



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 04/03/2022

Pagina 1 di 6

Soggetto	Categoria Requisiti	Paragrafo Disciplinare	Requisito specifico	ID	Attività di controllo	Non Conformità	Tipo di Non Conformità	Trattamento	Azione correttiva messa in atto dall'operatore		
Azienda di allevamento	Accesso al sistema dei controlli (paragrafo 5 del Piano dei controlli)		Presentazione all'APC della domanda di adesione (MOD. 1) e Allegato 1 MOD 1	1	Controllo idoneità domanda	Documentazione incompleta		Sospensione della procedura di riconoscimento	Ripresentazione della domanda con documentazione idonea		
				2		Documentazione non conforme		Diniego del riconoscimento			
	Verifica di idoneità degli operatori per l'inserimento nel sistema dei controlli (Paragrafo 5.2 del piano dei controlli)		Capacità del soggetto di soddisfare i requisiti disciplinati (paragrafo 5.2 del piano dei controlli)	3	Verifica ispettiva iniziale	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento. Richiesta dall'APC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento a quanto dichiarato nella documentazione		
				4		Impossibilità del soggetto di soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare		Diniego del riconoscimento			
	Scelta degli animali		Paragrafo 1 Pag. 7	Ovini e caprini da latte o loro incroci	5	Verifica ispettiva per controllo idoneità razze allevate		Allevamento che non detiene ovini e caprini da latte	Grave	Soppressione del Marchio QS	Adeguamento condizioni disciplinate
	Individuazione e separazione degli animali allevati		Paragrafo 2 Pag. 7	Registri di identificazione e tracciabilità degli animali.	6	Verifica ispettiva per controllo registri tracciabilità		Carenze documentali senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta dall'APC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Integrazione e completamento documentale



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 04/03/2022

Pagina 2 di 6

Soggetto	Categoria Requisiti	Paragrafo Disciplinare	Requisito specifico	ID	Attività di controllo	Non Conformità	Tipo di Non Conformità	Trattamento	Azione correttiva messa in atto dall'operatore
				7		Carenze documentali con perdita della tracciabilità	Grave	Soppressione del Marchio QS	
	Adeguatezza strutture e impianti	Paragrafo 3 Pag. 7	Materiali e condizioni ambientali idonei	8	Verifica ispettiva per controllo idoneità	Condizioni non idonee al benessere animale	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento condizioni disciplinate
	Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento	Paragrafo 4 Pag. 7	Spazi e superfici idonei alla stabulazione sistema brado e semibrado	9	Verifica ispettiva	Spazi insufficienti	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento condizioni disciplinate
	Tecniche di Alimentazione	Paragrafo 5 pag. 8	Compilazione Allegato 3 MOD 1.	10	Verifica ispettiva per controllo registro	Registrazioni incomplete o inesatte senza pregiudizio della rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Adeguamento registrazioni
Registrazioni assenti e/o carenti (tali da perdere la tracciabilità)						Grave	Esclusione latte fino a ripristino condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Adeguamento condizioni disciplinate	
Conservare e fornire all'APC fatture, cartellini e certificati idoneità del mangime e del foraggio acquistato. In particolare, verificare la dichiarazione di conformità degli alimenti ai requisiti di qualità, composizione ed assenza di contaminazioni rilasciata dalle aziende fornitrici			11	Verifica ispettiva per controllo registri, cartellini e certificati di alimentazione, luoghi deposito e mangiatoie	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento condizioni disciplinate		



