



**PIANO DEI CONTROLLI  
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
“LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”**

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 10/06/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 1 di 11

**STATO DI REVISIONE E MODIFICHE**

<b>N°</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Elaborazione</b>	<b>Verifica/ Validazione</b>	<b>Approvazione</b>
0	10/06/2020	Prima emissione	Responsabile Schema	DSC	RD

**PIANO DEI CONTROLLI**

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
“LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”**



# PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 10/06/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 2 di 11

## INDICE

<b>1. Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2. Scopo e campo di applicazione</b>	<b>4</b>
<b>3. Riferimenti normativi</b>	<b>4</b>
<b>4. Definizioni e abbreviazioni</b>	<b>5</b>
<b>5. Soggetti coinvolti</b>	<b>6</b>
5.1 Presentazione della domanda e adesione al sistema dei controlli	6
5.2 Riconoscimento dei soggetti produttivi e mantenimento nel sistema di controllo	6
<b>6. Validità del riconoscimento</b>	<b>7</b>
6.1 Variazioni delle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema	7
6.2 Rinuncia o cessazione dell'attività	7
<b>7. Requisiti di Conformità</b>	<b>8</b>
7.1 Identificazione e rintracciabilità	8
<b>8. Controlli</b>	<b>9</b>
8.1 Controlli a carico degli operatori	9
8.2 Controlli a carico dell'APC	10
<b>9. Certificazione di Conformità</b>	<b>11</b>
<b>10. Etichettatura</b>	<b>11</b>



## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC	PDC Rev. 0 del 10/06/2020	Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020	Pagina 3 di 11
-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------

### 1. PREMESSA

La Regione Sicilia con il Marchio - Qualità Sicura Garantita, ha l'obiettivo di valorizzare i prodotti agroalimentari con un elevato standard qualitativo e di favorirne la diffusione con l'adesione a specifiche norme di produzione.

Il Marchio QS identifica le produzioni zootecniche che offrono garanzie qualitative ai consumatori per i sistemi di produzione, lavorazione e trasformazione definiti da specifici disciplinari.

Il presente Piano dei Controlli, redatto sulla base del Disciplinare pubblicato in: *Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 7 del 7 febbraio 2020 (n. 4)*, al fine di avviare l'attività di certificazione dei prodotti a Marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”, stabilisce i requisiti cogenti relativi a:

#### Produzione primaria:

- La scelta degli animali
- Individuazione e separazione degli animali
- Strutture e impianti
- Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento
- Tecniche di alimentazione
- Trattamenti farmacologici
- Mungitura e conservazione
- Tracciabilità (allevamento)
- Autocontrollo dell'azienda di allevamento
- Requisiti del latte crudo

#### Produzione post-primaria:

- Trasporto del latte crudo
- Materie prime
- Tracciabilità (trasformazione)
- Autocontrollo dell'impresa di trasformazione
- Etichettatura del prodotto
- Allegato 1 - Scheda-prodotto
- Sistema di controllo

Oltre agli elementi su indicati, il Piano descrive l'insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere contrassegnato con il marchio distintivo QS.

L'insieme complessivo di tali controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti della filiera di produzione disciplinata (autocontrollo) sia da controlli di conformità svolti dall'APC al fine di accertare la completa idoneità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente Piano, dalle attività di autocontrollo scaturiscono le relative registrazioni che sono esaminate e valutate nel corso delle verifiche di controllo effettuate dall'APC. I soggetti della filiera riconosciuti hanno, pertanto, l'obbligo di conservare tutta la documentazione riguardante l'autocontrollo e renderla fruibile per i controlli di conformità svolti dall'APC.



## **PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”**

<b>CORFILCARNI GCC</b>	<b>PDC Rev. 0 del 10/06/2020</b>	<b>Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020</b>	<b>Pagina 4 di 11</b>
------------------------	----------------------------------	---	-----------------------

### **2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente QSPCLVD ha la finalità di identificare tutti i requisiti applicabili e disciplinati della filiera di produzione del latte crudo vaccino e dei suoi derivati e verrà applicato a tutte le fasi di allevamento, mungitura compresa, di bovine in lattazione.

