

	PIANO DI CONTROLLO <i>"Latte fieno di pecora" STG</i>			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 21/02/2022	Pag. 1 a 14

Piano dei controlli della Specialità Tradizionale Garantita

"Latte fieno di pecora"

	PIANO DI CONTROLLO <i>"Latte fieno di pecora" STG</i>			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS <i>[Signature]</i>	Verificato da: RAQ <i>[Signature]</i>	Approvato da: DIG <i>[Signature]</i>	Data: 21/02/2022	Pag. 2 a 14

Indice generale

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

	PIANO DI CONTROLLO <i>"Latte fieno di pecora" STG</i>			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 21/02/2022	Pag. 3 a 14

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 "Schaf- Heumilch"/"Sheep's Haymilk"/"Latte fieno di pecora"/"Lait de foin de brebis"/"Leche de heno de oveja" (STG) riconosciuta con Regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2019 della Commissione del 19 marzo 2019, **modificato con successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 70/2022 della Commissione del 12 gennaio 2022.**

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. 486/2019 della Commissione del 19 marzo 2019 con il quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione "Schaf- Heumilch"/"Sheep's Haymilk"/"Latte fieno di pecora"/"Lait de foin de brebis"/"Leche de heno de oveja" (STG);
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 70/2022 della Commissione del 12 gennaio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione «Schaf-Heumilch»/ «Sheep's Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG);**
- **Domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 392 del 28 settembre 2021;**
- **Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;**
- 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;

	PIANO DI CONTROLLO <i>"Latte fieno di pecora" STG</i>			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 21/02/2022	Pag. 4 a 14

3. Definizioni e abbreviazioni

Autorità competenti: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (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 di pecora". 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 di pecora".

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

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

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 di pecora. 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 di pecora. Il lotto/partita **non può** essere identificato come STG.

Disciplinare di produzione: documento che specifica i requisiti obbligatori della STG "Latte fieno di pecora" e del processo produttivo necessario alla sua produzione come indicato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2019 della Commissione del 19 marzo 2019 e successivo Regolamento di esecuzione (UE) n. 70/2022 della Commissione del 12 gennaio 2022.

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 pecora"; 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 di pecora":

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

Reclamo: insoddisfazione, riguardo al servizio fornito, evidenziata all'OdC dalle parti interessate.

Ricorso: documento ufficiale con il quale l'operatore chiede all'OdC la revisione di un provvedimento di non conformità adottata nei suoi confronti.

4. Prodotti certificati

La denominazione "Latte fieno di pecora 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, conforme alla legislazione applicabile, messo in commercio esclusivamente dagli operatori inseriti nel sistema di controllo.

	PIANO DI CONTROLLO <i>"Latte fieno di pecora" STG</i>			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS <i>Bandes</i>	Verificato da: RAQ <i>Bandes</i>	Approvato da: DIG <i>[Signature]</i>	Data: 21/02/2022	Pag. 5 a 14

5. Richiesta di certificazione

La persona fisica o giuridica che intende produrre e/o mettere sul mercato il latte di pecora recante la denominazione "Latte fieno di pecora 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 di pecora".

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, stabilimenti, silos, ecc.);
- 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;
- impegno, da parte dei produttori di latte, della completa gestione aziendale in conformità alla produzione di latte fieno STG e di utilizzo di alpeggio appartenente allo stesso.

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 di pecora"

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, entro 15 gg, 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, alle condizioni di allevamento, alla disponibilità di attrezzature e di impianti idonei, ai sistemi di gestione della tracciabilità), nonché l'adeguatezza dell'attività di autocontrollo.

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

- se i requisiti previsti sono soddisfatti, emette il certificato di conformità ed inserisce l'operatore nell'elenco degli operatori controllati della STG "Latte fieno di pecora";
- 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 del controllo di ingresso al sistema dei controlli della STG "Latte fieno di pecora" e delle 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 norme vigenti.

	PIANO DI CONTROLLO <i>"Latte fieno di pecora" STG</i>			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 21/02/2022	Pag. 6 a 14

7. CONTROLLI

L'insieme complessivo dei controlli è costituito:

- dalle attività svolte direttamente dagli operatori in 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 ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa comunitaria e nazionale.