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 04/03/2022

Pagina 3 di 6

Soggetto	Categoria Requisiti	Paragrafo Disciplinare	Requisito specifico	ID	Attività di controllo	Non Conformità	Tipo di Non Conformità	Trattamento	Azione correttiva messa in atto dall'operatore
			Analisi a carico dell'APC: colesterolo nel mangime	12	Soggetti controllati 33%+1degli operatori iscritti al sistema di certificazione QS (1 volta/anno).	Presenza di grassi animali aggiunti	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento condizioni disciplinate
	Trattamenti farmacologici	Paragrafo 6 pag. 8	Esclusione latte animali trattati. Analisi sostanze inibenti e invio all'APC del risultato e Allegato 5 MOD 1 (vedi Piano Controlli 8.1).	13	Controllo documentale risultato analisi	Analisi effettuata ma mancata comunicazione APC	Lieve	Sospensione attività fino ad avvenuta comunicazione	Invio comunicazione APC
				14		Analisi non effettuata	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Comunicazione di riscontro avvenuta analisi
	Mungitura manuale	P. 7.1 paragrafo 7 pag. 9	Controllo dei pavimenti, filtri, recipienti per il latte, eliminazione latte sporco e refrigerazione del latte subito dopo la mungitura	15	Controllo ispettivo	Requisiti mancanti	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento condizioni disciplinate
	Mungitura meccanica e stoccaggio	P. 7.2 paragrafo 7 pag. 9	Certificazione di avvenuta verifica	1\	Controllo documentale	Mancata certificazione	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Invio ad APC della avvenuta manutenzione
	Tracciabilità allevamento	Paragrafi 8 e 9 pag. 9	Registri (Allegato 2 - 2 bis e Allegato 4 MOD 1) e Piano di Autocontrollo	17	Verifica per avvenuta applicazione Piano di Autocontrollo e mantenimento della tracciabilità.	Registrazioni ed applicazione incomplete o inesatte senza pregiudizio della rintracciabilità	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni/identificazioni	Adeguamento registrazioni
				18		Registrazioni/ identificazioni assenti e/o carenti (tali da perdere la tracciabilità)	Grave	Esclusione latte fino a ripristino condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Adeguamento condizioni disciplinate
	Requisiti latte crudo ovino, caprino	Paragrafo 10: produzione post-primaria	Analisi in autocontrollo (vedi Piano dei controlli	19	Controllo documentale di verifica risultato	Analisi effettuate ma mancata comunicazione APC	Lieve	Sospensione attività fino ad avvenuta comunicazione	Invio comunicazione APC



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 04/03/2022

Pagina 4 di 6

Soggetto	Categoria Requisiti	Paragrafo Disciplinare	Requisito specifico	ID	Attività di controllo	Non Conformità	Tipo di Non Conformità	Trattamento	Azione correttiva messa in atto dall'operatore
			8.1 Controlli a carico degli operatori)		analisi	Analisi non effettuate	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Comunicazione di riscontro avvenuta analisi
Impresa di trasformazione e Primo acquirente di latte	Accesso al sistema dei controlli (paragrafo 5 del Piano dei controlli)		Presentazione all'APC della domanda di adesione (MOD. 2) e Allegato 1 MOD 2	20	Controllo idoneità domanda	Documentazione incompleta		Sospensione della procedura di riconoscimento	Ripresentazione della domanda con documentazione idonea
				21		Documentazione non conforme		Diniego del riconoscimento	
	Verifica di idoneità degli operatori per l'inserimento nel sistema dei controlli (Paragrafo 5.2 del piano dei controlli)		Capacità del soggetto di soddisfare i requisiti disciplinati (paragrafo 5.2 del piano dei controlli)	22	Verifica ispettiva iniziale	Documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione della procedura di riconoscimento. Richiesta dall'APC adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere le non conformità documentalmente	Adeguamento a quanto dichiarato nella documentazione
				23		Impossibilità del soggetto di soddisfare i requisiti previsti dal disciplinare		Diniego del riconoscimento	
Adeguatezza strutture e impianti	Paragrafo 3 Pag. 7	Idoneità strutture ed impianti	24	Verifica ispettiva per controllo idoneità	Strutture ed impianti non adeguati	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento strutture	



