

**Verbale di sopralluogo per l'accertamento dell'idoneita' strutturale e igienico sanitaria dei locali adibiti al deposito e vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti
(DPR 290/01- Circ. Min. San. N. 15 del 30.04.1993)**

**Dipartimento di Prevenzione
Servizio SIAN**

A.S.L. _____

Verbale N°	Incaricati dell'ispezione:
Data ispezione -----/-----/-----	1.
Ora-----	2.

Si sono presentati presso la rivendita della :

Ditta.....PI.....

sede legale in via.....n.....

Indicare le coordinate geografiche della rivendita:
Lat.....Long.....

AUTORIZZAZIONE SANITARIA...../registrazione n°.....rilasciata il.....
da.....

NOME O RAGIONE SOCIALE
.....

Legale rappresentante

Sig.....nato ail.....

residente a.....in vian..... Prov

Sede OPERATIVA
COMUNE

indirizzon..... Prov

Recapiti
telefonici.....

E-mail
.....

Verifica effettuata:	L'ESITO DEL SOPRALLUOGO E':
Requisiti generali Strutture	☐ Favorevole ☐ Favorevole a condizione che la ditta provveda ad ottemperare alle prescrizioni* ☐ Non favorevole
Requisiti specifici attrezzature ed etichette	☐ Favorevole ☐ Favorevole a condizione che la ditta provveda ad ottemperare alle prescrizioni* ☐ Non favorevole

* Attenzione: occorre allegare al verbale la/le scheda/e di non conformità con la risoluzione(**All. 1-file excel**)

PROVVEDIMENTI INTRAPRESI E OSSERVAZIONI

DATA

L'ISPETTORE

Firma del responsabile della Ditta

**Check list per il sopralluogo in locali di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari,
ai sensi del (DPR 290/01- Circ. Min. San. N. 15 del 30.04.1993) e Reg CE 882/2004**

La presente check list è parte integrante del Verbale di ispezione n..... del

Data del controllo ufficiale:.....

Nominativo Ispettore incaricato del C.U.....

Tecnica di controllo: Sopralluogo ☐ Ispezione ☐ Audit ☐

Tipologia locali : ☐ deposito di smistamento ☐ vendita al minuto con annesso deposito

☐ deposito all'ingrosso

SEZ. A . ANAGRAFICA DELL'ESERCIZIO DI VENDITA				
Domanda /raccolta evidenze:		Esito Codici (attribuire per ogni oggetto di ispezione sotto elencato: C (conforme) NC(non conforme) R (Raccomandazioni)		
Riferimento normativo/evidenze	Domanda	Esito		
Artt. 5, 6 Direttiva 2009/128/CE; Art. 23 e 24 DPR 290/01; art. 8 Dlgs n.150/2012; Decreto 22 gennaio 2014“Adozione Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n.150/2012”				
Art 21 e 22 DPR 290/2001; DGRC n.3923 del 5 agosto 2001 Abilitazioni Autorizzazione Sanitaria	Il titolare è in possesso dell' l'autorizzazione al commercio, deposito e vendita dei prodotti fitosanitari? Può esibire un certificato di abilitazione valido? ☐ SI ☐ NO autorizzazione sanitaria/registrazione n°.....rilasciata ilda..... planimetria ☐ SI ☐ NO agibilità locali rilasciata il..... ☐ SI ☐ NO presenza di almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita del ☐ SI ☐ NO	C	NC	R
art. 23 e 24 DPR 290/01; Artt. 7, 8, 9 Dlgs n.150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE); Decreto 22 gennaio 2014 , punto A.1.3, A.1.14;				