Il latte vaccino crudo, conforme al Disciplinare e al Piano, ottenuta la certificazione di conformità potrà essere destinato alla produzione di derivati, quali:

- latte alimentare;
- prodotti lattiero-caseari: (burro, creme di latte, mascarpone, panna, ricotta, latticini, formaggi a diverso grado di stagionatura, yogurt, latti fermentati, ecc.);
- gelati.

La specificità del latte crudo vaccino e dei prodotti derivati, ottenuti applicando il disciplinare, è data dai seguenti fattori:

- controllo e tracciabilità del processo produttivo;
- attenzione al benessere animale, mediante l'applicazione di idonee condizioni di stabulazione e l'impiego di razioni alimentari conformi ai fabbisogni nutrizionali;
- uso, nei prodotti derivati del latte, di materie prime certificate QS.

### **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Decreto del Dirigente Generale n. 3326 del 7/11/2017 GURS n. 51 Parte I del 24/11/2017: Regole tecniche relative a “Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” e “Procedura di utilizzo logo”.
- Decreto del Dirigente Generale n. 478 del 29/03/2019 GURS n. 16 Parte I del 12/04/2019: Regola tecnica relativa a Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti a Marchio Collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana.
- UNI EN ISO 22005:2008: Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione. Reg. (CE) n. 178/2002 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio: stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Reg. (CE) n. 852/2004 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio: Igiene dei prodotti alimentari.
- Reg. (CE) n. 853/2004 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio: Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio: Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012: Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- Reg. (UE) n. 625/2017 del Parlamento e del Consiglio: 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.



## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC	PDC Rev. 0 del 10/06/2020	Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020	Pagina 5 di 11
-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------

#### 4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

**Autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità, attuata e registrata da parte dei soggetti della filiera produttiva del “Latte crudo vaccino e derivati”, per le attività svolte presso i propri siti produttivi.

**Autorità Pubblica di Controllo (APC):** organismo che accerta la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati e alle prescrizioni derivanti dall’applicazione del Piano di Controllo (QSPCLVD). Per il “Latte crudo vaccino e derivati” tale APC è il CoRFiLCarni.

**Bovine sottoposte a controllo:** vacche presenti in allevamento da almeno due mesi (sia nella fase di lattazione che in quella di asciutta) e tutte le manze gravide a partire dal settimo mese di gestazione.

**Controlli di conformità:** atti mediante i quali l’APC verifica la sussistenza dei requisiti di conformità previsti dal Disciplinare di Produzione del “Latte crudo vaccino e derivati”, in accordo con le modalità previste dal QSPCLVD ai fini del rilascio dell’attestazione di conformità. I controlli si effettuano attraverso specifiche verifiche eseguite dal personale dell’APC.

**Non Conformità:** non soddisfacimento dei requisiti stabiliti nel Disciplinare di Produzione e nel presente QSPCLVD e nella documentazione ad esso collegata.

**Certificato di Conformità o Non Conformità:** atto mediante il quale si dichiara che un processo e/o prodotto agroalimentare è conforme o meno ai requisiti specificati in un disciplinare approvato dalla competente Autorità.

**Disciplinare:** documento che specifica le prassi operative a cui il produttore, del prodotto certificato, deve attenersi e i cui contenuti sono stabiliti nella “Regola Tecnica” Allegato A al DDG n. 29 del 23/01/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

**Richiedente:** soggetto che richiede all’APC l’adesione al sistema di certificazione per l’ottenimento del Marchio Garantito QS.

**Soggetto riconosciuto:** soggetto facente parte della filiera produttiva del “Latte crudo vaccino e derivati” riconosciuto idoneo a essere inserito nel sistema di controllo e certificazione.

**Azienda di allevamento:** soggetto identificato e in possesso dei requisiti specifici che produce “Latte crudo vaccino” e che potrà fornire all’impresa di trasformazione latte idoneo alla produzione di derivati.

**Impresa di trasformazione:** soggetto identificato e in possesso del riconoscimento di idoneità per la lavorazione del latte crudo vaccino destinato alla produzione di derivati.

