzioni lattiere adeguatamente separati e registrati; sono presenti mangimi e alimenti ammessi e vietati adeguatamente identificati e separati; per le lavorazioni possono essere utilizzati gli stessi impianti e/o attrezzature con separazione temporale	Verifica delle tecniche di produzione vegetale ed animale, di strutture ed impianti, del registro di stalla, del piano di razionamento alimentare	Animali, mangimi ed alimenti non correttamente identificati, registrati e separati; tecniche di alimentazione (utilizzo di attrezzature ed impianti) non adeguate senza compromettere la certificazione del prodotto	NC Lieve	Richiesta di identificare, registrare e separare correttamente animali, mangimi ed alimenti, utilizzare tecniche di alimentazione conformi	Corretta gestione delle NC rilevate dall'OdC
7					Animali, mangimi ed alimenti non correttamente identificati, registrati e separati; tecniche di alimentazione (utilizzo di attrezzature ed impianti) non adeguate tali da compromettere la certificazione del prodotto	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Identificare, registrare e separare correttamente animali, mangimi ed alimenti, utilizzare tecniche di alimentazione conformi



/

**PIANO DI CONTROLLO**  
*"Latte fieno" STG***PC49**

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 15/06/18

Pag. **10** a **15**

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
8		fertilizzazione	Sulle superfici agricole destinate alla STG è vietato lo spandimento di fanghi di depurazione o di prodotti derivati, di compost derivanti da impianti di trattamento delle acque ad eccezione dei compost verdi	Verifica rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Mancato rispetto dei requisiti specifici	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e divieto di utilizzo di prodotti coltivati in azienda da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare non annunciata	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare. Non utilizzo dei prodotti coltivati in azienda
9			Sulle superfici foraggiere del produttore di latte destinate alla STG sospendere il pascolo del bestiame per un periodo minimo di 3 settimane dallo spandimento del letame	Verifica rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Mancato rispetto dei requisiti specifici	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante eventuale verifica ispettiva supplementare	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Rispetto dei tempi di sospensione dal pascolo del bestiame.
10		Coadiuvanti chimici	Sulle superfici foraggiere destinate alla STG i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati elusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di consulenti esperti in agraria	Verifica rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Mancato rispetto dei requisiti specifici	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione per la produzione agricola in corso.	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
11			L'impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta alle mosche è possibile solo nelle stalle destinate al bestiame da latte e in assenza di vacche in lattazione	Verifica impiego conformemente a quanto indicato nel disciplinare	utilizzo di sostanze non conforme	NC Lieve	Richiesta di corretto impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta alle mosche o	Corretta gestione delle NC rilevate dall'OdC



/

**PIANO DI CONTROLLO**  
"Latte fieno" STG**PC49**

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 15/06/18

Pag. 11 a 15

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
12		<b>Tecniche di alimentazione agli animali</b>	E' vietata la somministrazione di mangimi OGM e/o insilati (alimenti fermentati), fieno umido e/o fermentato, sottoprodotti della fabbricazione della birra e del sidro, della distillazione degli alcolici e di altri sottoprodotti dell'industria alimentare quali trebbie di birra o polpa umida ad eccezione della polpa disidratata e melassa risultante dalla fabbricazione dello zucchero e mangimi proteici allo stato secco ottenuti dalla lavorazione dei cereali. E' vietata la somministrazione di alimenti di origine animale (latte, siero di latte, farine animali, ecc.) ad eccezione del latte e siero di latte nel caso di animali giovani. E' vietata la somministrazione di rifiuti di giardino e di frutta, patate e urea	Controllo del piano di razionamento alimentare con verifica del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Somministrazione di mangimi e alimenti vietati	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Rimozione degli alimenti e del mangime vietato dall'azienda e/o unità produttiva
13			I foraggi grezzi devono rappresentare almeno il 75% della sostanza secca presente nella razione alimentare annuale	Controllo del piano di razionamento alimentare con verifica dei parametri individuati dall'allegata tabella per la determinazione della quota di foraggio grezzo	Mancato rispetto dei parametri indicati dall'allegata tabella per la determinazione della quota di foraggio grezzo	NC Lieve	Richiesta rispetto utilizzo percentuale foraggio grezzo. Verifica ispettiva supplementare senza preavviso nei successivi 6 mesi	Adeguamento della percentuale di assunzione foraggio grezzo
14				Visita ispettiva non annunciata nei 6 mesi successivi al precedente accertamento con verifica assunzione foraggio grezzo	Mancato rispetto delle quote di assunzione di foraggio grezzo.	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento della percentuale di assunzione foraggio grezzo



**PIANO DI CONTROLLO**  
"Latte fieno" STG

**PC49**

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 15/06/18

Pag. 12 a 15

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
15			In caso di produzione simultanea di latte fieno STG e latte destinato ad altre produzioni nella stessa unità, gli alimenti zootecnici destinati alla filiera "latte fieno STG" devono essere identificati e conservati in modo idoneo e tenuti fisicamente separati da altri alimenti non consentiti dal disciplinare	Verifica corretta identificazione/ conservazione/ separazione degli alimenti	Mancato identificazione/ conservazione/ separazione degli alimenti tali da non compromettere la certificazione del prodotto	NC Lieve	Richiesta di adeguamento da accertarsi eventualmente mediante verifica ispettiva supplementare	Corretta gestione delle NC rilevate dall'OdC
16				Verifica corretta identificazione/ conservazione/ separazione degli alimenti	Mancato identificazione/ conservazione/ separazione degli alimenti tali da compromettere la certificazione del prodotto	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Corretta identificazione/ conservazione/ separazione degli alimenti e mangimi
17		<b>divieti di consegna latte</b>	Alimentazione con mangimi ed alimenti consentiti per almeno 14 giorni prima di utilizzo del latte come STG	Controllo del piano di razionamento alimentare con verifica del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Mancato rispetto del divieto utilizzo del latte	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG sul lotto/ partita di latte non conforme e divieto di utilizzo per i successivi 14 giorni	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
18			Divieto di utilizzo del latte sino al decimo giorno dopo il parto	Verifica registri	Mancato rispetto del divieto utilizzo del latte	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG sul lotto/ partita di latte non conforme	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
19		<b>Alpeggio</b>	Divieto di produzione insilati	Verifica rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Mancato rispetto divieto produzione insilati in alpeggio	NC Grave	Sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Corretta gestione delle NC rilevate dall'OdC
20			Divieto di somministrazione di insilati agli animali	Verifica del piano di razionamento alimentare	Mancato rispetto di somministrazione insilati	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG sul lotto/ partita di latte non conforme e divieto di utilizzo per i successivi 14 giorni	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare



