

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF			Azione correttiva				
		Categoria	Descrizione				(%)				Tipo	Gravità	Trattamento			
Allevamento	Riconoscimento (Punto 5)	Ubicazione (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo	1	Controllo richiesta e documentazione	D	Ogni riconoscimento	Allevamento richiedente	Elenco allevamenti e capacità produttiva a fine anno solare	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento			
					2								Carenza documentale	Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
		Adeguatezza strutture impianti (R2)	Registrazione sanitaria allevamento bufale razza mediterranea italiana iscritte in Allevamento semilibero	Alegare a richiesta modello	3	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento	Allevamento richiedente		Assenza idoneità sanitaria	Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
					4						D	Ogni riconoscimento	Allevamento richiedente	Razza non conforme o assenza iscrizione	Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento idoneità bufale
					5									D	Ogni riconoscimento	Allevamento richiedente
					6						Verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento			
	Mantenimento requisiti (Punto 6.2)	Ubicazione (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Comunicare variazioni ubicazione	7	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto		Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento			
					8						Mancata comunicazione variazione sito allevamento	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	Verifica ispettiva supplementare nuovo sito allevamento		
		Adeguatezza strutture impianti, anagrafica aziendale (R3)	Idoneità sanitaria allevamento Razze bufaline allevate Tipo allevamento	Comunicare variazioni sostanziali condizioni di allevamento e variazioni anagrafica	9	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto		Mancata comunicazione variazioni sostanziali	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino a ripristino idoneità	Verifica ispettiva supplementare a riscontro ripristino idoneità		
					10						Variazioni anagrafica aziendale	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica integrazione documentale; se insufficiente verifica supplementare		
					11	Verifica ispettiva	I	Secondo esigenze	Allevamento riconosciuto		Mancata idoneità condizioni	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento		
	Cessazione attività (Punto 6.3)		Recesso da sistema	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema	12	Controllo comunicazioni cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Allevamento riconosciuto	Mancata comunicazione recesso		Cancelazione da Elenco allevamenti				
		Allevamento	Identificazione e rintracciabilità (punto 9.1)	Identificare bufale e registrare identificazione in Registro di	13	Controllo idoneità identificazione e registrazione	I	35	Allevamento riconosciuto		Identificazione e/o registrazione carente senza pregiudizio tracciabilità	Lieve,	Richiesta integrazione identificazione/registrazione dati mancanti	Verifica documentale integrazione identificazione/registrazioni in caso di mancato adeguamento verifica		
					14						Identificazione e/o registrazione bufale con pregiudizio sulla	Grave	Esclusione latte dal circuito DOP	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento		
	Conformità a disciplinare	Iscrizione dei capi ad anagrafe (R3)	Impiegare esclusivamente capi iscritti ad anagrafe	15	Controllo iscrizione su Registro di stalla	I	35	Allevamento riconosciuto	Capi non iscritti ad anagrafe		Grave	Esclusione latte da circuito DOP Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento			
				16					Filtrazione latte (R6)	Filtrare latte con mezzi tradizionali	I	35	Allevamento riconosciuto	Assenza filtrazione o filtrazione con mezzi non tradizionali	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino ad adeguamento
	Latte pronto per conferimento / vendita	Identificazione e rintracciabilità	Registrazione attività di produzione e vendita latte	Registrare le mungiture per data, per ora ed i quantitativi di latte di bufala conferiti/ceduti	17	Controllo idoneità registrazioni	I	35	Allevamento riconosciuto		Registrazioni carenti senza pregiudizio tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica integrazione documentale in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare		
					18						Registrazioni carenti con pregiudizio tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare		
	Riconoscimento	Ubicazione (impianti di stoccaggio latte) (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo	19	Controllo richiesta e documentazione	D	Ogni riconoscimento	Raccogliitore richiedente		Elenco raccogliitori latte e capacità produttiva	Ubicazione impianto stoccaggio fuori zona		Diniego riconoscimento		

