

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC					
		Categoria						Descrizione	Tipo	Gravità		Trattamento				
Allevamento	Riconoscimento (Punto 5)	Ubicazione	In territorio delimitato da disciplinare	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo ASS.MBC	1	Controllo richiesta e documentazione	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento					
					2				Carenza documentale		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
		Adeguatezza strutture impianti	Registrazione sanitaria allevamento	Allegare a richiesta modello PRO.MBC	3	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento	Assenza idoneità sanitaria		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
					4				Razza non conforme o assenza iscrizione anagrafe e in un libro Genealogico		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento idoneità bufale				
					5								Stabulazione fissa		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento stabulazione
					6											
					7								Verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento	Assenza condizioni idoneità
	Mantenimento requisiti	Ubicazione	In territorio delimitato da disciplinare	Comunicare variazioni ubicazione	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento						
								9	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	Idoneità sanitaria allevamento Razze bufaline allevate Tipo allevamento	Comunicare variazioni sostanziali condizioni di allevamento e variazioni anagrafica aziendale	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazioni sostanziali	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino a ripristino idoneità	Verifica ispettiva supplementare a riscontro ripristino idoneità					
								11	Comunicare variazioni sostanziali condizioni di allevamento e variazioni anagrafica aziendale	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica integrazione documentale; se insufficiente verifica supplementare		
		Adeguatezza strutture impianti, anagrafica aziendale			12	Verifica ispettiva	I	Secondo esigenze	Mancata idoneità condizioni	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino condizioni	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento				
		Cessazione attività (Punto 6.3)		Recesso da sistema	Comunicare cessazione attività o recesso da sistema	Controllo comunicazioni cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione recesso		Cancellazione da Elenco allevamenti					
Allevamento	Identificazione e rintracciabilità (punto 9.1)	Identificazione bufale e registrazione identificazione su registro di allevamento	Identificare bufale e registrare identificazione in Registro di allevamento	Controllo idoneità identificazione e registrazione	I	35	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 ispettiva supplementare						
							15	Identificazione e/o registrazione bufale con pregiudizio sulla tracciabilità	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	Controllo iscrizione su Registro di stalla	I	35	Capi non iscritti ad anagrafe	Grave	Esclusione latte da circuito DOP Richiesta adeguamento iscrizione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento						
							17	Iscrizione capi a libri genealogici	I	Capi non iscritti	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino a verifica adeguamento Richiesta adeguamento iscrizione	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare			
	Filtrazione latte	Filtrare latte con mezzi tradizionali	Controllo modalità produzione latte	I	35	Assenza filtrazione o filtrazione con mezzi non tradizionali	Grave	Esclusione latte da circuito DOP fino ad adeguamento filtrazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento filtrazione							

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
	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 (registro produzione latte)	19	Controllo idoneità registrazioni	I	35	Registrazioni carenti senza pregiudizio tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica integrazione documentale in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	Latte pronto per conferimento / vendita		Registrazione attività di produzione e vendita latte		20		I		Registrazioni carenti con pregiudizio tracciabilità	Grave	Esclusione latte da circuito DOP Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare
	Riconoscimento	Ubicazione (impianti di stoccaggio latte) (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo ASS.MBC	21	Controllo richiesta e documentazione	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione impianto stoccaggio fuori zona		Diniego riconoscimento	
					22				Carenza documentale		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, impianti, capacità, fornitori, ecc.	Allegare a richiesta documentazione accessoria e mod. RAL.MBC	23	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento	Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento Richiesta integrazione	Verifica integrazione documentale
					24	Verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento	Assenza requisiti idoneità raccoglitori		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento requisiti	Ubicazione (impianti di stoccaggio latte)	In territorio delimitato da disciplinare	Comunicare variazioni ubicazione	25	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione ubicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP fino ad adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità
					26				Nuova ubicazione fuori zona			
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica aziendale, ecc.	Variazioni idoneità sanitaria, impianti, elenco fornitori, anagrafica aziendale, ecc.	Comunicare variazioni sostanziali condizioni e anagrafica	27	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazioni sostanziali	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino a ripristino idoneità	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità
					28	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica aziendale, ecc.			29	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità	Assenza condizioni idoneità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP e Richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento condizioni
		Cessazione attività (Punto 6.3)	Cessazione attività	Recesso da sistema di controllo	Comunicare cessazione attività	30	Controllo comunicazione di cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di cessazione		Revoca riconoscimento Aggiornamento Elenco raccoglitori
	Raccolta o acquisto di latte	Identificazione e rintracciabilità latte raccolto	Esclusivamente da produttori latte idonei e riconosciuti presenti in elenco convalidato da DQA	Accertare provenienza latte da produttori latte riconosciuti ed idonei	31	Controllo idoneità produttori latte	I	200	Raccolta da produttori latte non riconosciuti o non idonei	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP e Richiesta adeguamento procedure di raccolta	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure di raccolta
					32				Raccolta da produttori latte riconosciuti ed idonei non in elenco convalidato	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco
33					Verifica presenza idoneità MBC in documentazione accompagnatoria forniture				I	200	Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnamento, senza pregiudizio della idoneità	Lieve