**Marchio QS:** marchio Collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana che viene rilasciato ai prodotti conformi e deve essere apposto nelle confezioni o nelle etichette o sulla *pelure* dei formaggi.

**Tracciabilità:** sistema in grado di documentare la storia di un prodotto e/o individuarlo/collocarlo nella filiera alimentare e mangimistica.

**Pelure:** etichetta, collocata sulla superficie superiore della forma, nella quale sono indicate informazioni specifiche riguardanti il formaggio, come la denominazione, il luogo di produzione e/o il nome del produttore da cui proviene la materia prima.

**Verifiche di controllo:** verifiche relative l’accertamento, su base documentale e *in loco*, dell’effettiva sussistenza di quanto riportato nelle dichiarazioni rilasciate dai soggetti sottoposti



## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC	PDC Rev. 0 del 10/06/2020	Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020	Pagina 6 di 11
-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------

a controllo e di tutta la documentazione necessaria per la loro immissione nel sistema di controllo per “Latte crudo vaccino e derivati”.

**Latte crudo vaccino e derivati:** prodotti finiti conformi ai requisiti disciplinati e alle prescrizioni derivanti dall’applicazione del QSPCLVD, commercializzati in apposite confezioni recanti il Marchio QS come da Disciplinare.

### 5. SOGGETTI COINVOLTI

Tutti i soggetti della filiera disciplinata (azienda di allevamento e impresa di trasformazione), che partecipano alla realizzazione del “Latte crudo vaccino e derivati” devono essere assoggettati ai controlli previsti dal presente QSPCLVD.

Per l’accesso al sistema di controllo ogni soggetto interessato deve produrre all’APC specifica richiesta di adesione. La domanda deve essere completa della documentazione accessoria secondo quanto previsto dal QSPCLVD, deve essere redatta e sottoscritta direttamente dai richiedenti o da un loro delegato e trasmessa all’APC.

Con l’atto della presentazione all’APC della richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione i soggetti notificati nella domanda accettano integralmente i contenuti del QSPCLVD ed assumono la diretta responsabilità delle attività svolte ai fini dell’ottenimento del marchio QS per “Latte crudo vaccino e derivati”.

#### *5.1 Presentazione della domanda e adesione al sistema dei controlli*

Ricevuta la domanda e la documentazione, l’APC verifica adeguatezza, completezza e conformità della richiesta. Qualora la documentazione di richiesta risulti incompleta o non adeguata, viene comunicato al richiedente un’integrazione documentale secondo quanto necessario da inviare entro 15 giorni dall’avvenuta notifica.

In caso di valutazione positiva della domanda, entro 15 giorni lavorativi l’APC, dispone l’esecuzione della verifica iniziale ai fini del riconoscimento.

#### *5.2 Riconoscimento dei soggetti produttivi e mantenimento nel sistema di controllo*

Nel corso della verifica iniziale di controllo (**MOD. 4**) l’APC verifica la corrispondenza delle condizioni riscontrate con quanto comunicato nella domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle specifiche attività del richiedente. I riscontri della verifica vengono riportati in apposito modulo (**MOD. 5**) in doppia copia di cui una verrà rilasciata all’operatore.

Oggetto della valutazione iniziale saranno, in particolare, i seguenti aspetti:

- per l’**azienda di allevamento**: la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale (**MOD. 1 e allegato 1**) e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati, in particolare: 1. razze da latte allevate, 2. tenuta del passaporto digitale, 3. presenza di marche auricolari, 4. tenuta del registro aziendale di stalla con carico e scarico degli animali, 5. tecniche di allevamento, 6. tecniche di alimentazione, 7. trattamenti farmacologici, 8. tracciabilità dell’allevamento, 9. tenuta del registro produzione latte, 10. impegno a predisporre ed applicare un piano di autocontrollo sui requisiti previsti dal disciplinare e dal presente QSPCLVD (**Allegati 2-3-4 al MOD. 1**);



## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC	PDC Rev. 0 del 10/06/2020	Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020	Pagina 7 di 11
-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------

• per le **imprese di trasformazione**: alla domanda (**MOD. 2**) dovrà essere allegato l’elenco dei produttori fornitori di latte QS (**Allegato 1 MOD. 2**). Inoltre, la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la raccolta, il ricevimento, lo stoccaggio e la lavorazione del latte idoneo alla produzione di derivati destinati all’ottenimento del marchio QS e l’adeguatezza dei sistemi per l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto (**Allegato 2 MOD. 2**).