SEZ. A . ANAGRAFICA DELL'ESERCIZIO DI VENDITA				
	rilasciato da il certificato è esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita ☐ SI ☐ NO Esiste altro personale abilitato? altro personale abilitato alla vendita dei prodotti fitosanitari ☐ SI ☐ NO, se SI specificare: Sig.....nato ail residente a..... abilitazione alla vendita del..... rilasciata da..... Art.26 DPR 290/2001 Tipologia di Prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti venduti Prodotti Fitosanitari: molto tossici(T+) ☐ tossici(T) ☐ nocivi(Xn) ☐ irritanti(Xi) ☐ non classificati(nc) Sono presenti pfs revocati o non autorizzati? stato di autorizzazione pfs: Prodotti non autorizzati ☐ SI ☐ NO Prodotti in fase di smaltimento ☐ SI ☐ NO Prodotti revocati ☐ SI ☐ NO Presenza di formulati commerciali aventi presunta azione fitosanitaria, ma non autorizzati, ☐ SI ☐ NO Tenuta della documentazione- Art. 67 Reg CE 1107/2009, par. 1; Decreto 22 gennaio 2014- A.1.14 Sono presenti: -il registro di carico e scarico e i moduli per la fornitura di pfs agli utilizzatori professionali? SI ☐ NO Sono correttamente conservati? SI ☐ NO sono conservate le fatture e altra documentazione atta a dimostrare la movimentazione dei PFS; SI ☐ NO la durata della conservazione dei registri è corretta? (5 anni) ☐ SI ☐ NO Dati di vendita art. 42 DPR 290/2001a ; art. 16, c.2, lett b) Dlgs n.150/2012; Decreto 22 gennaio 2014- punto A.1.14 I distributori che vendono pfs a utilizzatori non professionali forniscono informazioni generali sui rischi per la salute e l'ambiente connessi all'uso di pesticidi? ☐ SI ☐ NO con quale modalità: oralmente ☐ tramite materiale pubblicitario/opuscoli ☐ registrazione e trasmissione alla Regione dei dati di vendita entro febbraio ☐ SI ☐ NO			
		Giudizio globale:		

SEZ .B REQUISITI MINIMI DEI LOCALI E DEI DEPOSITI**(circolare Ministero Sal.n.15/93 e dalla'rt. 24 del DPR 290/01; ALL.II Reg CE 852/04)**

Domanda /raccolta evidenze:		Esito Codici (attribuire per ogni oggetto di ispezione sotto elencato: C (conforme) NC (non conforme) IN (inadeguato)		
Riferimento normativo/evidenze Rif nor. Dpr 290/2001; Reg CE 852/2004; Dlgs n. 81/2008	Domanda	Esito		
Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti alla vendita e al deposito di pfs; artt. 24; art. 21, c.7 DPR 290/01; ALL II Reg CE 852/04	ubicazione: locali sotterranei o seminterrati SI ☐ NO ☐ pareti piastrellate e/o trattate con pitture idrorepellenti, facilmente lavabili fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri; SI ☐ NO ☐ pavimenti di tipo impermeabile e privi di fessurazioni resistenti a prodotti chimici: SI ☐ NO ☐ fino ad un'altezza di metri..... se previste dai vigili del fuoco, soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali SI ☐ NO ☐ mediante: ☐ soglia ☐ bacino ☐ vasca a tenuta i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto raccolta SI ☐ NO ☐ ventilazione- aerazione dei locali: SI ☐ NO ☐ ☐ Naturale ☐ artificiale (certificato di prevenzione incendi, ove richiesto) gli alimenti e/o, mangimi sono tenuti separati dai pfs? Sono presenti additivi enologici? ☐ SI ☐ NO sono presenti mangimi? ☐ SI ☐ NO se presenti , sono tenuti separati dai PFS? ☐ SI ☐ NO modalità di conservazione e vendita dei pfs : in banconi ☐ altro ☐ (specificare) modalità di stoccaggio dei pfs quantitativo di pfs stoccati < 500 Q ☐ quantitativo liquidi infiammabili e/o combustibili < 200 IT ☐ I prodotti molto tossici, tossici e nocivi sono separati dagli altri prodotti? ☐ SI ☐ NO			

	(per i prodotti T+, T, XN) - cartelli segnalatori di pericolo ☐ SI ☐ NO - prodotti sollevati dal pavimnto ☐ SI ☐ NO - prodotti non autorizzati ☐ SI ☐ NO prodotti sospesi ☐ SI ☐ NO prodotti revocati ☐ SI ☐ NO - armadietti muniti di serratura o lucchetto ☐ SI ☐ NO			
		Giudizio globale:		
art. 13 direttiva 2009/128/CE ; art. 17 Dlgs n.150/2012 stoccaggio , manipolazione e smaltimento dei pfs				

