



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

Tabella 5
 Rev.00 del
 13.06.2022

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	03	Struttura allevamenti non idonee	A02	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	04	Autorizzazioni sanitarie Allevamento assenti/non vigenti	A03	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	05	Origine degli animali fuori dal territorio delimitato	A04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	06	Capi non iscritti ai LG	A05	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	07	Carente identificazione delle bufale nel registro allevamento, senza perdita di tracciabilità	A06	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	08	Carente identificazione delle bufale nel registro allevamento, con perdita di tracciabilità	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	09	Registrazione dati di produzione/vendita carente senza perdita di tracciabilità	A06	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	10	Registrazione dati di produzione/vendita carente con perdita di tracciabilità	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	11	Bilancio di massa non conforme	A06	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	12	Filtrazione latte non conforme	A07	L	Richiesta adeguamento modalità di trattamento latte	Verifica adeguamento ed in caso di mancato adeguamento MCR
Allevatore	13	Mancato rispetto delle 60 ore da 1° mungitura	A08	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Allevatore	14	Mancato rispetto delle 60 ore da prima mungitura – Registrazioni carenti senza perdita di rintracciabilità	A08	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	15	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	R01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	16	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	R02	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	17	Mancata comunicazione di variazione di autorizzazioni sanitarie	R02	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	18	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	19	Mancata comunicazione variazione mezzi per la raccolta latte MOD_ELET_MBC	R03	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR



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

Tabella 5
 Rev.00 del
 13.06.2022

Raccoglitore	20	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione tra latte idoneo a MBC e non idoneo	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	21	Raccolta latte da produttori riconosciuti ed idonei non presenti in elenco convalidato (MODELE_MBC)	R04	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato aggiornamento MCR
Raccoglitore	22	Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio dell'idoneità	R04	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione MCR
Raccoglitore	23	Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnatoria, con pregiudizio dell'idoneità	R04	G	Esclusione del prodotto non identificato idoneo da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di identificazione idoneità MBC	MCR
Raccoglitore	24	Carente identificazione latte raccolto, 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	25	Carente identificazione latte raccolto, con perdita di rintracciabilità	R04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccoglitore	26	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), 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	27	Carente identificazione latte ceduto (quanto e a chi), con perdita di tracciabilità	R04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento registrazioni	MCR
Raccoglitore	28	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
Raccoglitore	29	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	30	Bilancio di massa non conforme	R04	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	31	Mancato rispetto delle 60 ore da 1° mungitura	R05	G	Esclusione del latte dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Raccoglitore	32	Mancato rispetto delle 60 ore da prima mungitura – Registrazioni carenti senza perdita di rintracciabilità	R05	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	33	Filtrazione latte non conforme	R05	L	Richiesta adeguamento modalità di trattamento latte	Verifica adeguamento ed in caso di mancato adeguamento MCR
Raccoglitore	34	Assenza di un autocontrollo in merito alle determinazioni dei parametri analitici presenti nel Piano dei Controlli	R06	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Raccoglitore	35	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori	R06	L	Richiesta integrazione frequenza analitica con trasmissione dati a DQA	MCR



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

Tabella 5
 Rev.00 del
 13.06.2022

Raccoglitore	36	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, senza elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori	R06	G	Richiesta integrazione frequenza analitica con trasmissione dati a DQA	MCR
Raccoglitore	37	Assenza applicazione di un piano rinforzato di autocontrollo	R06	G	Richiesta di adozione di un Piano rinforzato di autocontrollo con trasmissione dati a DQA	MCR
Raccoglitore	38	Presenza parametri latte Non conformi	R06	G	Esclusione del prodotto non conforme. Richiesta adeguamento procedure di raccolta	MCR
Raccoglitore	39	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	R07	L	Sollecito	MCR in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
Raccoglitore	40	Comunicazioni incoerenti senza perdita di tracciabilità	R07	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	41	Comunicazioni incoerenti con perdita di tracciabilità	R07	G	Ritiro del prodotto dal mercato	MCR
Caseificio	42	Ubicazione fuori dal territorio delimitato	C01	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	43	Autorizzazioni sanitarie assenti/non vigenti	C02	G	Revoca riconoscimento Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	44	Mancata comunicazione di variazioni di autorizzazioni sanitarie	C02	L	Richiesta integrazione registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione ed in caso di mancata comunicazione MCR
Caseificio	45	Mancata separazione (spaziale linee produttive ed impianti nei casi in cui non si operi solo ed esclusivamente con latte idoneo a DOP) per carenze documentali	C03	L	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione ed in assenza di integrazione MCR
Caseificio	46	Mancata separazione (spaziale linee produttive ed impianti nei casi in cui non si operi solo ed esclusivamente con latte idoneo a DOP)	C03	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	47	Mancata comunicazione mezzi di raccolta latte MOD_ELET_MBC	C03	L	Richiesta integrazione delle registrazioni di identificazione	Verifica documentale integrazione e in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	48	Raccolta da fornitori latte non riconosciuti e non idonei con compromissione della segregazione latte idoneo a MBC e non idoneo	C04	G	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	49	Raccolta latte da fornitori riconosciuti non presenti in elenco convalidato MOD_ELE_MBC	C04	L	Richiesta aggiornamento elenco	Convalida aggiornamento elenco, in caso di mancato aggiornamento MCR
Caseificio	50	Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio rintracciabilità	C04	L	Richiesta integrazione identificazione idoneità	Verifica documentale ad integrazione, in caso di mancata integrazione, MCR
Caseificio	51	Carenza identificazione idoneità MBC in documentazione accompagnatoria, senza pregiudizio rintracciabilità	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP, richiesta adeguamento procedure identificazione idoneità MBC	MCR