Le imprese di trasformazione, devono allegare alla domanda una scheda-prodotto (**MOD. 3**) in quanto sono tenuti a dichiarare all’APC le tipologie di derivati che intendono produrre in conformità al Disciplinare e al presente Piano dei Controlli.

### 6. VALIDITÀ DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento rimane valido fino a quando sussistono tutti i requisiti ed elementi richiesti dal disciplinare di produzione e l’osservanza di quanto disciplinato dal piano dei controlli, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o recesso volontario del soggetto richiedente.

#### 6.1 Variazioni delle situazioni di riconoscimento e mantenimento nel sistema

Ai fini del mantenimento dell’idoneità alla denominazione e qualora le situazioni aziendali (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, di fornitura o in caso di variazioni relative all’ubicazione degli allevamenti, alla razza da latte allevata, alle attrezzature utilizzate in caseificio, etc.) documentate nella domanda iniziale di accesso al sistema di controllo fossero oggetto di variazioni, tutti gli operatori sono tenuti a darne comunicazione scritta all’APC, possibilmente in via preventiva e comunque non oltre 15 giorni dal loro accadimento. L’APC, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà le modifiche intervenute, riservandosi la facoltà di effettuare un’ulteriore visita di controllo e/o richiedere delle integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni segnalate.

#### 6.2 Rinuncia o cessazione dell’attività

Nei casi in cui un operatore riconosciuto per la denominazione “QS” intenda recedere dal sistema di controllo deve trasmettere all’APC, tramite pec, la comunicazione di recesso.

Il recesso dal sistema regolamentato può avvenire in qualsiasi momento dell’anno e comunque, solo per fini amministrativi, l’uscita dal sistema deve essere comunicata entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso. Le notifiche di recesso pervenute oltre tale data comportano l’obbligo da parte degli operatori di pagamento della quota *fissa* annuale così come prevista dal tariffario.

Qualora tale operatore intenda riprendere l’attività di certificazione, sarà necessario ripetere l’iter di riconoscimento.

La cancellazione dagli elenchi obbliga gli operatori a:

- sospendere la commercializzazione del latte e/o dei derivati con la dicitura QS;
- sospendere l’utilizzo delle etichette/confezioni e di tutti documenti nei quali compaiono i riferimenti al marchio QS.





## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC	PDC Rev. 0 del 10/06/2020	Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020	Pagina 8 di 11
-----------------	---------------------------	------------------------------------	----------------

### 7. REQUISITI DI CONFORMITA'

Il disciplinare di produzione del Marchio Collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, è pubblicato nel *Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 7 del 7 febbraio 2020 (n. 4)* ed è consultabile all'indirizzo <http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g20-07o/g20-07o.pdf>.

Si riportano, di seguito, i requisiti di conformità da rispettare nella produzione del “Latte crudo vaccino e derivati”.

#### 7.1 Identificazione e rintracciabilità

Al fine di soddisfare le disposizioni previste dalla norma 22005:2008 sulla rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, l'**azienda di allevamento** è tenuta a: stilare un piano di autocontrollo e a documentare, mediante registrazioni tutta l'attività aziendale: il carico e scarico degli animali in stalla, la tipologia di alimentazione delle bovine da latte (**Allegato 3 MOD. 1**), tenendo conto di tutti gli alimenti non ammessi dal disciplinare di produzione; è tenuta a verificare, da apposito certificato da parte dei fornitori di mangimi, che il valore dell'aflatossina B1 non deve essere superiore a 3µg/kg, tenere aggiornato un piano di razionamento, tracciare le bovine da cui è stato raccolto il latte e i quantitativi di latte crudo QS raccolti ed immessi sul mercato (**Allegato 4 MOD. 1**) e a notificare gli eventuali trattamenti farmacologici (**Allegato 5 MOD. 1**).