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno (%)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Tipo	Gravità	Trattamento	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione				(%)						
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, impianti, capacità, fornitori, ecc.	20						Carenza documentale		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, impianti, capacità, fornitori, ecc.	21	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento	Raccoglitore richiedente		Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Verifica integrazione documentale
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, impianti, capacità, fornitori, ecc.	22	Verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento	Raccoglitore richiedente		Assenza requisiti idoneità		Diriego riconoscimento	
	Mantenimento requisiti	Ubicazione (impianti di stoccaggio latte)	In territorio delimitato da disciplinare	23	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore riconosciuto		Mancata comunicazione variazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP fino	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica	Variazioni idoneità sanitaria, impianti, elenco fornitori, sostanziali condizioni e	24						Nuova ubicazione fuori zona		Revoca riconoscimento Cancellazione da	
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica	Variazioni idoneità sanitaria, impianti, elenco fornitori, sostanziali condizioni e	25	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore riconosciuto		Mancata comunicazione variazioni sostanziali	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica	Variazioni idoneità sanitaria, impianti, elenco fornitori, sostanziali condizioni e	26	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore riconosciuto	Elenco raccoglitori latte e capacità produttiva	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica	Variazioni idoneità sanitaria, impianti, elenco fornitori, sostanziali condizioni e	27	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità	Raccoglitore riconosciuto		Assenza condizioni idoneità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP e Richiesta	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento condizioni
	Cessazione attività (Punto 6.3)	Cessazione attività	Recesso da sistema di controllo	28	Controllo comunicazione di cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Raccoglitore riconosciuto		Mancata comunicazione di cessazione		Revoca riconoscimento Aggiornamento	
	Raccolta o acquisto di latte	Identificazione e rintracciabilità latte raccolto	Esclusivamente da produttori latte idonei e riconosciuti	29	Controllo idoneità produttori latte	I	200	Raccoglitore riconosciuto		Raccolta da produttori latte non riconosciuti o non idonei	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP e Richiesta	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure di raccolta
				30			200			Raccolta da produttori latte riconosciuti ed idonei non in	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco
				31	Verifica presenza idoneità latte a MBC in documentazione accompagnatoria	I	200	Raccoglitore riconosciuto		Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnatoria	Lieve	Richiesta integrazione identificazione idoneità MBC	Verifica documentale integrazione in caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
				32			200			Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio della idoneità	Grave	Esclusione prodotto non identificato idoneo MBC da circuito DOP Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione idoneità MBC
	Raccolta o acquisto di latte	Identificazione e rintracciabilità latte raccolto (par. 9.2)	Quantitativi latte raccolto	33	Controllo idoneità registrazioni raccolta	I	200	Raccoglitore riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun Raccoglitore	Registrazioni carenti, senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento nuova verifica
				34			200			Registrazioni carenti, con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento registrazioni
				35	Controllo Bilancio di massa su latte raccolto	I	200	Raccoglitore riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda con	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica ispettiva supplementare
				36			200			Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni, nuova comunicazione dati produttivi	In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
				37	Controllo comunicazioni	D	100	Comunicazioni e sui quantitativi	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun raccoglitore	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF			Azione correttiva			
		Categoria	Descrizione					(%)			Tipo	Gravità	Trattamento			
Raccoglitore					38	Controllo comunicazioni in merito trasferimento del latte	D	100	Comunicazioni e sui quantitativi		Comunicazioni incoerenti	Lieve	Richiesta adeguamento risoluzione dati incoerenti	In caso di mancata risoluzione della incoerenza, Verifica ispettiva supplementare a seguito della verifica suppletiva con esito negativo, esclusione		
					39		D	100	Comunicazioni e sui quantitativi		Raccolta da produttori latte non riconosciuti o non idonei		Lieve	Comunicazione presenza dati incoerenti e richiesta di giustificazione in merito al non utilizzo del latte	In caso di non idonea documentazione presentata dal Raccoglitore, esclusione del prodotto dal circuito DOP. Comunicazione all'ente di vigilanza e verifica ispettiva supplementare	
					40		D				Raccolta da produttori latte riconosciuti ed idonei non in		Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco	
					41	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	200	Raccoglitore riconosciuto		Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda con	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica ispettiva supplementare	
					42	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	200	Raccoglitore riconosciuto		Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni, nuova comunicazione dati produttivi	In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare		
	Stoccaggio materia prima (eventuale)	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi e registrazione attività di stoccaggio	Identificare contenitori (thank) di stoccaggio e registrare	43	Controllo idoneità Identificazione contenitori e registrazione attività di	I	200	Raccoglitore riconosciuto		Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun raccoglitore	Identificazione/registrazione carente, senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e avvio corretta procedura	Verifica documentale adeguamento identificazione/registrazione, in caso di mancato adeguamento verifica	
					44			200		Identificazione/registrazione carente, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare riscontro adeguamento identificazione/registrazione			
		Conformità a disciplinare	Trasformazione entro 60 ore da 1° mungitura (R6)	Stoccare e consegnare per un tempo compatibile con il requisito	45	Controllo registrazioni raccolta, stoccaggio e consegna	I	200	Raccoglitore riconosciuto		Mancato rispetto delle 60 ore da 1° mungitura	Grave	Richiesta adeguamento procedure di stoccaggio e consegna. Esclusione prodotto con	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento raccolta e consegna		
					46			200		Carenza registrazioni senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta integrazioni delle registrazioni	Verifica documentale integrazione e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato			
		Raccolta esclusivamente di latte di bufala conforme (R2-R4-R5)		Accertare conformità latte di massa e registrare prelievi ed esiti dei controlli analitici con adozione del	47		I	200	Raccoglitore riconosciuto		Assenza di un Autocontrollo in merito alle determinazioni dei parametri analitici presenti nel Piano di Controllo	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare		
					48	Controllo idoneità accertamenti analitici	I	200	Raccoglitore riconosciuto		Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi	Lieve	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione	Verifica ispettiva supplementare		
					49		I	200	Raccoglitore riconosciuto		Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, senza elementi	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione	Verifica ispettiva supplementare		
					50		I	200	Raccoglitore riconosciuto		Assenza applicazione di un piano rinforzato di analisi in	Grave	Richiesta adozione del piano rinforzato con trasmissione	Verifica ispettiva supplementare		
							51	Analisi presenza latte diverso da bufalino	A	100	Raccoglitore riconosciuto		Presenza latte estraneo	Grave	Esclusione prodotto non conforme Richiesta	Analisi supplementari fornitori latte Applicazione del Piano rinforzato analisi supplementari (3 analisi nel

