



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Mozzarella di Gioia del Colle”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Ed. 0 Rev.00
del 05.02.2024

Fase del processo (operatore)	Id	Categoria del requisito adempimento	Codice req.	NC L = Lieve G = Grave	Trattamento NC	Azione OdC
Allevatore	01	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	A01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	02	Mancata comunicazione variazione ubicazione	A01	L	Richiesta integrazioni	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	04	Autorizzazioni sanitarie Allevamento assenti/non vigenti	A02	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	05	Razze allevate non conformi	A03	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	06	gg. di pascolamento insufficienti	A04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	07	Costituzione pascoli non conformi	A05	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	08	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	A05	L	Richiesta integrazioni	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	09	Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	A05	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	10	Carico UBA/ettaro non conforme	A05	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	11	Utilizzo di alimenti non ammessi/non conformi	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	12	Razione ponderale non conforme	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	13	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	A06	L	Richiesta integrazioni	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	14	Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	15	Utilizzo alimento non ammessi	A07	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	16	Provenienza degli alimenti da fuori zona entro il 40%	A08	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	17	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	A08	L	Richiesta integrazioni	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	18	Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	A08	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	19	Mancato rispetto della doppia mungitura	A09	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	20	Presenza di latte trattato termicamente	A09	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	21	Registrazione dati di produzione/vendita carente senza perdita di tracciabilità	A09	L	Richiesta integrazioni	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	22	Registrazione dati di produzione/vendita carente con perdita di tracciabilità	A09	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Mozzarella di Gioia del Colle”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Ed. 0 Rev.00
del 05.02.2024

Raccoglitore	23	Ubicazione del centro di raccolta in caso di stoccaggio del latte fuori dal territorio delimitato	R01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	24	Ubicazione sede operativa non corrispondente a documentazione in possesso del DQA	R01	L	Richiesta integrazioni	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	25	Assenza o mancata vigenza di autorizzazioni sanitarie in caso di centri di raccolta con stoccaggio latte	R02	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitori	26	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie in caso di centri di raccolta	R02	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	27	Capacità di stoccaggio, mezzi di trasporto non adeguate alla quantità di latte veicolato	R03	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	28	Mancata comunicazione variazioni strutture di stoccaggio latte	R03	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	29	Mancata identificazione dei serbatoi di stoccaggio latte senza perdita di tracciabilità (ove presenti)	R03	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	30	Mancata identificazione dei serbatoi di stoccaggio latte con perdita di tracciabilità (ove presenti)	R03	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	31	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione tra latte idoneo a MGC e non idoneo	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	32	Raccolta latte da produttori riconosciuti ed idonei non presenti in elenco convalidato (MOD_ELE_MGC)	R04	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	33	Carenza identificazione idoneità MGC in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio dell'idoneità	R04	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	34	Carenza identificazione idoneità MGC in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio dell'idoneità	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	35	Carente identificazione latte raccolto, senza perdita di rintracciabilità	R04	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	36	Carente identificazione latte raccolto, con perdita di rintracciabilità	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	37	Carente identificazione latte ceduto (quanto, a chi e quando), senza perdita di tracciabilità	R04	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	38	Carente identificazione latte ceduto (quanto, a chi e quando), con perdita di tracciabilità	R04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccoglitore	39	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda senza perdita di rintracciabilità	R04	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Mozzarella di Gioia del Colle”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Ed. 0 Rev.00
del 05.02.2024

Raccoglitore	40	Incongruenza tra i dati comunicati a DQA con quelli riscontrabili in azienda con perdita di rintracciabilità	R04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccoglitore	41	Bilancio di massa non conforme	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	42	Cessione latte non idoneo	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	43	Cessione latte non idoneo – Registrazioni carenti senza perdita di rintracciabilità	R04	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	44	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	R05	L	Sollecito	MCR in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
Raccoglitore	45	Comunicazioni incoerenti senza perdita di tracciabilità	R05	L	Richiesta adeguamento risoluzione dei dati incoerenti	In caso di mancata risoluzione dell'incoerenza, MCR, in caso di esito negativo ritiro del prodotto dal mercato
Raccoglitore	46	Comunicazioni incoerenti con perdita di tracciabilità	R05	G	Ritiro del prodotto dal mercato	MCR
Caseificio	47	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	C01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	48	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	C02	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	49	Mancata comunicazione di variazioni sostanziali rispetto alle condizioni iniziali di riconoscimento	C02	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Caseificio	50	Mancata separazione (spaziale/temporale linee produttive ed impianti destinate alla DOP rispetto alle produzioni generiche) per carenze documentali	C02	L	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione ed in assenza di integrazione MCR
Caseificio	51	Mancata separazione/temporale (spaziale/temporale linee produttive ed impianti destinate alla DOP rispetto alle produzioni generiche)	C02	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	52	Mancata comunicazione mezzi di raccolta latte MOD_ELET_MGC	C03	L	Richiesta integrazione delle registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	53	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione latte idoneo a MGC e non idoneo	C03	G	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	54	Raccolta latte da fornitori riconosciuti non presenti in elenco convalidato MOD_ELE_MBC	C03	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato aggiornamento MCR
Caseificio	55	Carenza identificazione idoneità MGC in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio rintracciabilità	C03	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione, MCR