L'azienda di allevamento che immette latte QS sul mercato deve garantire che in ciascuna fase di trasporto dall'azienda di allevamento all'impresa di trasformazione, il latte crudo QS non deve essere mescolato con latte crudo di origine diversa; che il latte raccolto e consegnato non deve superare le 4 mungiture; che il latte deve essere consegnato all'impresa di trasformazione entro e non oltre le 12 ore dalla fine dell'ultima mungitura e che ha non subito processi fisici, chimici e termici prima della consegna all'impresa di trasformazione.

A tale scopo deve produrre apposita documentazione (**MOD. 6**) da consegnare al Responsabile dell'impresa di trasformazione.

Anche l'**impresa di trasformazione** è tenuta ad applicare un piano di autocontrollo, tracciare l'identificazione, la provenienza e la segregazione del latte crudo QS (**Allegato 2 MOD. 2**), tenere un registro di carico e scarico per tipologia di prodotto (**Allegato 3 MOD. 2**) e documentare, relativamente alla scheda-prodotto, eventuali altri ingredienti certificati QS rispetto a quelli di diversa origine (**Allegato 1 MOD. 3**).

Gli operatori dell'impresa di trasformazione devono dichiarare la tipologia di derivati che intendono produrre e garantire che il latte utilizzato, in conformità al Disciplinare di Produzione e al presente Piano dei Controlli, deve essere unicamente latte crudo QS; che il siero di latte, nei casi previsti, deve essere ottenuto unicamente da latte crudo QS; che la somma degli ingredienti, diversi dal latte, non certificati QS presenti nel prodotto, non può superare il limite massimo del 3% in peso riferito al momento della produzione del prodotto derivato (**MOD. 3**).





## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 10/06/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 9 di 11

### 8. CONTROLLI

Per valutare la conformità al Disciplinare di Produzione e al presente Piano, i controlli sono suddivisi in:

- Controlli interni: corrispondenti ad attività di verifica, registrazione, misura e analisi di laboratorio svolte dall'**azienda di allevamento** e dall'**impresa di trasformazione**, a fronte dei requisiti di conformità disciplinati (analisi in autocontrollo).

Gli operatori sono tenuti a conservare tutta la documentazione (DDT, fatture, ecc.) e le registrazioni per un periodo minimo di 1 anno, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge.

- Controlli esterni: attuati dall'APC, corrispondenti a verifiche, documentali e *in loco*, svolte sul *processo/strutture* degli operatori e a prove di laboratorio della materia prima.

Gli operatori devono rendersi disponibili ai controlli, con o senza preavviso, che l'APC intende effettuare presso gli allevamenti e le strutture, per l'ottenimento del marchio QS.

#### 8.1 Controlli a carico degli operatori

Le aziende di allevamento per ottenere la certificazione “QS” devono effettuare in autocontrollo le analisi del latte crudo vaccino e comunicare entro 5 giorni, dal campionamento, i risultati all'APC.

Le prove devono essere eseguite secondo le scadenze riportate in tabella e i valori del latte devono rientrare entro i limiti disciplinati.

Criterio	Valore limite
Residuo secco magro	≥ 8,5% *
Tenore di cellule somatiche (n/ml)	≤ 250.000 **
Carica batterica a 30°C (ufc/ml)	< 30.000 ***
Aflatossina M1	< 40 ppt *
Rapporto acidi grassi omega 6/omega 3	≤ 4 ****

\* Effettuare almeno un prelievo mensile

\*\* Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno due prelievi al mese.

\*\*\* Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.

\*\*\*\* Effettuare almeno un prelievo semestrale.

Nel caso in cui le bovine da latte vengono sottoposte a trattamenti farmacologici l'azienda di allevamento è tenuta ad effettuare e comunicare all'APC quanto segue:

Trattamenti farmacologici: ricerca sostanze inibenti	
N. identificativo bovina da latte	Data di somministrazione:
	Data di sospensione:
	Data di analisi:
	Risultato residui:



## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

PDC Rev. 0 del 10/06/2020

Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020

Pagina 10 di 11

Le **imprese di trasformazione** avranno cura di fornire evidenza oggettiva che il latte, ricevuto e destinato alla produzione di derivati QS, presenti i requisiti di conformità e comunicare tempestivamente all'APC eventuali non conformità emerse, relative alle modalità di gestione.