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno (%)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Tipo	Gravità	Trattamento	Azione correttiva		
		Categoria	Descrizione					(%)			Tipo	Gravità	Trattamento			
Latte idoneo DOP pronto per la vendita	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare quantità e destinazione del latte idoneo a DOP	52	Analisi grasso e proteine	A	100			Presenza parametri non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme Richiesta	Analisi supplementari fornitori latte Applicazione del Piano rinforzato analisi supplementari (3 analisi nel		
							53	Controllo idoneità registrazioni	I	200	Raccogliatore riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ogni raccogliatore	Registrazioni carenti, senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di	Verifica documentale adeguamento delle registrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva
							54			200			Registrazioni carenti, con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento
							55	Controllo idoneità comunicazione quantitativi	D	100	Prodotto		Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
							56	Trasmettere giornalmente/settimanalmente le informazioni					Comunicazioni incoerenti	Lieve	Richiesta adeguamento risoluzione dati incoerenti	In caso di mancato mancata risoluzione della incoerenza. Verifica ispettiva supplementare a seguito della verifica suppletiva con esito negativo, esclusione dei prodotti del circuito
							57						Raccolta da produttori latte non riconosciuti o non idonei	Lieve	Comunicazione presenza dati incoerenti e richiesta di giustificazione in merito al non utilizzo del latte	In caso di non idonea documentazione presentata dal Raccogliatore, esclusione del prodotto dal circuito DOP. Comunicazione all'ente di vigilanza e verifica ispettiva supplementare
							58						Raccolta da produttori latte riconosciuti ed idonei non in	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco
							59	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	200	Raccogliatore riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda con	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica ispettiva supplementare
							60	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	200	Raccogliatore riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni, nuova comunicazione dati produttivi	In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
				Riconoscimento	Ubicazione (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo	61	Controllo richiesta e documentazione	D	Ogni riconoscimento	Caseificio richiedente	Elenco caseifici e capacità produttiva	Ubicazione caseificio fuori zona		Diniego riconoscimento
62								Carenza documentale		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione					
63	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento					Caseificio richiedente	Assenza idoneità sanitaria		Sospensione procedura riconoscimento Richiesta integrazione	Attesa integrazione con idoneità sanitaria impianto				
64								Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione					
Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, elenco fornitori, capacità produttiva. ecc.	Separazione (Spaziale linee produttive e impianti nei casi in cui non si operi solo ed	Allegare a richiesta copia idoneità sanitaria e documentazione accessoria		65	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento	Caseificio richiedente	Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
					66	Verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento	Caseificio richiedente	Mancata idoneità condizioni		Diniego riconoscimento				
					67											
					68					Non corrispondenza tra quanto dichiarato e le		Diniego riconoscimento				
	Ubicazione (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Comunicare variazioni ubicazione	69	Controllo modifiche comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Caseificio riconosciuto	Elenco caseifici e capacità produttiva	comunicazione variazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità			