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC				
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo		Gravità	Trattamento		
Raccoglitore	Raccolta o acquisto di latte	Identificazione e rintracciabilità latte raccolto (par. 9.2)	Quantitativi latte raccolto	Registrazione quantità raccolte e provenienza (ogni raccolta)	Controllo idoneità registrazioni raccolta	I	200	Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnamento, con pregiudizio della idoneità	Grave	Esclusione prodotto non identificato idoneo MBC da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione idoneità MBC				
												200	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento nuova verifica ispettiva
												200	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica Ispettiva supplementare
												100	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
												100	Lieve	Comunicazione presenza dati incoerenti e richiesta di giustificazione in merito al non utilizzo del latte proveniente dall'allevamento non idoneo a MBC DOP, per prodotti DOP	In caso di non idonea documentazione presentata dal Raccoglitore, esclusione del prodotto dal circuito DOP. Comunicazione all'ente di vigilanza e verifica ispettiva supplementare
												200	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Verifica Ispettiva supplementare
	200	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni, nuova comunicazione dati produttivi	In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare											
					Identificazione e rintracciabilità	Identificazione serbatoi e registrazione attività di stoccaggio	Identificare contenitori (thank) di stoccaggio e registrare stoccaggi	Controllo idoneità Identificazione contenitori e registrazione attività di stoccaggio	I	200	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	
	200	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione/registrazione											

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC		
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo		Gravità	Trattamento
		Conformità a disciplinare	Trasformazione entro 60 ore da 1° mungitura (R6)	Stoccare e consegnare per un tempo compatibile con il requisito	47	Controllo registrazioni raccolta, stoccaggio e consegna	I	200	Mancato rispetto delle 60 ore da 1° mungitura	Grave	Richiesta adeguamento procedure di stoccaggio e consegna. Esclusione prodotto non conforme da circuito tutelato	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento raccolta e consegna	
					48			200	Carenza registrazioni senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta integrazioni delle registrazioni	Verifica documentale integrazione e verifica ispettiva supplementare in caso di mancata integrazione	
			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 piano rinforzato in caso di NC	Controllo idoneità accertamenti analitici	49	200	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		
						50	200	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori	Lieve	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare		
						51	200	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, senza elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare		
						52	200	Assenza applicazione di un piano rinforzato di analisi in autocontrollo	Grave	Richiesta adozione del piano rinforzato con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare		
						53	100	Presenza latte estraneo	Grave	Esclusione prodotto non conforme Richiesta adeguamento procedure di raccolta	Analisi supplementari fornitori latte Applicazione del Piano rinforzato analisi supplementari (3 analisi nel mese successivo per allevament NC)		
						54	100	Presenza parametri non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme Richiesta adeguamento procedure di raccolta	Analisi supplementari fornitori latte Applicazione del Piano rinforzato analisi supplementari (3 analisi nel mese successivo per allevament NC)		
		Latte idoneo DOP pronto per la vendita	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrazione quantità e destinazione del latte idoneo a DOP ceduto Allegato C	55	Controllo idoneità registrazioni	I	200	Registrazioni carenti, senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica documentale adeguamento delle registrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						56			200	Registrazioni carenti, con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni
				Rintracciabilità	Trasmettere giornalmente/settimanalmente le informazioni richieste dal D.M.	Controllo idoneità comunicazione quantitativi	D	57	100	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
								58		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 dal circuito DOP, ritiro del prodotto dal mercato e

