

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA N.C.	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
Allevatore	Riconoscimento iniziale (par. 6)	Ubicazione unità operativa in territorio delimitato da disciplinare (Art.3 e Art. 5.1)	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo (MOD 001)	1	Controllo idoneità richiesta	D	Ad ogni richiesta	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture, impianti, sistema di gestione (Art. 5)	Allegare a richiesta documentazione accessoria prevista	2	Controllo MOD001 e allegati	D		Carenza e/o assenza dati informativi		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
				3	Verifica ispettiva: caratteristiche vasche, acqua, impianti e strutture, idoneità sanitaria, capacità produttiva e gestione identificazione e tracciabilità	I		Mancata adeguatezza condizioni		Diniego riconoscimento	Diniego riconoscimento e richiesta adeguamento. VIS dopo adeguamento.
	Mantenimento dei requisiti (par. 6.2)	Ubicazione unità operativa in territorio delimitato da disciplinare (Art.3 e Art. 5.1)	Comunicare variazioni ubicazione unità operativa (entro 15 gironi dalla modifica)	4	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
		Adeguatezza strutture, impianti, sistema di gestione (Art. 5)	Notificare eventuali variazioni intervenute come da punto 6.2 Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco (es. Idoneità sanitaria, ubicazione azienda, gli impianti produttivi dedicati alla denominazione ecc.)	5	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Carenze documentali		Richiesta integrazione documentazione con scadenza	VDO documentazione integrativa, in caso di mancato invio documentazione integrativa entro la scadenza VIS
				6		I	Secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni riscontrate in verifica a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni idoneità	VIS a riscontro ripristino condizioni idoneità
				7	Verifica ispettiva	I	100	Mancata notifica variazioni sostanziali senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale idoneità adeguamento per prodotto o processo	VDO integrazione documentale ed eventuale VIS
				8				Mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni idoneità	VDO integrazione documentale e VIS nei casi ove non sia possibile risolvere la non conformità documentalmente
	Cessazione attività (Par. 6.3)	Comunicazione cessazione attività (Par. 6.3)	Notificare recesso ai fini della IGP Trote del Trentino	9	Controllo comunicazione cessazione	D	Ogni comunicazione	Mancata comunicazione di cessazione		Cancellazione soggetto da elenchi	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA N.C.	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
Allevatore	Separazione produzioni (Par. 7.2)	Separazione trote idonee a IGP (Par. 7.2)	Utilizzare vasche diverse per trote idonee a IGP e trote non idonee	10	Verifica ispettiva	I	35	Assenza separazione trote idonee a IGP	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e adeguamento modalità di separazione	VIS a riscontro adeguamento
	Allevamento avannotti, novellame, trote adulte Art. 5.2	Conformità vasche di allevamento	Utilizzare vasche di allevamento idonee	11	Controllo idoneità vasche di allevamento	I	35	Vasche non conformi	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	VIS a riscontro adeguamento
		Provenienza acqua utilizzata	Utilizzare acqua proveniente da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e/o torrenti compresi nella zona di produzione delimitata	12	Controllo provenienza acqua utilizzata	I	35	Utilizzo di acqua di provenienza non conforme	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	VIS a riscontro adeguamento
		Caratteristiche acqua vasche esterne per temperatura e ossigeno disciolto	Attenersi ai requisiti disciplinati e registrare parametri	13	Controllo idoneità temperature medie e ossigeno disciolto	I	35	Temperatura media nei mesi da novembre a marzo > 12°C e/o Ossigeno disciolto < 7 mg/l	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	VIS a riscontro adeguamento
		Densità di allevamento e ricambi giornalieri acqua	Attenersi alle densità ammesse e registrare ricambi	14	Controllo densità e ricambi giornalieri	I	35	Densità massima / ricambi giornalieri non conformi	Grave	Esclusione vasche non conformi e prodotto da circuito IGP	VIS a riscontro ripristino conformità densità / ricambi giornalieri acqua
		Alimentazione mangimi privi di OGM certificati, con materie prime, additivi e pigmenti ammessi	Impiegare mangimi no OGM certificati e ingredienti additivi e pigmenti ammessi e registrare alimentazione	15	Controllo idoneità alimentazione (mangimi e ingredienti)	I	35	Alimentazione non conforme per OGM e/o ingredienti e/o additivi e/o pigmenti non ammessi	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	VIS a riscontro ripristino conformità alimentazione