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

- verifiche ispettive nei luoghi di produzione primaria e/o trasformazione del latte (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 e del piano dei controlli da parte dell'operatore;
- 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 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 conformità alle disposizioni previste all'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 625/2017.**

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

8. Frequenza dei controlli da parte dell'OdC sugli operatori inseriti nel sistema di controllo della STG Latte fieno di pecora

L'organismo di controllo ogni anno procede a controlli annuali degli operatori al fine di verificare del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli da parte degli operatori inseriti nella filiera di produzione della STG.

L'entità dei controlli ispettivi ai produttori di latte deve essere pari ad almeno il 35% dei soggetti inseriti nell'elenco degli operatori, il 2% dei quali è sorteggiato tra gli operatori controllati nel biennio precedente (33%+2%). Il criterio mira a garantire che un soggetto aderente al circuito venga controllato almeno una volta ogni tre anni senza escludere l'eventualità di poter essere controllato anche più di una volta nel corso del triennio.

Tutti i trasformatori sono controllati annualmente.

Le verifiche sono eseguite in concomitanza di almeno una delle attività lavorative previste dal disciplinare di produzione.

	PIANO DI CONTROLLO “Latte fieno di pecora” STG			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS 	Verificato da: RAQ 	Approvato da: DIG 	Data: 21/02/2022	Pag. 7 a 14

Tipologia di operatore	Tipo di verifica	Frequenza verifica	Attività di controllo
Produttore latte (azienda zootecnica, allevamento)	iscrizione	100% dei richiedenti alla prima iscrizione e in caso di modifiche sostanziali	Accertamento del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare
	Controllo annuale	almeno 33% + 2%	Verifica del mantenimento dei requisiti 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 previsti dal disciplinare
	Controllo annuale	almeno 100%	Verifica del mantenimento dei requisiti Processo produttivo Rintracciabilità prodotto Autocontrollo operatore

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

- nei casi previsti dallo schema dei controlli;
- 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 ad escludere il prodotto dalla filiera della STG anche in caso di avvenuta commercializzazione con relativa comunicazione ai propri clienti ed evidenza all’OdC.

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.

	PIANO DI CONTROLLO <i>"Latte fieno di pecora" STG</i>			PC52 Rev. 1
Redatto da: RS <i>[Signature]</i>	Verificato da: RAQ <i>[Signature]</i>	Approvato da: DIG <i>[Signature]</i>	Data: 21/02/2022	Pag. 8 a 14

Ricorsi

Gli operatori possono presentare ricorso contro i provvedimenti di NC 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 della normativa vigente.

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.

	PIANO DI CONTROLLO <i>“Latte fieno di pecora”</i> STG			PC52 Rev. 0
Redatto da: /RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 30/07/19	Pag. 9 a 14

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	Produttori di Latte (aziende zootecniche, allevamenti)	Tipologie e tecniche di conduzione allevamento	Divieto di allevamento pecore geneticamente modificate Identificazione e tracciabilità	Controllo identificazione pecore e registrazioni	Allevamento di pecore 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 circuito 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 circuito STG dandone evidenza all'OdC. Allontanare gli animali OGM dall'allevamento
4		produzione esclusiva di Latte fieno di pecora STG	Tutta l'azienda è gestita in conformità alle norme di produzione STG latte fieno di pecora	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.	Escludere il latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adegua ai requisiti previsti dal disciplinare.
5		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



PIANO DI CONTROLLO
“Latte fieno di pecora” STG

PC52

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 30/07/19

Pag. **10** a **14**

	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
6			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.
7		Coadiuvanti chimici	Sulle superfici foraggiere destinate alla STG i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente in modo selettivo e mirato, sotto la supervisione di agronomi specializzati.	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.
8			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 pecore in lattazione	Verifica impiego conformemente a quanto indicato nel disciplinare	utilizzo di sostanze non conformi dei moschicidi	NC Grave	Richiesta di corretto impiego di sostanze polverizzate autorizzate per la lotta alle mosche	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
9		Tecniche di alimentazione agli animali	In azienda è vietata la produzione e lo stoccaggio di insilati (alimenti fermentati), di tutte le tipologie di balle rotonde arrotolate in fogli di plastica e di fieno umido e/o fermentato.	Verifica di strutture ed impianti.	Sono presenti mangimi ed 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	Escludere il latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare ai requisiti previsti dal disciplinare.
10			Sono consentiti i mangimi e gli alimenti previsti al par. 4.2 del disciplinare di produzione.	Controllo del piano di razionamento alimentare con verifica del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Somministrazione di mangimi e alimenti non consentiti	NC Grave	Soppressione delle indicazioni STG su lotto/partita di latte sospensione della certificazione sino all'adeguamento da accertarsi mediante verifica ispettiva supplementare.	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Rimozione di alimenti e mangimi non consentiti dall'azienda.
11			I foraggi grezzi devono rappresentare almeno il 75% della sostanza secca presente nella razione alimentare annuale.	Controllo del piano di razione alimentare con verifica dei parametri individuati dalla 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