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 04/03/2022

Pagina 5 di 6

Soggetto	Categoria Requisiti	Paragrafo Disciplinare	Requisito specifico	ID	Attività di controllo	Non Conformità	Tipo di Non Conformità	Trattamento	Azione correttiva messa in atto dall'operatore
	Raccolta latte. Trasporto del latte Identificazione e tracciabilità latte. Identificazione fornitori.	Paragrafo 11 pag. 10	Accertare corretta provenienza e adeguatezza gestione e documentazione fornitura latte da operatori iscritti nell'elenco delle aziende di allevamento QS (Allegato 1 MOD. 2). Presa in consegna del MOD. 6 compilato dall'azienda di allevamento per attestazione corretta procedura di raccolta e trasporto. Presa in consegna del MOD. 6 bis compilato dal primo acquirente di latte per attestazione corretta procedura di raccolta e trasporto.	25	Controllo documentale	Fornitore non iscritto nell'elenco degli operatori controllati e/o documentazione assente o carente con perdita di tracciabilità. Mancata registrazione e presa in consegna del MOD. 6 e del MOD. 6 bis solo per le imprese di trasformazione	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento requisiti disciplinati
				26		Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni/identificazione	Avvio corretta procedura di registrazione e invio all'APD di evidenza di adeguamento.
	Materie prime (solo per le aziende di trasformazione)	Paragrafo 12 pag. 10	Derivati provenienti esclusivamente da Latte crudo ovino, caprino e siero a marchio QS, totalità ingredienti diversi dal latte $\leq 3\%$	27	Valutazione Scheda prodotto (MOD. 3 e allegato 1 MOD 3)	Latte e/o siero non QS e percentuale ingredienti non conforme	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento requisiti disciplinati
			Analisi a carico dell'APC (vedi Piano dei controlli 8.2): fosfatasi alcalina; identificativo di specie.	28	Soggetti controllati (Vedi Piano dei controlli 8.2) Controllo analitico sul latte	Fosfatasi negativa e/o presenza di latte di altre specie	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento condizioni disciplinate
	Tracciabilità e Piano di autocontrollo	Paragrafi 13 e 14 pag. 10	Registri, Allegato 2 e 3 MOD 2 (solo All. 2 per primo	29	Verifica per avvenuta applicazione Piano	Registrazioni ed applicazione incomplete o inesatte	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento	Adeguamento registrazioni



SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 04/03/2022

Pagina 6 di 6

Soggetto	Categoria Requisiti	Paragrafo Disciplinare	Requisito specifico	ID	Attività di controllo	Non Conformità	Tipo di Non Conformità	Trattamento	Azione correttiva messa in atto dall'operatore
			raccoglitore di latte) e Piano di Autocontrollo.	30	di Autocontrollo e mantenimento della tracciabilità.	senza pregiudizio della rintracciabilità Registrazioni/ identificazioni assenti e/o carenti (tali da perdere la tracciabilità)	Grave	registrazioni/identificazioni Esclusione latte da circuito QS fino a ripristino condizioni di conformità.	Adeguamento condizioni disciplinate
Azienda di allevamento Primo raccoglitore di latte Impresa di trasformazione	Etichettatura marchio QS	Paragrafo 15 pag. 10	Detenere il marchio QS, avendo ricevuto da parte dell'APC il certificato di conformità.	31	Controllo etichetta conforme alle norme vigenti riportanti le diciture previste nel Piano dei Controlli (paragrafo 10)	Etichetta non conforme	Grave	Eliminazione prodotto dal circuito QS	Adeguamento etichetta ai requisiti disciplinati
Azienda di allevamento Primo raccoglitore di latte Impresa di trasformazione	Rinuncia o cessazione dell'attività		Paragrafo 6.2 Piano dei Controlli	32	Comunicazione tramite pec di rinuncia o cancellazione dal sistema QS entro il 31 dicembre.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito QS	Sospendere la commercializzazione del latte e/o derivati con la dicitura QS e sospendere l'utilizzo delle etichette e/o confezioni di tutti documenti nei quali compaiono i riferimenti al marchio QS. Versamento quote spettanti.