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC					
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento						
					59				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 proveniente dall'allevamento non idoneo a MBC DOP, per prodotti DOP	In caso di non idonea documentazione presentata dal Raccoglitore, esclusione del prodotto dal circuito DOP. Comunicazione all'ente di vigilanza e verifica ispettiva supplementare					
					60				Raccolta da produttori latte riconosciuti ed idonei non in elenco convalidato	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco					
					61	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	200	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					
					62	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	200	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					
	Riconoscimento	Ubicazione (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo ASS.MBC	63	Controllo richiesta e documentazione	D	Ogni riconoscimento	Ubicazione caseificio fuori zona		Diniego riconoscimento	Nuova richiesta di accesso dopo adeguamento					
					64				Carenza documentale		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione					
		Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, elenco fornitori, capacità produttiva, ecc.	Allegare a richiesta copia idoneità sanitaria e documentazione accessoria.	65	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento	Assenza idoneità sanitaria		sospensione procedura riconoscimento Richiesta integrazione	Attesa integrazione con idoneità sanitaria impianto					
					66				Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione					
					67				Separazione (Spaziale linee produttive e impianti nei casi in cui non si operi solo ed esclusivamente con latte idoneo a DOP)	Allegare a richiesta copia idoneità sanitaria e documentazione accessoria	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ogni riconoscimento	Carenze documentali		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					68									Verifica ispettiva	I	Ogni riconoscimento	Mancata idoneità condizioni
		69	Non corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e la realtà aziendale		Diniego riconoscimento												
		Mantenimento requisiti	Ubicazione (R1)	In territorio delimitato da disciplinare	Comunicare variazioni ubicazione	70	Controllo modifiche comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione ubicazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità				
						71				Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento					
						72								Cancellazione da Elenco			
Adeguatezza strutture impianti	Idoneità sanitaria, attrezzature, elenco fornitori, capacità produttiva, anagrafica aziendale, ecc.		Comunicare variazioni sostanziali intervenute	73	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare						
				74				Verifica ispettiva	I	Secondo necessità	Assenza condizioni idoneità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento condizioni			

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC	
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo		Gravità
	Adeguatezza strutture impianti	Adeguatezza strutture impianti	Separazione (Spaziale linee produttive e impianti nei casi in cui non si operi solo ed esclusivamente con latte idoneo a DOP)	75	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare	
				76	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità	Assenza condizioni idoneità	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento condizioni	
	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso da sistema di controllo	77	Controllo comunicazione di cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di cessazione		Revoca riconoscimento		
				78					Aggiornamento Elenco caseifici			
	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 convalidato da DQA	79	Controllo idoneità produttori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano lattini diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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
					80	Controllo idoneità produttori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano lattini diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Raccolta da fornitori latte riconosciuti ed idonei, non inseriti in elenco convalidato	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco
					81	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 che trattano lattini diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Carenza idoneità MBC in documentazione accompagnamento senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione accompagnatoria	Verifica documentale integrazione in caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
					82		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano lattini diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Carenza idoneità MBC in documentazione accompagnamento con perdita di rintracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento identificazione idoneità MBC
	Accettazione latte	Raccolta o acquisto di latte	Identificazione e rintracciabilità durante i trasferimenti	Mantenere aggiornato l'elenco dei trasportatori latte così MOD_ELET_MBC	83	Controllo elenco trasportatori latte	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano lattini diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno (%)	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
					84			100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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
Accettazione latte	Raccolta o acquisto di latte	Rintracciabilità	Registrazione giornalmente la quantità approvvigionate da ogni allevamento e raccoglitore riconosciuto	Controllo idoneità registrazioni	85	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Registrazione carente con perdita tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento registrazioni	
					86		100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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	
					87	D	100	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito	
				88	D	100	Raccolta da operatori non riconosciuti o non idonei	Lieve	Comunicazione presenza dati incoerenti e richiesta di giustificazione in merito al non utilizzo del latte proveniente dall'allevamento non idoneo a MBC DOP, per prodotti DOP	In caso di non idonea documentazione presentata dal Raccoglitore, esclusione del prodotto dal circuito DOP. Comunicazione all'ente di vigilanza e verifica ispettiva supplementare		
				89	D	100	Comunicazioni incoerenti	Lieve	Richiesta adeguamento risoluzione dati incoerenti	In caso di mancata mancata risoluzione della incoerenza, Verifica ispettiva supplementare a seguito della verifica suppletiva con esito negativo, esclusione dei prodotti dal circuito DOP, ritiro del prodotto dal mercato e		
				90	D	100	Raccolta da operatori riconosciuti ed idonei non in elenco convalidato	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco		
				91	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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		