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Mozzarella di Gioia del Colle”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Ed. 0 Rev.00
del 05.02.2024

Caseificio	56	Carenza identificazione idoneità MGC in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio rintracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP, richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	MCR
Caseificio	57	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato senza perdita di rintracciabilità	C03	L	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento esclusione del prodotto non tracciato e MCR
Caseificio	58	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato con perdita di rintracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP, richiesta adeguamento delle registrazioni	MCR
Caseificio	59	Carenza identificazione stoccaggio latte senza perdita di tracciabilità	C03	L	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica documentale adeguamento identificazione/registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	60	Carenza identificazione stoccaggio latte con perdita di tracciabilità	C03	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseificio	61	Bilancio di massa latte in ingresso, venduto, lavorato non conforme	C03	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseifici	62	Presenza latte in ingresso trattato termicamente	C04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseifici	63	Lavorazione del latte oltre le 48 ore dalla prima mungitura	C04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseificio	64	Carenza delle registrazioni giornaliere in fase di lavorazione della MGC DOP (MOD_RAL_MGC), senza perdita di rintracciabilità	C05	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	65	Carenza delle registrazioni giornaliere in fase di lavorazione della MBC DOP (MOD_RAL_MBC), con perdita di rintracciabilità	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	66	Bilancio di massa tra latte lavorato e mozzarella prodotta non conforme	C05	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	67	Filatura non conforme	C06	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	68	Adeguatezza siero-innesto non conforme per parametri di lavorazione	C07	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	69	Carente registrazione dei parametri di processo senza perdita di tracciabilità	C07	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	70	Carente registrazione dei parametri di processo con perdita di tracciabilità	C07	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR



Piano dei Controlli del Formaggio a Denominazione di Origine Protetta
“Mozzarella di Gioia del Colle”
Classificazione delle NC e relativo trattamento

Tabella 5
Ed. 0 Rev.00
del 05.02.2024

Caseificio	71	Adeguatezza siero-innesto non conforme per mancate registrazioni di provenienza senza perdita di rintracciabilità	C07	L	Notifica carenza e richiesta integrazione dati mancanti, avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	72	Adeguatezza siero-innesto non conforme per mancate registrazioni di provenienza con perdita di rintracciabilità	C07	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	73	Aspetto esterno non conforme	C08	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	74	Struttura non conforme	C09	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	75	Sapore e odore non conforme	C10	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	76	Forma non conforme	C11	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	77	Presenza di elementi di designazione/confezionamento difforni sul prodotto avviato alla vendita	C12	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	78	Presenza di elementi di designazione difforni in magazzino non avviate alla vendita	C12	L	Inibizione all'uso della presentazione difforme fino a risoluzione	Richiesta adeguamento elementi di designazione, in caso di mancata evidenza MCR
Caseificio	79	Presenza di elementi di designazione difforni per errori di stampa	C12	L	Inibizione all'uso della presentazione difforme fino a risoluzione	Richiesta adeguamento elementi di designazione, in caso di mancata evidenza MCR
Caseificio	80	Assenza di autocontrollo in merito alla determinazione dei parametri analitici presenti nel Piano dei Controlli	C13	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	81	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori - latte	C13	L	Richiesta integrazione frequenza analitica con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	82	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo	C13	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	83	Assenza applicazione di gestione delle non conformità riscontrate in autocontrollo	C13	G	Richiesta di adozione di un Piano rinforzato in autocontrollo con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	84	Presenza di parametri latte e/o mozzarella non conformi	C13	G	Esclusione del prodotto non conforme fino alla risoluzione. Richiesta adeguamento procedure di lavorazione.	MCR
Caseificio	85	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	C14	L	Sollecito	MCR in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
Caseificio	86	Comunicazioni incoerenti senza perdita di tracciabilità	C14	L	Richiesta adeguamento risoluzione dei dati incoerenti	In caso di mancata risoluzione dell'incoerenza, MCR, in caso di esito negativo ritiro del prodotto dal mercato
Caseificio	87	Comunicazioni incoerenti con perdita di tracciabilità	C14	G	Ritiro del prodotto dal mercato	MCR