

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	---	--------------------------------

DATI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA				
Azienda (Nome, Indirizzo, Ragione Sociale)				
Titolare o Legale Rappresentante				
Controllo Ufficiale eseguito da:				
in data e ora		terminato alle ore		tempo impiegato
alla presenza di				
<i>Dimensione dell'Azienda Agricola ed entità della produzione</i>	<input type="checkbox"/> Superficie fino a 10 ha	<input type="checkbox"/> Superficie da 10 a 30 ha	<input type="checkbox"/> Superficie da 30 a 100 ha	<input type="checkbox"/> Superficie oltre 100 ha
<i>Localizzazione dell'Azienda Agricola</i>	<input type="checkbox"/> In aperta campagna	<input type="checkbox"/> Vicino a strade di intenso traffico (grande/media viabilità)	<input type="checkbox"/> Vicino ad allevamenti	<input type="checkbox"/> Vicino siti industriali / impianti
<i>Orientamento colturale (specificare tipo coltura e relativa superficie)</i>	<input type="checkbox"/> Seminativi _____ ha_____	<input type="checkbox"/> Viticola _____ ha_____	<input type="checkbox"/> Ortofrutticola in pieno campo _____ ha_____	<input type="checkbox"/> Ortofrutticola in serra _____ ha_____
	_____ ha_____		_____ ha_____	_____ ha_____
	_____ ha_____		_____ ha_____	_____ ha_____
	_____ ha_____		_____ ha_____	_____ ha_____

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	--	--------------------------------

<i>Metodo di difesa (specificare in caso vi siano produzioni diversificate)</i>	<input type="checkbox"/> Agricoltura Biologica	<input type="checkbox"/> Difesa integrata	<input type="checkbox"/> Difesa Integrata obbligatoria	
<i>Destinazione dei principali prodotti (specificare per ogni tipologia di prodotto)</i>	<input type="checkbox"/> Destinato al consumo tal quale <input type="checkbox"/> Destinato alla trasformazione	<input type="checkbox"/> Locale (provincia e province contermini) <input type="checkbox"/> Nazionale/ Comunitario <input type="checkbox"/> Paesi extra UE	<input type="checkbox"/> Vendita e/o lavorazione diretta <input type="checkbox"/> Trasformazione presso altra ditta	
<i>Modalità produttive/ attività aggiuntive (specificare in caso vi siano produzioni diversificate)</i>	<input type="checkbox"/> Raccolta, mondatura.	<input type="checkbox"/> Raccolta, mondatura, lavaggio.	<input type="checkbox"/> Raccolta, mondatura, lavaggio, confezionamento	<input type="checkbox"/> Raccolta, mondatura lavaggio, confezionamento, conservazione
<i>Provenienza dell'acqua irrigua utilizzata (nel caso di diversificazioni specificare)</i>	<input type="checkbox"/> Acqua di acquedotto _____ _____	<input type="checkbox"/> Acqua di falda _____ _____	<input type="checkbox"/> Acqua superficiale _____ _____	
<i>Provenienza dell'acqua destinata al consumo umano (lavaggio alimenti e relative attrezzature) (nel caso di diversificazioni specificare)</i>	<input type="checkbox"/> Acqua di acquedotto _____ _____	<input type="checkbox"/> Acqua di falda _____ _____	<input type="checkbox"/> Acqua superficiale _____ _____	
<i>Fertilizzanti (nel caso di diversificazioni specificare)</i>	<input type="checkbox"/> Organici non trattati _____ _____	<input type="checkbox"/> Organici trattati _____ _____	<input type="checkbox"/> Chimici _____ _____	

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	---	--------------------------------

<i>Numero di lavoratori addetti</i>	_____ A tempo indeterminato	_____ Stagionali	
<i>L'azienda si avvale di un Tecnico di fiducia per la consulenza agronomica</i>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
<i>Procedure regolamentate di produzione in corso esempio Globalgap, Qualità Controllata ecc...</i>	<input type="checkbox"/> SI Indicare quali:		<input type="checkbox"/> No
<i>Prodotti fitosanitari- Acquisto e distribuzione</i>	<input type="checkbox"/> acquisto con abilitazione del titolare e distribuzione da parte del titolare	<input type="checkbox"/> acquisto con abilitazione del titolare e distribuzione da parte del contoterzista	<input type="checkbox"/> acquisto con abilitazione del contoterzista e distribuzione da parte del contoterzista