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo	
				92	Controllo corrispondenza con quanto dichiarato all'ente	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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	93	Accertare conformità latte di massa e registrare gli esiti dei controlli. Applicare piano dei controlli rinforzato in caso di NC	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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
				94		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori	Lieve	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 che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, senza elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
				96		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Assenza applicazione di un piano rinforzato di analisi in autocontrollo	Grave	Richiesta integrazione frequenza o determinazioni controlli analitici o adozione del piano rinforzato con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare
				97	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 che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Descrizione	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno (%)	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC					
		Categoria							Tipo	Gravità	Trattamento						
Caseificio	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 che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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	99	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 che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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					
	Stoccaggio materia prima	Conformità a disciplinare	Trasformazione entro 60 ore da 1° mungitura	Utilizzare latte in un tempo compatibile con i requisiti e registrare orari lavorazioni	100	Controllo idoneità tempi stoccaggio e lavorazione	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Trasformazione oltre 60 ore	Grave	Esclusione prodotto non conforme e richiesta adeguamento procedure di stoccaggio	Verifica ispettiva supplementare					
					101								I	Carenza registrazioni senza pregiudizio conformità	Lieve	Richiesta integrazioni documentazioni	Verifica documentale. Integrazione . In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
					102												
	103	I	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	lieve	Notifica carenza richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione in caso di mancato adeguamento esclusione prodotto da circuito DOP e nuova verifica ispettiva											
	Trasformazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità latte a DOP	Identificare e registrare giornalmente latte avviato a DOP MOD_RAL Modello dati produttivi	102	Controllo idoneità registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Registrazione carente con perdita tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione. Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare					

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC		
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo		Gravità	Trattamento
				104		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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		
				105		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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		
				106	Controllo idoneità delle registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Bilancio di massa non conforme	Lieve	Adeguamento procedure di caseificazione	Verifica ispettiva supplementare		
		Conformità a disciplinare	Riscaldamento a 33-39°C	Riscaldare alle temperature consentite	107	Controllo idoneità operazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Temperatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare	
					Sieroinnesto naturale	108	Controllo idoneità siero innesto	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Siero innesto non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
						109	Controllo idoneità caglio	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Caglio non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
		Conformità a disciplinare	Caglio	Impiegare esclusivamente caglio di vitello naturale									