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno (%)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Azioni			Azione correttiva								
											Tipo	Gravità	Trattamento									
	Mantenimento requisiti	Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, elenco fornitori, capacità produttiva.	Comunicare variazioni sostanziali intervenute	70	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Caseificio riconosciuto			Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento Cancellazione da Elenco								
					71																	
		Separazione (Spaziale linee produttive e impianti nei casi in cui non si operi solo ed	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso da sistema di controllo	Comunicare cessazione attività	72	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità	Caseificio riconosciuto			Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare					
							73															
							74							Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Caseificio richiedente		Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare
		75	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità	Caseificio richiedente		Assenza condizioni idoneità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento condizioni											
		76	Controllo comunicazione di cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Caseificio riconosciuto		Mancata comunicazione di cessazione	Grave	Revoca riconoscimento Aggiornamento Elenco caseifici												
	77																					
	Accettazione latte	Raccolta o acquisto di latte	Identificazione e rintracciabilità latte raccolto o acquistato (par. 9.2)	Esclusivamente da produttori latte o raccoglitori idonei e riconosciuti presenti in elenco	Comunicare variazioni sostanziali intervenute	78	Controllo idoneità produttori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latte	Caseificio riconosciuto			Raccolta da produttori latte o raccoglitori non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP e Richiesta adeguamento procedure di raccolta	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure di raccolta						
						79							Controllo idoneità produttori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Elenco caseifici e capacità produttiva	Raccolta da fornitori latte riconosciuti ed idonei, non inseriti in elenco convalidato	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco	
						80							Verifica presenza idoneità MBC in documentazione accompagnatoria forniture	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Carenza idoneità MBC in documentazione accompagnatoria o senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione accompagnatoria	Verifica documentale integrazione in caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare	
	Accettazione latte	Raccolta o acquisto di latte	Identificazione e rintracciabilità durante i trasferimenti	Mantenere aggiornato l'elenco dei trasportatori latte così MOD_ELET_MBC	Comunicare variazioni sostanziali intervenute	81	Controllo idoneità produttori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto			Carenza idoneità MBC in documentazione accompagnatoria o con perdita di rintracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione idoneità MBC						
						82							Controllo elenco trasportatori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Carenze aggiornamento elenco trasportatori latte con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta aggiornamento elenco trasportatori	Verifica ispettiva supplementare a riscontro di adeguamento	
	Accettazione latte	Raccolta o acquisto di latte	Rintracciabilità	Registrazione giornalmente la quantità approvvigionate da ogni allevamento e raccoglitore	Comunicare variazioni sostanziali intervenute	83	Controllo idoneità produttori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto			Carenze aggiornamento elenco trasportatori latte con perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione elenco trasportatori	Verifica documentale integrazione; in caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare						
84						Controllo idoneità registrazioni							I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito tutelato per ogni caseificio	Registrazione carente con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento registrazioni		

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno (%)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Tipo	Gravità	Trattamento	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione				(%)						
				85			100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento esclusione prodotto non tracciato da DOP e nuova verifica ispettiva
			Trasmettere giornalmente/settimanalmente le informazioni	86	Controllo quantità approvvigionate	D	100	Prodotto		Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
				87		D	100	Prodotto		Raccolta da operatori non riconosciuti o non idonei	Lieve	Comunicazione presenza dati incoerenti e richiesta di giustificazione in merito al non utilizzo del latte	In caso di non idonea documentazione presentata dal Raccoglitore, esclusione del prodotto dal circuito DOP. Comunicazione all'ente di vigilanza e verifica ispettiva supplementare
				88		D	100	Prodotto		Comunicazioni incoerenti	Lieve	Richiesta adeguamento risoluzione dati incoerenti	In caso di mancato mancata risoluzione della incoerenza, Verifica ispettiva supplementare a seguito della verifica suppletiva con esito negativo, esclusione del prodotto dal circuito
				89		D	100	Prodotto		Raccolta da operatori riconosciuti ed idonei	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco
				90	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica ispettiva supplementare
				91	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni, nuova comunicazione dati produttivi	In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
		Conformità a disciplinare	Caratteristiche latte: grasso, proteine, latte di bufala intero	92	Verificare conformità latte di massa e registrare gli esiti dei controlli. Applicare piano di	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito tutelato per ogni caseificio	Assenza di un Autocontrollo in merito alle determinazioni dei parametri analitici presenti nel Piano di Controllo	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
				93	Controllo idoneità accertamenti analitici	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto		Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la	Lieve	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
				94		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto		Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, senza elementi comprovanti la	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
				95		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto		Assenza applicazione di un piano rinforzato di analisi in autocontrollo	Grave	Richiesta integrazione frequenza o determinazioni controlli analitici o adozione del piano rinforzato	Verifica ispettiva supplementare