/

**PIANO DI CONTROLLO**  
"Latte fieno" STG

**PC49**

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 15/06/18

Pag. 13 a 15

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
21			Nel caso di animali alimentati con insilati prima della transumanza, il latte può essere utilizzato come latte fieno STG solo dopo aver trascorso 14 g in alpeggio ed essere alimentato senza insilati	Verifica requisito	Mancato rispetto requisito	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG sul lotto/ partita di latte non conforme e divieto di utilizzo per i successivi 14 g	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
22		<b>Identificazione e tracciabilità mangimi ed alimenti</b>	Identificazione, registrazione e rintracciabilità di mangimi ed alimenti acquistati ed autoprodotti	Verifica corretta identificazione, registrazione e rintracciabilità di mangimi ed alimenti	Identificazione, registrazione e rintracciabilità e/o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di rintracciabilità	NC Lieve	Diffida a fornire adeguata documentazione	Trasmissione della documentazione a OdC. Verifica e adeguamento del sistema di tracciabilità
23					Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Trasmissione della documentazione a OdC. Verifica e adeguamento del sistema di tracciabilità
24		<b>Identificazione e tracciabilità latte</b>	Identificazione e tracciabilità del latte vaccino come "latte fieno STG"	Controllo corretta identificazione e registrazione	Mancata o incompleta identificazione lotto/ partita senza pregiudizio della certificazione STG	NC Lieve	Richiesta di adeguamento, ed eventuale verifica ispettiva supplementare	Adeguamento registrazioni dandone evidenza a OdC
25					Mancata o incompleta identificazione lotto/ partita con pregiudizio della certificazione STG	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare senza preavviso	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Verifica e adeguamento del sistema di tracciabilità
26		<b>Archiviazione documentazione</b>	Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 5 anni	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti	NC Lieve	Richiesta di corretta gestione archivio dei documenti	Corretta gestione delle NC rilevate dall'OdC



/

**PIANO DI CONTROLLO**  
*"Latte fieno" STG***PC49**

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 15/06/18

Pag. 14 a 15

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
27	Trasformatori (latteria che elabora e imbottiglia il latte)	Impianti e strutture	Identificazione e idoneità impianti e strutture (silos, linee produttive, ecc) dedicate alla produzione STG	Controllo documenti, impianti e strutture	Inadeguatezza di impianti e strutture, tale da compromettere la certificazione	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
28		Identificazione e tracciabilità (latte fieno STG)	Latte proveniente da operatori riconosciuti ed inseriti nell'elenco degli operatori dall'OdC	Accertare corretta provenienza delle forniture (per origine e quantità) da allevamento riconosciuto ed idoneo	Latte proveniente da produttori latte non inseriti nel sistema di certificazione	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare senza preavviso	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento delle modalità di approvvigionamento latte
29			Identificare e registrare sistematicamente produttori e latte raccolto (es. distinta di raccolta, registri raccolta, ecc.)	Controllo corretta identificazione e registrazione	Mancata o incompleta identificazione lotto/ partita senza pregiudizio della certificazione STG	NC Lieve	Richiesta di adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare	Adeguamento registrazioni dandone evidenza a OdC
30					Mancata o incompleta identificazione lotto/ partita con pregiudizio della certificazione STG	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare senza preavviso	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza a OdC. Verifica e adeguamento del sistema di tracciabilità
31			Separazione spaziale o temporale delle linee di lavorazione e confezionamento tra latte STG e generico	Controllo corretta separazione	Mancata separazione linee di lavorazione e confezionamento tra STG e generico e assenza evidenze registrazione con pregiudizio della certificazione STG	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte e sospensione della certificazione sino all'adeguamento delle linee di lavorazione e confezionamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare senza preavviso	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento impianti



/

**PIANO DI CONTROLLO**  
"Latte fieno" STG

**PC49**

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 15/06/18

Pag. 15 a 15

	Soggetto	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non conformità (NC)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
32		<b>Identificazione e presentazione latte vaccino</b>	La denominazione "LATTE FIENO STG" ed il marchio comunitario possono essere utilizzati esclusivamente su latte vaccino rispondente ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione (Reg. 304/2016)	Controllo idoneità degli elementi di designazione e presentazione	Modalità di designazione e presentazione non conformi	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte non conforme. Richiesta di adeguamento designazione e presentazione prodotto. Eventuale visita ispettiva supplementare a riscontro corretta presentazione	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento designazione e presentazione prodotto
33		<b>Archiviazione documentazione</b>	Conservare la documentazione e le registrazioni previste dal disciplinare per un periodo minimo di 5 anni	verifica corretta conservazione documenti	mancata conservazione dei documenti	NC Lieve	Richiesta di corretta gestione archivio dei documenti	Corretta gestione delle NC rilevate dall'OdC