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo	
Trasformazione materia prima	Maturazione sotto siero, per circa 5 ore		Effettuare maturazione sotto siero per circa 5 ore	110	Controllo idoneità maturazione	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Maturazione non sotto siero	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Filatura in acqua bollente, formatura e rassodamento		Attenersi a modalità previste da disciplinare	111	Controllo idoneità operazioni filatura, formatura, rassodamento	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Diformità per una qualsiasi delle operazioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Salatura in salamoia		Salare in salamoia per tempi variabili con pezzatura	112	Controllo salatura in salamoia	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Salatura non con salamoia	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
	Eventuale affumicatura con procedimenti naturali e tradizionali		Attenersi alle modalità ammesse per eventuale affumicatura	113	Controllo modalità affumicatura	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Affumicatura non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare
			Registrare i parametri di processo disciplinati (mod RAL.MBC)		114	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Registrazione carente con perdita elementi di evidenza della conformità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione esclusione prodotto da circuito tutelato
				115		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC		
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo		Gravità	Trattamento
	Trasformazione materia prima	Conformità a disciplinare	Confezionamento	116		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	MOD_RAL assente con perdita di elementi di rintracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione esclusione prodotto da circuito tutelato	Verifica ispettiva supplementare		
				117	Controllo idoneità confezionamento	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Confezionamento presso altro stabilimento	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP. Richiesta di adeguamento confezionamento	Verifica ispettiva supplementare		
				118	Controllo idoneità confezionamento	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Confezionamento buste annodate senza sigillo di garanzia	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento	Verifiche ispettive supplementari		
				119	Controllo idoneità confezionamento	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Assenza liquido di governo in prodotto confezionato	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare		
	Trasformazione materia prima	Conformità a disciplinare	Caratteristiche fisiche ed organolettiche	Accertare conformità formaggio e registrare esiti dei controlli (mod. RAL.MBC)	120	Controllo idoneità registrazioni controlli	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Registrazione carente con perdita elementi di evidenza della conformità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione Esclusione prodotto da circuito DOP	Verifica ispettiva supplementare	
					121	Controllo adeguatezza accertamenti e registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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	

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisiti	Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità controllo per anno	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC	
		Categoria						Descrizione	(%)	Tipo		Gravità
				122			100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori (latte)	Lieve	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare	
				123			100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, senza elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori (latte)	Grave	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni controlli analitici con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare	
				124			100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP	Assenza applicazione di un piano rinforzato di analisi in autocontrollo	Grave	Richiesta adozione del piano rinforzato con trasmissione dati a DQA	Verifica ispettiva supplementare	
				125			Analisi formaggio come da punto 7.2.2	A	100% come previsto dal PdC par.	Non conformità per uno o più parametri	Grave	Richiesta adeguamento procedure di autocontrollo analitico, esclusione del prodotto dal circuito della DOP e ritiro del prodotto dal mercato
		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	126	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP	Identificazione/Registrazione carente con perdita tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento procedure registrazione/identificazione	Verifica ispettiva supplementare
					127			100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP	Identificazione/registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione identificazione/registrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di identificazione/registrazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione/registrazione in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	Trasformazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità dei quantitativi di Mozzarella di Bufala Campana DOP immessi al consumo	Controllo Bilancio di massa: Latte lavorato – prodotto ottenuto Prodotto ottenuto – prodotto immesso nel mercato	128	Controllo Bilancio di massa su Latte lavorato – prodotto ottenuto – prodotto immesso nel mercato	I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP	Bilancio di massa non conforme	Grave	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 (%)	Gestione Non Conformità			Azione correttiva svolta dal OdC
		Categoria	Descrizione						Tipo	Gravità	Trattamento	
				Trasmettere giornalmente/settimanalmente le informazioni richieste dal D.M.	129	Controllo quantità prodotta	D	100	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
					130		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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
					131		I	100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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
					132		D	100	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	Impiegare sulle confezioni della DOP contrassegni autorizzati, diciture prescritte ed eventuali specificazioni ammesse	133	Controllo corretto utilizzo contrassegno consortile autorizzato, confezioni convalidate dal Consorzio con diciture prescritte e specificazioni ammesse		100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	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
	Designazione presentazione		Sulla confezione: contrassegno consortile, eventuali specificazioni	Impiegare sulle confezioni della DOP contrassegni autorizzati, diciture prescritte ed eventuali specificazioni ammesse	134	Controllo corretto utilizzo contrassegno consortile autorizzato, confezioni convalidate dal Consorzio con diciture prescritte e specificazioni ammesse		100% su caseifici che trattano solo ed esclusivamente latte Idoneo a MBC DOP 200% su caseifici che trattano latti diversi dal latte idoneo a MBC DOP	Elementi di designazione e presentazione difformi per errori di stampa	Lieve	Inibizione all'uso della presentazione non conforme fino a risoluzione della Non Conformità	Richiesta adeguamento elementi di designazione e presentazione e verifica ispettiva per riscontro adeguamento

Note

1 Si considera stabulazione fissa l'animale legato alla catena