PIANO DI CONTROLLO
“Latte fieno di pecora” STG

PC52

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 30/07/19

Pag. 11 a 14

	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				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.
13			E' vietata la somministrazione di mangimi OGM, alimenti fermentati (foraggi insilati), fieno umido e fermentato, sottoprodotti della fabbricazione della birra e del sidro e della distillazione degli alcoli e di altri sottoprodotti dell'industria alimentare quali trebbie di birra o polpa umida. Fanno eccezione la polpa disidratata e la melassa risultante dalla fabbricazione dello zucchero e mangimi proteici allo stato secco ottenuti dalla lavorazione dei cereali. E' vietata la somministrazione di rifiuti di giardino e della frutta, patate e urea. E' vietato l'utilizzo di alimenti di origine animale ad eccezione del latte e siero di latte nel caso di bestiame giovane.	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 di alimenti e mangimi non consentiti dall'azienda.
14		Divieti di consegna latte fieno di pecora STG	Alimentazione con mangimi ed alimenti consentiti per almeno 14 giorni prima di utilizzo del latte fieno di pecora come STG.	Controllo del piano di razionamento alimentare con verifica del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare	Mancato rispetto del divieto di consegna 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.
15			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.



PIANO DI CONTROLLO
“Latte fieno di pecora” STG

PC52

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 30/07/19

Pag. **12** a **14**

	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
16		Alpeggio	Sull'alpeggio è vietata la produzione di 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
17			Divieto di utilizzo di insilati per l'alimentazione delle pecore	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
18			Nel caso di animali alimentati con insilati prima della transumanza, il latte può essere utilizzato come Latte fieno di pecora STG, solo dopo che gli animali abbiano trascorso 14 g in alpeggio e sia stato 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.
19		Identificazione e tracciabilità mangimi ed alimenti	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	Richiesta di adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare	Trasmissione della documentazione a OdC. Verifica e adeguamento del sistema di tracciabilità
20					Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o assente con perdita di rintracciabilità	NC Grave	Soppressione 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



PIANO DI CONTROLLO
“Latte fieno di pecora” STG

PC52

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 30/07/19

Pag. 13 a 14

	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		Identificazione e tracciabilità (Latte fieno di pecora STG)	Identificazione e tracciabilità del latte come “Latte fieno di pecora STG”	Controllo corretta identificazione, registrazione e rintracciabilità.	Identificazione lotto/ partita di latte, registrazione e/o documentazione incompleta o imprecisa senza pregiudizio della certificazione STG.	NC Lieve	Richiesta di adeguamento, ed eventuale verifica ispettiva supplementare	Adeguamento registrazioni dandone evidenza a OdC
22					Identificazione lotto/ partita di latte, registrazione e/o documentazione assente o incompleta 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 e identificazione.
23		Archiviazione documentazione	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
24	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.
25		Identificazione e tracciabilità (latte fieno di pecora 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



PIANO DI CONTROLLO
“Latte fieno di pecora” STG

PC52

Rev. 0

Redatto da: /RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 30/07/19

Pag. 14 a 14

	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
26			Identificare e registrare sistematicamente produttori e latte raccolto (es. distinta di raccolta, registri raccolta, ecc.)	Controllo corretta identificazione, registrazione e rintracciabilità	Identificazione lotto/ partita di latte, registrazione e/o documentazione incompleta o imprecisa senza pregiudizio della certificazione STG.	NC Lieve	Richiesta di adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare	Adeguamento registrazioni dandone evidenza a OdC
27					Identificazione lotto/ partita di latte, registrazione e/o documentazione assente o incompleta 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
28			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
29		Identificazione e presentazione latte di pecora STG	La denominazione “LATTE FIENO DI PECORA STG” ed il marchio comunitario possono essere utilizzati esclusivamente su latte di pecora rispondente ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione (Reg. 486/2019).	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
30		Archiviazione documentazione	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