		Sospensione della razione da ingrasso	Attenersi ai tempi di sospensione della razione da ingrasso previsti in relazione alla temperatura dell'acqua in modo da garantire che alla macellazione il tratto intestinale sia privo di materiale	16	Controllo che alla macellazione il tratto intestinale sia privo di materiale	I	35	Mancato rispetto dei tempi della sospensione della razione da ingrasso in quanto alla macellazione è presente materiale nel tratto intestinale	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP Sospensione conferimento lotto fino a adeguamento	VIS a riscontro ripristino conformità
	Identificazione e tracciabilità (Par. 7.3)	Identificazione e tracciabilità produzioni (Par. 7.3)	Registrare Trote idonee a IGP in ingresso nell'allevamento (autoproduzione o acquisto da altro allevatore riconosciuto), approvvigionamento materie prime, tutti i parametri di processo richiesti dal piano dei controlli accertandosi della conformità degli stessi, e cessione prodotto finito ad altro allevatore o macellatore. Identificare prodotto in ogni fase.	17	Verifica registrazioni, ddt (o documenti equivalenti) avannotti, trote o trote in ingresso, materie prime e prodotto finito. Verifica identificazione prodotto in ogni fase	I	35	Carenza registrazioni/identificazione senza pregiudizio della tracciabilità e/o della verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione e/o identificazione	VDO avvio corrette procedure di registrazione/identificazione In caso di mancato adeguamento VIS
				18		I		Assenza registrazioni/identificazione o carenza tale da impedire il controllo dei requisiti e/o con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato/identificato da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e avvio corrette procedure di registrazione e/o identificazione	VIS a riscontro adeguamento procedure di registrazione e/o identificazione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA N.C.	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
Macellatore	Riconoscimento iniziale (par. 6)	Ubicazione impianti (Art.3 e Art. 5.1)	Produrre richiesta di accesso al sistema di controllo (MOD 001)	19	Controllo idoneità richiesta	D	Ad ogni richiesta	Ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture, impianti, sistema di gestione (Art. 5)	Allegare a richiesta documentazione accessoria prevista	20	Controllo MOD001 e allegati	D		Carenza e/o assenza dati informativi		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
				21	Verifica ispettiva: caratteristiche impianti e strutture, Idoneità sanitaria, capacità produttiva e gestione identificazione e tracciabilità	I		Mancata adeguatezza condizioni		Diniego riconoscimento	Diniego riconoscimento e richiesta adeguamento. VIS dopo adeguamento.
	Mantenimento dei requisiti (par. 6.2)	Ubicazione unità operativa in territorio delimitato da disciplinare (Art.3 e Art. 5.1)	Comunicare variazioni ubicazione unità operativa (entro 15 gironi dalla modifica)	22	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
		Adeguatezza strutture, impianti, sistema di gestione (Art. 5)	Notificare eventuali variazioni intervenute come da punto 6.2 Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco (es. Idoneità sanitaria, ubicazione azienda, gli impianti produttivi dedicati alla denominazione ecc.)	23	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Carenze documentali		Richiesta integrazione documentazione con scadenza	VDO documentazione integrativa in caso di mancato invio documentazione integrativa entro la scadenza VIS
				24		I	Secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni riscontrate in verifica a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni idoneità	VIS a riscontro ripristino condizioni idoneità
				25	Verifica ispettiva	I	100	Mancata notifica variazioni sostanziali senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale idoneità adeguamento per prodotto o processo	VDO integrazione documentale ed eventuale VIS
				26				Mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni idoneità	VDO integrazione documentale e VIS nei casi ove non sia possibile risolvere la non conformità documentalmente
	Cessazione attività (Par. 6.3)	Comunicazione cessazione attività (Par. 6.3)	Notificare recesso ai fini della IGP Trote del Trentino	27	Controllo comunicazione cessazione	D	Ogni comunicazione	Mancata comunicazione di cessazione		Cancellazione soggetto da elenchi	
	Lavorazione (Art. 5)	Separazione lavorazioni IGP (Par. 7.2)	Separare spazialmente o temporalmente prodotto IGP da prodotto generico non IGP	28	Verifica ispettiva	I	100	Assenza separazione prodotto IGP da prodotto generico non IGP	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e adeguamento procedure di separazione prodotto	VIS a riscontro ripristino condizioni conformità

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA N.C.	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