SEZ. C . Verifica sicurezza luoghi di lavoro: dotazioni strumentali e mezzi di protezione individuali				
Domanda /raccolta evidenze:		Esito Codici (attribuire per ogni oggetto di ispezione sotto elencato: C (conforme) NC (non conforme) IN (inadeguato)		
Riferimento normativo/evidenze	Domanda	Esito		
Art. 224 Dlgs n.81/2008; circolare ministero 30 aprile 1993, n.15; Dlgs n.81/	Possesso Certificato di prevenzione incendi (CPI o NOP rilasciato dai Vigili del fuoco); ☐ SI ☐ NO	c	nc	in
caratteristiche impianti	Impianto elettrico conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente? Certificato di conformità ☐ SI ☐ NO verifiche periodiche ☐ SI ☐ NO Impianto termico conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente? Certificato di conformità ☐ SI ☐ NO verifiche periodiche ☐ SI ☐ NO E' presente un registro estintori? Gli estintori sono posizionati in zona facilmente accessibile? Registro estintori ☐ SI ☐ NO Estintori n°..... tipo: ☐ carrellato ☐ portatile ☐ altro revisionati negli ultimi 6 mesi : ☐ SI ☐ NO impianto di riscaldamento conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti ☐ SI ☐ NO Sono presenti i DPI in dotazione adeguata per ogni addetto? ☐ SI ☐ NO armadietto ☐ SI ☐ NO			
Art. 225 Dlgs 81/2008-				

attrezzature per pronto soccorso e bonifica	n° DPI.....e tipologia dei dispositivi di protezione individuali : Tipo: Tuta ☐ guanti ☐ maschera ☐ casco ☐ calzature ☐ I DPI sono conservati in modo idoneo? in Armadietto ubicato in locali separati dal magazzino e punto vendita; ☐ SI ☐ NO Sono presenti attrezzature di pronta emergenza? ☐ SI ☐ NO Cassetta di primo soccorso; ☐ SI ☐ NO; affissione dei numeri telefonici di emergenza; ☐ SI ☐ NO mezzi bonifica di piccole emergenze : ☐ SI ☐ NO segatura e simili : ☐ SI ☐ NO asprapolvere ad acqua ☐ SI ☐ NO Vaschetta lavaocchi ; ☐ SI ☐ NO; Doccia di emergenza ; ☐ SI ☐ NO			
		Giudizio globale :		
Verifica sui prodotti fitosanitari: imballaggi ed etichettatura (dlgs 194/95- dlgs 65/03)				
Domanda /raccolta evidenze:		Esito		
Riferimento normativo/evidenze Rif. Nor. Reg UE 1107/2009; D.lgs n.65/2003 e smi ; D.lgs n.194/95	Domanda	Codici (attribuire per ogni oggetto di ispezione sotto elencato: C (conforme) NC(non conforme) IN (inadeguato)		
Art. 28 Reg UE n.1007/2009 Art 15 e 16 D.lgsn.194/1995; art. 8,9,10,11 ;Dlgs n.65/2003	I pfs che possono essere confusi con gli alimenti sono imballati in modo da ridurre la possibilità di errore? ☐ SI ☐ NO Gli imballaggi sono integri? ☐ SI ☐ NO	C	NC	IN
Reg CE 1272/2008; Art. 64 Reg UE 1107/2009 Art. 65 Reg Ue 1107/2009:	le etichette sono conformi alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio ? ☐ SI ☐ NO; tracciabilità ☐ SI ☐ NO scheda sicurezza ☐ SI ☐ NO; consegna all'utilizzatore professionale ☐ SI ☐ NO			
		giudizio globale:		
Art. 13 Dlgs n.65/2003		C	NC	IN
controllo analitico : prelievo campioni di prodotto fitosanitario e relativi coadiuvanti	Prelievo del campione come da verbale n°..... del Sequestro amministrativo/giudiziario ; illecito amministrativo come da verbale n°..... del			

		giudizio globale:		

La presente Check List viene redatta su tre fogli in duplice copia.

La Parte

Gli Operatori del controllo Ufficiale