

(rif. cod. registrazione attività: **AC7Z2**)

Protocollo _____

data _____

RAGIONE SOCIALE (timbro)

SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA

Via _____ C.A.P. _____ Comune _____ Località _____

Telefono _____ Fax _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Prov. _____ in Via _____

SEDE PRODUTTIVA

Via _____ C.A.P. _____ Comune _____ Località _____

Telefono _____ Fax _____ email _____ n. addetti produzione dipendenti _____ esterni _____

Numero di riconoscimento/registrazione _____

Responsabile Autocontrollo Sig./Dott. _____

dipendente ☐

consulente esterno ☐

Laboratorio di analisi interno ☐ esterno ☐ n. accreditamento _____

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Giorni lavorativi/settimana _____ N° addetti _____

Provenienza materie prime ☐ NAZIONALE ☐ COMUNITARIA ☐ PAESI TERZI

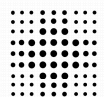
Materiali inceneriti: ☐ bovini ☐ ovicapri ☐ equini ☐ suini ☐ conigli ☐ avicoli
☐ pesce ☐ SRM ☐ cani ☐ gatti ☐ altro _____

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Giorni lavorativi/settimana _____ N° addetti _____

Provenienza materie prime ☐ NAZIONALE ☐ COMUNITARIA ☐ PAESI TERZI

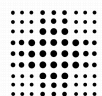
Materiali inceneriti: ☐ bovini ☐ ovicapri ☐ equini ☐ suini ☐ conigli ☐ avicoli
☐ pesce ☐ SRM ☐ cani ☐ gatti ☐ altro _____



RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO Cognome e Nome _____ Qualifica _____

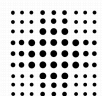
6.1 AUTORIZZAZIONI E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	Giudizio di conformità	Evidenze raccolte
1) Lo stabilimento e' in possesso di riconoscimento rilasciato dall'autorità competente ?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
2) E' disponibile una planimetria aggiornata dell'impianto in cui sia evidente il lay out ?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
E' presente un piano di autocontrollo? E' presente una procedura di identificazione e controllo dei punti critici? Sono state stabilite le azioni correttive in caso di superamento dei limiti?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
5) Esiste una procedura per la lotta agli infestanti (uccelli, roditori, insetti o altri parassiti) Viene effettuato un monitoraggio della presenza di roditori con esche evidenziate in planimetria e rinnovo periodico delle stesse? Sono presenti documenti relativi agli interventi di lotta contro gli animali indesiderati effettuati ?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
6) 7) E' presente una procedura di pulizia e disinfezione dei contenitori e recipienti utilizzati per i sottoprodotti, dei mezzi di trasporto, dei locali e dei macchinari, con descrizione di modalità, tempistica, attrezzature, prodotti utilizzati e relative schede tecniche? E' presente un calendario delle ispezioni per la verifica dell'igiene dell'ambiente e sono conservati per almeno 2 anni i risultati delle ispezioni effettuate? E' presente la documentazione attestante gli interventi	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	

effettuati ? Esiste evidenza del trattamento delle acque reflue ?		
8) E' stata messa in atto una procedura atta ad evitare o limitare per quanto possibile i rischi diretti per la salute umana o animale al momento del ricevimento dei sottoprodotti? E' stato previsto utilizzo di DPI? Viene effettuata adeguata formazione del personale?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
21) E' presente una procedura d'emergenza che detti istruzioni in caso di guasti o di condizioni di funzionamento anomalo? Viene adeguatamente formato il personale coinvolto?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
17) 18) 19) Vengono utilizzate tecniche ai fini della sorveglianza dei parametri e delle condizioni inerenti al processo di incenerimento ? Esiste evidenza, per ogni dispositivo automatico di sorveglianza dei parametri del processo, di un controllo almeno annuale di verifica ? Vengono effettuate operazioni di taratura mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni 3 anni? Sono conservati i risultati di tali controlli? Esistono dispositivi per la misurazione delle temperature e dei tempi di applicazione? Sono conservati i risultati di tali misurazioni per ogni ciclo di lavorazione?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
15) Le modalità di lavorazione sono tali da garantire la minima quantità e nocività dei residui prodotti? Esiste una procedura che preveda il riciclaggio dei residui all'interno dell'impianto o al di fuori di esso?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	



16) Il trasporto e il magazzinaggio dei residui secchi sotto forma di polveri, sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
E' presente un registro timbrato e firmato dal Servizio Veterinario dell'Asl competente, su cui sono riportate quantità, categoria, specie animale dei sottoprodotti di origine animale e data di incenerimento? Il registro è correttamente compilato? I documenti commerciali della materia prima in arrivo sono correttamente archiviati e contengono tutte le informazioni previste ? (data di prelievo dallo stabilimento, descrizione dei materiali, quantità, luogo di origine, nome e indirizzo del trasportatore, nome, indirizzo e numero di riconoscimento del destinatario, ove del caso numero di riconoscimento dell'impianto di origine e natura e metodi del trattamento)	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	

6.2 CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO E DELL'IMPIANTO	Giudizio di conformità	Evidenze raccolte
2) La planimetria dell'impianto corrisponde a quanto si rileva durante la verifica ispettiva?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
Sono presenti servizi igienici, spogliatoi e armadietti in numero sufficiente per il personale ?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	



3) I sottoprodotti sono eliminati il prima possibile dopo l'arrivo e/o sono conservati in modo adeguato per evitare rischi diretti per la salute umana o animale ?