Macellatore	Lavorazione (Art. 5)	Identificazione e tracciabilità produzioni (Par. 7.3)	Registrare approvvigionamento da allevatore, le operazioni di lavorazione, e la cessione prodotto lavorato al confezionatore. Identificare il prodotto in ogni fase	29	Verifica registri di approvvigionamento, lavorazione e cessione (MOD002, MOD003 e MOD004 o documentazione equivalente), ddt (o documenti equivalenti)	I	100	Carenza registrazioni/identificazione senza pregiudizio della tracciabilità e/o della verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione e/o identificazione	VDO avvio corrette procedure di registrazione/identificazione In caso di mancato adeguamento VIS
				30	Verifica identificazione prodotto in ogni fase	I	100	Assenza registrazioni/identificazione o carenza tale da impedire il controllo dei requisiti e/o con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato/identificato da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e avvio corrette procedure di registrazione e/o identificazione	VIS a riscontro adeguamento procedure di registrazione e/o identificazione
		Lavorazione e stoccaggio a temperature controllate (Art. 5.3)	Mantenere idonee temperature nei locali di lavorazione (inferiore a 12 °C) e stoccaggio (t compresa tra 0 e +4 °C) e registrare temperature	31	Controllo idoneità temperature locali lavorazione e stoccaggio e registrazioni	I	100	Temperature non conformi locali lavorazione e stoccaggio	Grave	Esclusione da circuito IGP prodotto lavorato a temperature non conformi Adeguamento temperature	VIS a riscontro adeguamento temperature
				32		I		Carenza registrazioni senza perdita conformità	Lieve	Adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	VDO adeguamento registrazioni In caso di mancato adeguamento VIS
		Modalità lavorazione (Art. 5.3 e Art. 5.4)	Ottenere tipologia di prodotto finito ammesse dal disciplinare: prodotto fresco intero, eviscerato, filettato e/o affettato	33	Verifica prodotto in lavorazione e prodotto finito	I	100	Lavorazioni e tipologia prodotto finito non ammesse	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP Adeguamento delle modalità di lavorazione	VIS a riscontro adeguamento
			Destinare a prodotto intero e/o eviscerato solo gli esemplari con taglia minima pre-macellazione di 200g.	34	Verifica prodotto in lavorazione	I	100	Destinazione a prodotto intero e/o eviscerato trote con taglia pre-macellazione inferiore a 200 g.	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP Adeguamento delle modalità di lavorazione	VIS a riscontro adeguamento
		Comunicazioni periodiche a OdC (Par. 7.4.1)	Predisporre e attuare procedura di invio dati a CSQA mensilmente, entro il 15 del mese successivo, o comunque entro 15 giorni dal sollecito, i dati richiesti nel par. 7.4.1	35	Controllo idoneità notifica	D	100	Mancata notifica entro 15 giorni dal sollecito	Lieve	Adeguamento procedure di invio dati a CSQA (par. 7.4)	VIS per reperimento diretto dei dati
	Prodotto finito pronto per il confezionamento (Art. 2)	Caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche (Art. 2)	Prodotto conforme per le caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche (Art. 2)	36	Controllo prodotto come da Par. 6.4.3 B	I/A	100	Mancata rispondenza a requisiti organolettici, fisici o chimici	Grave	Esclusione lotto non conforme da circuito IGP	Campionamento su altro lotto come da par 6.4.3
			Verificare prodotto in autocontrollo come da par. 6.4.3 A Registrare e conservare gli esiti dei controlli effettuati	37	Verifica registrazioni autocontrollo caratteristiche fisiche e organolettiche e rapporti di prova per caratteristiche chimiche	I	100	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o carenza evidenze autocontrollo	Lieve	Richiesta adeguamento con trasmissione evidenza autocontrollo caratteristiche organolettiche, dimensionali e chimiche	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare con campionamento
				38		I	100	Attività di autocontrollo per le verifiche di prodotto assente o mancata esclusione dei lotti risultati non conformi per le caratteristiche organolettiche e/o fisiche e/o chimiche	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità	VIS con campionamento supplementare

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA N.C.	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
Confezionatore	Riconoscimento iniziale (par. 6)	Adeguatezza strutture, impianti, sistema di gestione (Art. 5)	Allegare a richiesta documentazione accessoria prevista	39	Controllo MOD001 e allegati	D	Ad ogni richiesta	Carenza e/o assenza dati informativi		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
				40	Verifica ispettiva: Idoneità sanitaria, capacità produttiva e gestione identificazione e tracciabilità	I		Mancata adeguatezza condizioni		Diniego riconoscimento	Diniego riconoscimento e richiesta adeguamento. VIS dopo adeguamento.
