

AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

ASL ROMA 5 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione

DATA DELL'AUDIT 26 ottobre 2018

ESTRATTO RAPPORTO FINALE AUDIT DI SETTORE

OBIETTIVO DELL'AUDIT

verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa applicabile al settore e a quella orizzontale per quanto riguarda la commercializzazione e l'utilizzo dei **Prodotti fitosanitari**, mediante:

- esame delle disposizioni previste
- verifica dell'idoneità delle disposizioni previste a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare
- verifica della conformità delle attività svolte e dei risultati ottenuti con le disposizioni previste
- valutazione delle procedure di verifica dell'efficacia adottate e della loro effettiva applicazione.

ESITO DELL'AUDIT

Raccomandazione 1 di 5

Si rappresenta la necessità che durante i sopralluoghi presso le rivendite di PF, in accordo a quanto previsto dalla DGR 754/2017 al punto 1.4 durante i sopralluoghi delle aziende operatori di cui al punto 1.3 “andranno verificate, per ogni prodotto controllato, la presenza e l'integrità delle etichette. Inoltre il controllo avverrà confrontando l'etichetta individuata presso l'operatore, con quella autorizzata presente nella banca dati dei fitosanitari del Ministero della Salute (...). A tal fine è necessario che le attività ispettive siano effettuate con l'ausilio di attrezzature informatiche collegate alla rete internet, di cui le Aziende sanitarie locali dovranno dotare i tecnici della prevenzione.” (...)

Raccomandazione 2 di 5

Si rappresenta la necessità di uniformarsi a quanto previsto dalla DGR 754/2017, Allegato “linee di indirizzo” relativamente alla costituzione del gruppo di lavoro dipartimentale SIAN-SPRESAL-SISP da parte del Direttore del Dipartimento. (...)

Raccomandazione 3 di 5

Si rappresenta la necessità di effettuare la verifica dell'efficacia a posteriori su verbali e checklist riguardanti i controlli ufficiali relativi ai Prodotti fitosanitari. (...)

Raccomandazione 4 di 5

Si rappresenta la necessità che anche per quanto riguarda i controlli ufficiali inerenti i Prodotti Fitosanitari venga identificata ciascuna relazione utilizzando una segnatura di protocollo univoca che dovrà essere ottenuta attraverso il sistema informatizzato aziendale.

Raccomandazione 5 di 5

Si rappresenta la necessità, per quanto riguarda le relazioni di controllo ufficiale inerenti i controlli sui prodotti fitosanitari, di procedere ad una ulteriore opportuna fase di formazione e addestramento sulla loro compilazione.

Osservazione 1 di 1

In relazione alla check-list compilata in data 26 aprile 2018 (ispezione presso deposito di stoccaggio con vendita diretta all'utilizzatore finale), si osserva che alla sezione "registro carico e scarico dei prodotti fitosanitari acquistati e venduti" la rilevazione ha dato esito non conforme. A fronte dell'esito non conforme non risultano ulteriori azioni. In merito a quanto sopra si richiede all'AC auditata di effettuare gli approfondimenti del caso.