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF			Azione correttiva			
		Categoria	Descrizione					(%)			Tipo	Gravità	Trattamento			
Caseificio					96	Analisi latte come da punto 7.2.2	A	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto		Non conformità per uno o più dei parametri disciplinati	Grave	Richiesta adeguamento procedure di raccolta	Applicazione di piano rinforzato di analisi su latte con 3 analisi supplementari nel corso del mese successivo la NC		
	Stoccaggio materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi e registrazione attività di stoccaggio	Identificare contenitori (tank) di stoccaggio	97	Controllo idoneità Identificazione contenitori e registrazione attività di stoccaggio	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	caseificio riconosciuto		Identificazione/registrazione carente, senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica documentale adeguamento identificazione/registrazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare		
	Stoccaggio materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi e registrazione attività di stoccaggio	Identificare contenitori (tank) di stoccaggio	98	Controllo idoneità Identificazione contenitori e registrazione attività di stoccaggio	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	caseificio riconosciuto		Identificazione/registrazione carente, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento identificazione/registrazione		
															Conformità a disciplinare	Trasformazione entro 60 ore da 1° mungitura
						100		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Carenza registrazioni senza pregiudizio conformità	Lieve	Richiesta integrazioni documentazioni	Verifica documentale. Integrazione . In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare	
	Trasformazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità latte a DOP	Identificare e registrare giornalmente latte avviato a DOP MOD_RAL Modello dati	101	Controllo idoneità registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Registrazione carente con perdita tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione. Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare		
															102	I
								103	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica ispettiva supplementare
								104	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni, nuova comunicazione dati produttivi	In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
					105	Verificare bilancio di massa resa del latte in formaggio entro i parametri	Controllo idoneità delle registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Bilancio di massa non conforme	Lieve	Adeguamento procedure di caseificazione	Verifica ispettiva supplementare	

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno (%)	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF				Azione correttiva				
		Categoria	Descrizione					(%)			Tipo	Gravità	Trattamento					
	Trasformazione e materia prima	Conformità a disciplinare	Riscaldamento a 33-39°C	Riscaldare alle temperature consentite	106	Controllo idoneità operazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici				Temperatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare			
				Sieroinnesto naturale	107	Controllo idoneità siero innesto	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici				Siero innesto non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare			
			Conformità a disciplinare	Caglio	Impiegare esclusivamente e caglio di vitello naturale	108	Controllo idoneità caglio	I				100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caglio non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare		
					Maturazione sotto siero, per circa 5 ore	109	Controllo idoneità maturazione	I				100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Maturazione non sotto siero	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare		
					Filatura in acqua bollente, formatura e rassodamento	110	Controllo idoneità operazioni filatura, formatura, rassodamento	I				100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Difformità per una qualsiasi delle operazioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare		
		Trasformazione e materia prima	Conformità a disciplinare	Salatura in salamoia	Salare in salamoia per tempi variabili con pezzatura	111	Controllo salatura in salamoia	I				100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Salatura non con salamoia	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare		
					Eventuale affumicatura con procedimenti naturali e tradizionali	112	Controllo modalità affumicatura	I				100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Affumicatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare		
						Registrazione i parametri di processo disciplinati (mod RAL.MBC)	Controllo adeguatezza registrazioni	113				I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Registrazione carente con perdita elementi di evidenza della conformità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione esclusione prodotto da circuito tutelato	Verifica ispettiva supplementare
								114							Registrazione carente senza perdita di elementi di evidenza della conformità	lieve	Notifica carenza richiesta integrazione e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione in caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
								115							MOD_RAL assente con perdita di elementi di rintracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione esclusione prodotto da circuito tutelato	Verifica ispettiva supplementare