Dati storici sulla ditta. Non conformità pregresse:	da archivio Ausl o riscontri sul campo (specificare)		
<input type="checkbox"/> non significative o formali	<input type="checkbox"/> non significative o formali ma ripetute	<input type="checkbox"/> sostanziali o gravi, isolate e risolte	<input type="checkbox"/> sostanziali o gravi, ripetute o non risolte
<input type="checkbox"/> Comunicazioni di intossicazioni acute da prodotti fitosanitari			

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	---	--------------------------------

AREE DI INDAGINE		
6.2.1 Condizioni Edilizie Strutturali	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
Il deposito dei prodotti ortofrutticoli è in buone condizioni generali	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Il deposito dei prodotti fitosanitari rispetta i requisiti previsti dal D.Lgs. 150/12 (chiuso a chiave, areato, asciutto e al riparo da pioggia e luce solare e dotato di sistemi di contenimento in caso di sversamenti accidentali; sulla porta sono presenti segnaletica di sicurezza e di salute e numeri per emergenze)	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Per la preparazione delle miscele fitosanitari è presente un'area: <ul style="list-style-type: none"> • attrezzata con strumenti per dosare / bilancia • dotata di dispositivi per la raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti 	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Nelle immediate vicinanze del deposito fitosanitari sono presenti: <ul style="list-style-type: none"> • lavandino • armadietto per DPI 	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Il magazzino che ospita il deposito (delimitato con rete) o l'armadio dei prodotti fitosanitari non contiene alimenti e mangimi	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
I fertilizzanti vengono conservati in luogo o locale protetto dalle intemperie e in modo tale da non costituire un rischio di contaminazione per i prodotti vegetali.	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
In caso di utilizzo di concimi organici, non ci sono evidenze di possibile contaminazione delle colture a rischio microbiologico	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
E' disponibile acqua potabile/pulita per il lavaggio delle mani, o altro sistema di igienizzazione, almeno nelle fasi di raccolta di prodotti ortofrutticoli destinati al consumo crudi; se si utilizzano guanti per la raccolta, questi sono in condizioni adeguate	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Sono disponibili servizi igienici per il personale	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Non si riscontrano altre evidenti fonti di potenziale contaminazione dei prodotti vegetali	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	---	--------------------------------

6.2.2 Attrezzature e macchinari	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
Le attrezzature e i contenitori sono in buone condizioni generali e in materiale idoneo al contatto con alimenti	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.3.2 Pulizia e sanificazione-Gestione	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
Le aree e locali di deposito, le attrezzature, i contenitori e i mezzi di trasporto dei prodotti vegetali sono mantenuti in ordine e puliti	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Il deposito dei prodotti fitosanitari è mantenuto in ordine e pulito	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.6.1 Formazione del personale	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
Il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari è stato formato in merito ai rischi sanitari e sulle misure di igiene personale, e mantiene un adeguato standard di igiene personale	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari n. scadenza: sig.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari n. scadenza: sig.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari n. scadenza: sig.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Se l'azienda si avvale di contoterzista, è documentata l'informazione all'azienda relativamente a: intervallo di sicurezza, tempo di rientro, fasce di rispetto, necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte o potenzialmente esposte al rischio	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.7.2 Lotta agli infestanti e animali indesiderati – Gestione	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	---	--------------------------------

Per le colture in campo a maggior rischio sono previste misure che evitano, per quanto possibile, il contatto con animali domestici, da allevamento e da cortile e l'intrusione di animali selvatici	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Sono predisposte e attuate misure per il controllo degli infestanti e dei volatili nel locale di deposito dei prodotti vegetali	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.8 Rifiuti – Approvvigionamento idrico		
6.8.2 Rifiuti - Gestione	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
I reflui di abitazione civile non costituiscono un rischio di contaminazione delle colture e dei prodotti vegetali	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
I rifiuti e le sostanze pericolose sono immagazzinati e gestiti in modo da evitare la contaminazione dei prodotti vegetali;	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Esiste un sistema di raccolta/conferimento per rifiuti speciali non pericolosi (contenitori vuoti di fitosanitari e altri materiali) rifiuti pericolosi (fitosanitari revocati o non più utilizzabili, rimanenze, oli esausti, batterie...)	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Sono documentati il conferimento dei rifiuti e lo smaltimento dei prodotti fitosanitari revocati, entro i termini previsti	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.8.4 Approvvigionamento idrico - Gestione	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
Le fonti di approvvigionamento idrico sono chiaramente identificate e adeguatamente protette e gli impianti di accumulo, trattamento e distribuzione sono in buone condizioni di manutenzione	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Le acque utilizzate per l'irrigazione delle colture non comportano rischi di contaminazione, in relazione alle modalità di irrigazione e alla natura dei prodotti	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Le acque utilizzate sono di qualità idonea per l'uso a cui sono destinate (potabili per lavaggio finale dei prodotti vegetali e pulite per la per mondatura iniziale, pulizia delle strutture, attrezzature, contenitori, casse di trasporto, veicoli ecc.)	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	---	--------------------------------