	Mantenimento dei requisiti (par. 6.2)	Adeguatezza strutture, impianti, sistema di gestione (Art. 5)	Notificare eventuali variazioni intervenute come da punto 6.2 Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco (es. Idoneità sanitaria, ubicazione azienda, gli impianti produttivi dedicati alla denominazione ecc.)	41	Controllo variazioni comunicate	D	Ogni comunicazione	Carenze documentali		Richiesta integrazione documentazione con scadenza	VDO documentazione integrativa in caso di mancato invio documentazione integrativa entro la scadenza VIS
				42		I	Secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni riscontrate in verifica a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni idoneità	VIS a riscontro ripristino condizioni idoneità
				43	Verifica ispettiva	I	100	Mancata notifica variazioni senza pregiudizio della conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale idoneità adeguamento per prodotto o processo	VDO integrazione documentale ed eventuale VIS
				44				Mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta ripristino condizioni idoneità	VDO integrazione documentale e VIS nei casi ove non sia possibile risolvere la non conformità documentalmente
	Cessazione attività (Par. 6.3)	Comunicazione cessazione attività (Par. 6.3)	Notificare recesso ai fini della IGP Trote del Trentino	45	Controllo comunicazione cessazione	D	Ogni comunicazione	Mancata comunicazione di cessazione		Cancellazione soggetto da elenchi	
	Confezionamento	Separazione lavorazioni IGP (Par. 7.2)	Separare spazialmente o temporalmente prodotto IGP da prodotto generico non IGP	46	Verifica ispettiva	I	100	Assenza separazione prodotto IGP da prodotto generico non IGP	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e adeguamento procedure di separazione prodotto	VIS a riscontro ripristino condizioni conformità
		Identificazione e tracciabilità produzioni (Par. 7.3)	Registrare approvvigionamento prodotto finito da macellatore, le operazioni di confezionamento (MOD005 e MOD006 o documentazione equivalente), cessione prodotto confezionato. Identificare il prodotto in ogni fase	47	Verifica registrazioni confezionamento, ddt (o documenti equivalenti) Verifica identificazione prodotto in ogni fase	I	100	Carenza registrazioni/identificazione senza pregiudizio della tracciabilità e/o della verifica dei requisiti	Lieve	Adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione e/o identificazione	VDO avvio corrette procedure di registrazione/identificazione In caso di mancato adeguamento VIS
				48		I	100	Assenza registrazioni/identificazione o carenza tale da impedire il controllo dei requisiti e/o con pregiudizio della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato/identificato da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità e avvio corrette procedure di registrazione e/o identificazione	VIS a riscontro adeguamento procedure di registrazione e/o identificazione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA N.C.	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
Confezionatore	Confezionamento	Conformità a disciplinare (Art. 5.4)	Confezionare in vaschette sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o ghiaccio e/o casse plastiche sotto film e/o ghiaccio e/o buste o altri contenitori sottovuoto e/o in atmosfera modificata (ATM)	49	Verifica prodotto confezionato o in corso di confezionamento	I	100	Confezionamento in confezioni non ammesse	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità	VIS a riscontro ripristino condizioni conformità
			Confezionare prodotto filettato e/o affettato con un peso minimo di 90 g	50	Verifica prodotto filettato e/o affettato confezionato o in corso di confezionamento	I	100	Confezionamento di prodotto filettato e/o affettato con un peso inferiore a 90 g	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità	VIS a riscontro ripristino condizioni conformità
		Comunicazioni periodiche a OdC (Par. 7.4.2)	Predisporre e attuare procedura di invio dati a CSQA mensilmente, entro il 15 del mese successivo, o comunque entro 15 giorni dal sollecito, i dati richiesti nel par. 7.4.2	51	Controllo idoneità notifica	D	100	Mancata notifica entro 15 giorni dal sollecito	Lieve	Adeguamento procedure di invio dati a CSQA (par. 7.4)	VIS per reperimento diretto dei dati
	Designazione e presentazione (Etichettatura)	Conformità elementi di etichettatura (Art. 8) e (Par. 11)	Utilizzare esclusivamente modalità di designazione e presentazione conformi (Art. 8) e (Par. 11)	52	Controllo correttezza degli elementi di designazione e presentazione	I	100	Modalità di designazione e presentazione non conformi, utilizzate su prodotto non ancora commercializzato oppure stampate ma non ancora utilizzate	Lieve	Inibizione impiego materiale non conforme Blocco prodotto ai fini del riconfezionamento	Qualora non risolvibile documentalmente VIS a riscontro adeguamento
				53		I	100	Modalità di designazione e presentazione non conformi	Grave	Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità Blocco prodotto ancora presente in azienda ai fini del riconfezionamento	VIS a riscontro adeguamento