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF				Azione correttiva
		Categoria	Descrizione					(%)			Tipo	Gravità	Trattamento	
			Confezionamento	Confezionare nello stesso stabilimento di produzione	116	Controllo idoneità confezionamento	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto		Confezionamento presso altro stabilimento	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP. Richiesta di adeguamento confezionamento	Verifica ispettiva supplementare
				Preconfezionare e all'origine apporre sigillo di garanzia su buste annodate, con esclusione della vendita	117	Controllo idoneità confezionamento	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latte	Caseificio riconosciuto		Confezionamento buste annodate senza sigillo di garanzia	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento	Verifiche ispettive supplementari
				Mantenere il prodotto confezionato nel liquido di governo (R15)	118	Controllo idoneità confezionamento	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto		Assenza liquido di governo in prodotto confezionato	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Trasformazione e materia prima	Conformità a disciplinare	Caratteristiche fisiche ed organolettiche	Accertare conformità formaggio e registrare esiti dei controlli (mod. RAL.MBC)	119	Controllo idoneità registrazioni controlli	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto		Registrazione carente con perdita elementi di evidenza della conformità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
			Caratteristiche chimiche: latte di bufala, grasso sul secco e umidità	Accertare conformità formaggio e registrare gli esiti dei controlli. Applicare	120	Controllo adeguatezza accertamenti e registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Assenza di un Autocontrollo in merito alle determinazioni dei parametri analitici presenti nel Piano di Controllo	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
					121		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la	Lieve	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
					122		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, senza elementi comprovanti la	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
					123		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Assenza applicazione di un piano rinforzato di analisi in autocontrollo	Grave	Richiesta adozione del piano rinforzato con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
					124	Analisi formaggio come da punto 7.2.2	A	100% come previsto dal PdC par.	Caseificio riconosciuto		Non conformità per uno o più parametri	Grave	Richiesta adeguamento procedure di autocontrollo analitico, esclusione del prodotto dal	Applicazione di piano rinforzato di analisi supplementari nel corso del mese successivo
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità dei quantitativi di Mozzarella di Bufala Campana DOP immessi al consumo	Identificare e registrare il prodotto finito in RAL.MBC	125	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità MBC DOP immesse nel circuito tutelato per ogni caseificio	Identificazione/Registrazione carente con perdita tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione/identificazione	Verifica ispettiva supplementare

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Elemento controllato	Documentazione comunicata a MIPAAF	Tipo	Gravità	Trattamento	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione				(%)						
				126		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici			Identificazione/registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione identificazione/registrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di	Verifica avvio corrette procedure di identificazione/registrazione in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	Trasformazione e materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità dei quantitativi di Mozzarella di Bufala Campana DOP immessi al consumo	127	Controllo Bilancio di massa su Latte lavorato – prodotto ottenuto – prodotto immesso nel	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità MBC DOP immesse nel circuito tutelato per ogni caseificio	Bilancio di massa non conforme	Grave	Adeguamento procedure di caseificazione	Verifica ispettiva supplementare
			Trasmettere giornalmente/settimanalmente le informazioni	128	Controllo quantità prodotta	D	100	Prodotto		Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
				129		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica ispettiva supplementare
				130		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici	Caseificio riconosciuto	Quantità immesse nel circuito (quanto e da dove) per ciascun produttore	Incongruenza tra i dati comunicati all'ente con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni, nuova comunicazione dati produttivi	In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
				131	Controllo comunicazioni in merito al bilancio di massa su produzioni	D	100	Comunicazioni e sui quantitativi		Bilancio di massa non rientrante nei parametri stabiliti	Lieve	Comunicazione della presenza di dati incoerenti	Verifica ispettiva supplementare
	Designazione presentazione		Sulla confezione: contrassegno consortile, eventuali specificazioni	132	Controllo corretto utilizzo contrassegno consortile autorizzato, confezioni convalidate dal Consorzio con diciture prescritte		100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano lattini diversi dal latte	Caseificio riconosciuto		Elementi di designazione e presentazione difformi	Grave	Inibizione all'uso della presentazione non conforme	Richiesta adeguamento elementi di designazione e presentazione e verifica ispettiva per riscontro adeguamento

Note

1 si considera stabulazione fissa l'animale legato alla catena