L'operatore dell'impresa che acquista latte crudo vaccino QS da uno o più aziende di allevamento deve verificare:

1. la presenza dell'azienda di allevamento nell'elenco trasmesso all'APC;
2. la correttezza della procedura adottata dall'azienda di allevamento;
3. la corretta identificazione del latte in entrata.

### 8.2 Controlli a carico dell'APC

L'APC, al fine di valutare la conformità delle produzioni, stabilisce che ciascun operatore riceva, il primo anno, **due (2)** visite di controllo: **la prima** (entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta) per accertare la completezza di quanto dichiarato nella domanda di adesione e rilasciare il riconoscimento per l'avvio dell'attività; **la seconda di sorveglianza** (nell'arco dell'anno) per garantire la costante conformità ai requisiti disciplinati e il mantenimento della rintracciabilità della materia prima e del prodotto (controlli documentali inerenti la tracciabilità e le analisi in autocontrollo effettuate dagli operatori).

Negli anni successivi l'APC effettuerà **una (1)** sola visita di controllo l'anno per accertare la congruità dell'applicazione del disciplinare di produzione.

L'APC effettuerà prove di laboratorio nel latte e nei mangimi sui parametri definiti nel disciplinare presso le aziende nell'ambito delle verifiche ispettive di sorveglianza e in tutti i casi che riterrà opportuno verificare la qualità della materia prima.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti latte “crudo” e “vaccino”, in base alla valutazione del rischio, l'APC si riserva la possibilità, prelevando il latte direttamente dalla vasca di raccolta presso l'azienda, di effettuare i seguenti controlli:

- determinazione della fosfatasi alcalina, se presso l'azienda sono presenti apparecchiature atte a poter sottoporre il latte a trattamenti termici;
- identificativo di specie, se presso le aziende di allevamento sono presenti altre specie, oltre quella bovina.

Per quanto concerne la presenza di grassi animali nei mangimi, l'APC effettuerà un campionamento (1/anno) di mangime, direttamente dalla mangiatoia, sul 33% + 1 degli operatori iscritti al sistema di certificazione QS, e lo sottoporrà all'analisi del colesterolo per verificare l'eventuale aggiunta di grassi animali. In tal modo, tutte le aziende saranno controllate, per il suddetto requisito, almeno una volta nel triennio, con la possibilità di essere ricontrollate ogni anno.

Tutte le analisi di controllo sui campioni dall'APC saranno effettuate presso laboratori accreditati in conformità alla norma ISO 17025 per la specifica prova richiesta.



## PIANO DEI CONTROLLI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC	PDC Rev. 0 del 10/06/2020	Disciplinare Rev. 0 del 23/01/2020	Pagina 11 di 11
-----------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------

L'APC disporrà, inoltre, l'esecuzione di verifiche supplementari in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogniqualvolta dall'esame dei dati comunicati emergano dubbi circa la conformità del prodotto o del processo produttivo.

Qualora nel corso di tali verifiche supplementari si dovessero riscontrare prodotti/processi non conformi l'operatore verrà momentaneamente sospeso fino al ripristino delle condizioni disciplinate.

### 9. CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

L'azienda di allevamento o l'impresa di trasformazione a seguito di esito positivo della verifica iniziale riceve il certificato di conformità e può etichettare il prodotto a marchio QS. Nelle successive verifiche di sorveglianza dovrà dimostrare il mantenimento della conformità ai requisiti.

Il certificato verrà rilasciato entro 10 giorni, dal giorno successivo alla visita di controllo di prima certificazione.

Il gruppo di verifica, effettuato il controllo, invierà il rapporto di audit all'APC (**MOD. 7**) che valuterà gli esiti della verifica ispettiva e delibererà sul rilascio del certificato (**MOD. 8 o MOD. 9**).

Copia del rapporto di audit, firmato dal responsabile del gruppo di verifica (RGV) verrà rilasciato all'operatore al termine dell'audit.

Nel caso in cui dovessero essere rilevate non conformità nel prodotto, il lotto dello stesso dovrà essere escluso dal circuito QS e l'operatore dovrà intraprendere opportune azioni correttive (**MOD. 9**) atte al ripristino delle condizioni di conformità.

