

Id.	Soggetto	Categorie di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non Conformità (N.C.)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
1	Produttori di Latte (aziende agricole, zootecniche, allevamenti)	Tipologie e tecniche di conduzione allevamento	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 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 delle 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 STG	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 circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguare ai requisiti previsti dal disciplinare
5		Produzione di latte fieno STG in unità nettamente distinte e separate da altre produzioni	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		Produzione di latte fieno STG e latte destinato ad altre produzioni nella stessa unità	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

Id.	Soggetto	Categorie di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non Conformità (N.C.)	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 foraggere 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 foraggere destinate alla STG i prodotti chimici fitosanitari di sintesi possono essere utilizzati esclusivamente 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	Corretta gestione delle NC rilevate dall'OdC
12		Tecniche di alimentazione agli animali	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 natata 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
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	Mancata 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	Mancata 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

Id.	Soggetto	Categorie di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non Conformità (N.C.)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
17		divieti di consegna latte	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		alpeggio	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
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 giorni 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 giorni	Esclusione del latte dal circuito STG dandone evidenza all'OdC. Adeguamento ai requisiti previsti dal disciplinare.
22		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	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		Identificazione e tracciabilità latte	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		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
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.

Id.	Soggetto	Categorie di requisiti	Requisito specifico	Attività di controllo	Non Conformità (N.C.)	Tipo di NC Lieve/Grave	Trattamento (OdC)	Azione Correttiva messa in atto dall'operatore
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
32		Identificazione e presentazione latte vaccino	La denominazione "LATTE FIEÑO 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		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