6.9.2 Rintracciabilità - Gestione	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
E' presente la documentazione/registrazioni attestante l'individuazione dei fornitori di semi, piantine, fertilizzanti e MOCA	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Sono disponibili le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e relative bolle di consegna degli ultimi 3 anni (verifica se presente/fare richiesta di invio)	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
E' presente la documentazione/registrazioni attestante l'individuazione delle imprese alle quali sono stati forniti i prodotti agricoli, anche ai fini dell'immediato ritiro del prodotto non conforme	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.11.3 Prodotti fitosanitari - Gestione	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
I prodotti fitosanitari sono stoccati nei contenitori originali con etichette integre e leggibili; non sono presenti materiali o attrezzature non pertinenti	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
L'etichettatura dei prodotti fitosanitari presenti in magazzino è conforme all'etichetta autorizzata dal Ministero della Salute, presente nella relativa banca dati (verifica etichetta su 1 prodotto presente in magazzino; verifica dell'autorizzazione su 2 prodotti)	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
E' presente il registro dei trattamenti correttamente compilato in ogni sua parte: <ul style="list-style-type: none"> • Intestazione • Denominazione della coltura trattata ed estensione in ettari • Data del trattamento, prodotto e quantità utilizzata (kg o lt), avversità • Sottoscritto dal titolare se compilato da persona diversa • Fasi fenologiche (per le aziende in regime di condizionalità PAC) 	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
In caso di trattamenti <u>effettuati dal contoterzista</u> , questi: <ul style="list-style-type: none"> • consegna Allegato 4 relativo ad ogni trattamento effettuato • sottoscrive il registro dei trattamenti ad ogni trattamento effettuato 	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Verifica su 1 prodotto fitosanitario: <ul style="list-style-type: none"> • compilato entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento • compilato entro la raccolta 	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

LOGO	LISTA DI RISCONTRO PER IL CONTROLLO UFFICIALE IN AZIENDA AGRICOLA – PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE	Ed. Rev. Data:03/08/2022
------	---	--------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta (per diluizione, miscelazione, quantità distribuita, coltura, numero dei trattamenti, tempi di rientro, tempo di carenza) 		
E' presente scheda sulle tarature delle irroratrici da allegare al registro dei trattamenti	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Verifica che non sono utilizzati prodotti fitosanitari a base di <ul style="list-style-type: none"> Fipronil Imidacloprid, Thiametoxan e Clothianidin 	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Sono adottate misure adeguate al fine di evitare o diminuire i fenomeni di deriva	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
I prodotti sono correttamente gestiti anche per quanto concerne l'informazione alla popolazione potenzialmente esposta (cartellonistica/informazione al vicinato)	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Verifica che nel campo non siano utilizzati prodotti vietati a seconda delle indicazioni regionali o comunali	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Verifica del rispetto delle misure per la riduzione e o eliminazione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Verifica che non sia stato utilizzato prodotto fitosanitario con mezzo aereo ove questo non sia stato autorizzato e nel caso sia utilizzato che sia stata informata la popolazione locale	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
Verifica della localizzazione del campo in modo che siano rispettate le distanze di sicurezza dai corsi d'acqua riportate in etichetta	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

6.14.1 Verifica della documentazione. Analisi e campioni	Giudizio di Conformità	Evidenze raccolte
Sono conservate le eventuali analisi di campioni prelevati da piante o altri campioni rilevanti per la salute umana e vi è evidenza di eventuali azioni correttive e preventive a seguito di non conformità	SI <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	