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

Tabella 5
 Rev.00 del
 13.06.2022

Caseificio	52	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato senza perdita di rintracciabilità	C04	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	53	Carenza nella registrazione delle quantità di latte idoneo a DOP approvvigionato con perdita di rintracciabilità	C04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP, richiesta adeguamento delle registrazioni	MCR
Caseificio	54	Carenza identificazione stoccaggio latte senza perdita di tracciabilità	C04	L	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica documentale adeguamento identificazione/registrazione, in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	55	Carenza identificazione stoccaggio latte con perdita di tracciabilità	C04	G	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito DOP richiesta adeguamento identificazione/registrazione	MCR
Caseificio	56	Carenza delle registrazioni giornaliere in fase di lavorazione della MBC DOP (MOD_RAL_MBC), senza perdita di rintracciabilità	C04	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	57	Carenza delle registrazioni giornaliere in fase di lavorazione della MBC DOP (MOD_RAL_MBC), con perdita di rintracciabilità	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito DOP e richiesta adeguamento procedure di registrazione	MCR
Caseificio	58	Bilancio di massa non conforme	C04	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	59	Mancato rispetto delle 60 ore dalla 1° mungitura	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	60	Mancato rispetto delle 60 ore dalla 1° mungitura – registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	C05	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio delle corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione ed in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	61	Siero innesto non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	62	T° di coagulazione non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	63	Caglio non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	64	Tempi di Maturazione non conformi	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	65	Modalità di filatura non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	66	Salatura non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	67	Affumicatura non conforme	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	68	Registrazione dei parametri di processo carente senza perdita di tracciabilità	C05	L	Richiesta adeguamento delle registrazioni e avvio delle corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione ed in caso di mancato adeguamento MCR
Caseificio	69	Presenza di formati di prodotto finito non conformi	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR



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

Tabella 5
 Rev.00 del
 13.06.2022

Caseificio	70	Presenza di prodotto finito non conforme all'analisi sensoriale	C05	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	71	Presenza di elementi di designazione/confezionamento difformi sul prodotto avviato alla vendita	C06	G	Esclusione del prodotto dal circuito della DOP fino ad adeguamento	MCR
Caseificio	72	Presenza di elementi di designazione difformi in magazzino non avviate alla vendita	C06	L	Inibizione all'uso della presentazione difforme fino a risoluzione	Richiesta adeguamento elementi di designazione, in caso di mancata evidenza MCR
Caseificio	73	Presenza di elementi di designazione difformi per errori di stampa	C06	L	Inibizione all'uso della presentazione difforme fino a risoluzione	Richiesta adeguamento elementi di designazione, in caso di mancata evidenza MCR
Caseificio	74	Assenza di autocontrollo in merito alla determinazione dei parametri analitici presenti nel Piano dei Controlli	C07	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	75	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo, con elementi comprovanti la conformità dei singoli fornitori - latte	C07	L	Richiesta integrazione frequenza analitica con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	76	Mancato rispetto della frequenza delle analisi previste in autocontrollo	C07	G	Richiesta integrazione frequenza di determinazioni analitiche con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	77	Assenza applicazione di un piano rinforzato in autocontrollo	C07	G	Richiesta di adozione di un Piano rinforzato in autocontrollo con trasmissione dati a DQA	MCR
Caseificio	78	Presenza di parametri latte e/o mozzarella non conformi	C07	G	Esclusione del prodotto non conforme. Richiesta adeguamento procedure di raccolta.	MCR
Caseificio	79	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	C08	L	Sollecito	MCR in caso di mancato rispetto dei termini del sollecito
Caseificio	80	Comunicazioni incoerenti senza perdita di tracciabilità	C08	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	81	Comunicazioni incoerenti con perdita di tracciabilità	C08	G	Ritiro del prodotto dal mercato	MCR