### 10. ETICHETTATURA

L'etichetta o la confezione di ciascun prodotto ottenuto in conformità al disciplinare e al presente QSPCLVD devono contenere le indicazioni previste dalle norme vigenti. Il marchio QS della Regione Sicilia deve essere riportato nelle confezioni o nelle etichette o sulla *pelure* dei formaggi aggiungendo le seguenti diciture:

**Per il latte** (Latte crudo vaccino a marchio Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana) e  
**Per i derivati** (Prodotto ottenuto da latte crudo vaccino a marchio Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana).



## SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 10/06/2020

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	Bovine da latte	5	Verifica ispettiva per controllo idoneità razze allevate	Allevamento che non detiene bovine 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 VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 10/06/2020

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 idonee alla stabulazione fissa e libera.	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 il Certificato del contenuto di aflatoxina B1			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 VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 10/06/2020

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
			<b>Analisi a carico dell'APC:</b> 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 bovine trattate. Analisi sostanze inibenti e invio all'APC del risultato e Allegato 5 MOD 1 (vedi Piano Controlli 7. 1 e 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.	Adeguamento condizioni disciplinate
Mungitura e conservazione	Paragrafo 7 pag. 9	Certificazione di avvenuta verifica		15	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 e Allegato 4 MOD 1) e Piano di Autocontrollo		16	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
				17		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 vaccino	Paragrafo 10 pag. 10	Analisi in autocontrollo (vedi Piano dei controlli 8.1 Controlli a carico degli operatori)		18	Controllo documentale di verifica risultato Analisi	Analisi effettuate ma mancata comunicazione APC	Lieve	Sospensione attività fino ad avvenuta comunicazione	Invio comunicazione APC
						Analisi non effettuate	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle	Comunicazione di riscontro avvenuta analisi



## SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 10/06/2020

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
								condizioni di conformità.	
<b>Impresa di trasformazione</b>	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	19	Controllo idoneità domanda	Documentazione incompleta		Sospensione della procedura di riconoscimento	Ripresentazione della domanda con documentazione idonea
				20		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)	21	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
				22		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	23	Verifica ispettiva per idoneità controllo	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 VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 10/06/2020

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) Presenza in consegna del (MOD. 6) compilato dall'azienda di allevamento per attestazione corretta procedura di raccolta e trasporto.	24	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.	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Adeguamento requisiti disciplinati
				25		Registrazioni imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni/identificazioni	Avvio corretta procedura di registrazione e invio all'APD di evidenza di adeguamento.
	Materie prime	Paragrafo 12 pag. 10	Derivati provenienti esclusivamente da Latte crudo vaccino e siero a marchio QS, totalità ingredienti diversi dal latte $\leq 3\%$	26	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
			<b>Analisi a carico dell'APC</b> (vedi Piano dei controlli 8.2): fosfatasi alcalina; identificativo di specie.	27	Soggetti controllati (vedi Piano dei controlli 8.2) Controllo analitico sul latte	Fosfatasi negativa e/o presenza di latte ovicaprino o bufalino	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) e Piano di Autocontrollo.		28	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
				29		Registrazioni/identificazioni assenti e/o	Grave	Esclusione latte da circuito QS fino a	Adeguamento condizioni disciplinate



## SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE “LATTE CRUDO VACCINO E DERIVATI”

CORFILCARNI GCC

Rev. 0 del 10/06/2020

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
						carenti (tali da perdere la tracciabilità)		ripristino condizioni di conformità.	
<b>Azienda di allevamento</b>  E <b>Impresa di trasformazione</b>	Etichettatura marchio QS	Paragrafo 15 pag. 10	Detenere il marchio QS, avendo ricevuto da parte dell'APC il certificato di conformità.	30	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
<b>Azienda di allevamento</b>  E <b>Impresa di trasformazione</b>	Rinuncia o cessazione dell'attività		Paragrafo 6.2 Piano dei Controlli	31	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/confezioni di tutti documenti nei quali compaiono i riferimenti al marchio QS. Versamento quote spettanti.