Sono presenti locali di deposito mantenuti in condizioni idonee e di numero e capacità proporzionate all'afflusso di sottoprodotti?

E' presente una cella frigorifera nel caso in cui i sottoprodotti non vengano immediatamente avviati all'eliminazione?

SI ☐ si ☐
NO ☐ no ☐
NA ☐ NV ☐

4) E' presente una zona destinata al lavaggio e alla disinfezione dei contenitori, recipienti e veicoli utilizzati per il trasporto del materiale non trasformato?

SI ☐ si ☐
NO ☐ no ☐
NA ☐ NV ☐

13) 14) E' presente una platea impermeabile, munita di canaline di scolo convogliate in cisterne a tenuta, che evitino l'immissione di inquinanti nel suolo o nelle acque superficiali o sotterranee ?

E' presente una struttura destinata alla raccolta di eventuali acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto o di acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi ?

E' presente una cisterna ispezionabile e raggiungibile per il prelievo eventuale delle acque reflue?

SI ☐ si ☐
NO ☐ no ☐
NA ☐ NV ☐

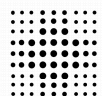
9)
Esiste evidenza delle caratteristiche costruttive dell'impianto, tali da garantire che i gas prodotti dal processo siano portati, in modo controllato e omogeneo, ad una temperatura di 850°C per 2 secondi ?

Viene effettuata la registrazione delle temperature ottenute dall'impianto (misurate vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione)?

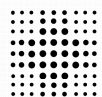
Viene effettuata la registrazione dei tempi di applicazione delle temperature ?

Sono conservati i risultati delle registrazioni?

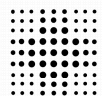
SI ☐ si ☐
NO ☐ no ☐
NA ☐ NV ☐



10) Esiste per ciascuna linea dell'impianto di incenerimento l'evidenza della presenza di almeno un bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto di 850 °C. ? Tale bruciatore può essere utilizzato anche nelle operazioni di avvio e di arresto dell'impianto per garantire una temperatura costante di 850 °C durante tali operazioni e fintantoché vi siano materiali incombusti nella camera di combustione? E' presente un sistema di controllo della temperatura?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
11) E' presente un sistema automatico per impedire l'introduzione di sottoprodotti di origine animale: a) all'avvio, fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto di 850 °C ?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
12) E' presente un sistema di alimentazione automatica che consenta l'introduzione nel forno, senza manipolazione diretta?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
15) 16) Il riciclaggio dei residui avviene direttamente all'interno dell'impianto o, se avviene al di fuori di esso, viene effettuato in conformità della pertinente normativa comunitaria? Il trasporto e il magazzinaggio dei residui secchi sotto forma di polveri, sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	



6.3 INCENERIMENTO DEI MATERIALI DI CATEGORIA 1 DI CUI ALL'ARTICOLO 4 PAR.1, LETTERA B (IMPIANTO A BASSA CAPACITA')	GIUDIZIO DI CONFORMITA	EVIDENZE RACCOLTE
22) E' presente documentazione idonea a provare che l'impianto di incenerimento a bassa capacità è situato su un terreno duro e ben drenato?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
23) E' garantito il divieto d'accesso all'impianto o ai sottoprodotti in attesa di incenerimento da parte del bestiame vivo? E' garantita netta separazione tra inceneritore e bestiame, mangime e lettiera, se necessario anche mediante recinzioni? Esistono procedure o istruzioni idonee a garantire che le attrezzature utilizzate per l'inceneritore non vengano utilizzate altrove? Esistono procedure o istruzioni per il personale che deve cambiare indumenti e scarpe prima di passare da inceneritore ad allevamento? Esiste uno spogliatoio dotato di armadietti in numero proporzionato a quello degli operatori interessati?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
24) E' presente un numero sufficiente di contenitori idonei a contenere sottoprodotti e ceneri ? Si tratta di contenitori ermetici ed etichettati?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
25) Esiste evidenza del controllo dell'efficacia dell'incenerimento (sottoprodotti completamente inceneriti) ? E' presente la documentazione comprovante l' avvenuta consegna in discarica?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	
26) Esiste una procedura per la rilavorazione dei sottoprodotti non inceneriti in modo completo?	SI ☐ si ☐ NO ☐ no ☐ NA ☐ NV ☐	



27) E' verificabile la presenza di un post-combustore ?

SI ☐ si ☐

NO ☐ no ☐

NA ☐ NV ☐

OSSERVAZIONI

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PRESENTE AL SOPRALLUOGO:

Fatto a _____ il _____ ore _____

I VERBALIZZANTI

titolo, cognome nome

qualifica

firma

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____