

Tipologia: [Dipartimento Sanità Pubblica - UO ATTIVITA' VETERINARIE - Altri documenti](#)

Controllo ufficiale Impianti di incenerimento S.O.A. a bassa capacità non annessi ad allevamenti

doc. Nr. 6791 - versione 1 del 05/02/2018

[Check list CU Impianti incenerimento SOA 05-02-18.pdf](#)

Da utilizzarsi presso l'unico impianto presente a Ferrara

Documento redatto da A. Soriani

editor: Paola Faggioli, data: 05/02/2018

verificato da: Paola Faggioli, data: 05/02/2018

approvato da: Chiara Berardelli, data: 05/02/2018



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE
DIRETTORE: DOTT.A CHIARA BERARDELLI

Check list per il Controllo Ufficiale presso impianti di incenerimento S.O.A. a bassa capacità non annessi ad allevamenti

VERBALE N° **ETICHETTA**

DEL _____

TIPOLOGIA DI STABILIMENTO - IMPIANTO INCENERIMENTO (ART. 24 (1) lettera b)) CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3

RAGIONE SOCIALE (timbro)

Sede Legale: Via _____ C.A.P. _____ Comune _____

Località _____ Telefono _____ Fax _____ e- mail _____

Legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____

in Via _____ indirizzo PEC _____ @ _____

Sede produttiva se diversa dalla sede legale

Via _____ C.A.P. _____ Comune _____

Località _____ Telefono _____ Fax _____ e- mail _____ @ _____

n. addetti: _____ **Numero di riconoscimento** _____ **Autorizzazione Ambientale n.** _____ **del** _____

Provenienza S.O.A.: LOCALE REGIONALE NAZIONALE

tipologia S.O.A. smaltiti: CARCASSE ANIMALI DA COMPAGNIA MATERIALI DI CATEGORIA 1 DI CUI ALL'ARTICOLO 8, LETTERE B), E) ED F) EX REG. 1069/2009

MATERIALI DI CATEGORIA 2 MATERIALI DI CATEGORIA 3

Rappresentante dell'impresa presente al sopralluogo: **Cognome e Nome** _____ **Qualifica** _____

6.1 REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO						
6.1.1 NOTIFICA/ ATTO DI RICONOSCIMENTO/PLANIMETRIA	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.1.1.1 In stabilimento è presente l'Atto di riconoscimento e la documentazione che ne ha consentito il rilascio, ivi compresa la planimetria aggiornata e corrispondente a quanto si rileva durante la visita ispettiva.						
6.1.1.2 E' presente la documentazione per autorizzazioni di tipo ambientale con eventuali prescrizioni su controllo e monitoraggio emissioni disposte da Enti competenti (ARPAE, S.I.P.)						
6.2 STRUTTURA E ATTREZZATURE						
6.2.1 CONDIZIONI EDILIZIE STRUTTURALI	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.2.1.1 L'impianto dispone di attrezzature e strutture per ricevere e immagazzinare correttamente fino all'incenerimento il materiale da smaltire.						
6.2.1.2 L'impianto è ubicato su un terreno duro e ben drenato						
6.2.1.3 L'impianto dispone di servizi igienici, spogliatoi e lavabi adeguati per il personale in attività						
6.2.1.4 Sono presenti dispositivi appropriati di protezione contro animali nocivi, quali insetti, roditori e uccelli, commisurati al contesto e all'attività svolta						
6.2.1.5 E' presente un'area dedicata per la pulizia e disinfezione dei veicoli e contenitori con idonea raccolta delle acque reflue per il successivo smaltimento conformemente ai Regolamenti 1069/2009 e 142/2011 e s.m.i.						

6.2.2 ATTREZZATURE E MACCHINARI	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA				
Requisiti	Evidenze					
6.2.2.1 L' impianto di incenerimento è progettato, costruito e attrezzato e fatto funzionare in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1100 °C per 0,2 secondi						
6.2.2.2 E' presente documentazione in cui vi è evidenza della collocazione dei sensori di rilevamento della Temperatura, in prossimità della parete interna o altro punto rappresentativo della camera di incenerimento						
6.2.2.3 Sono adottate tecniche di monitoraggio dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento - Il funzionamento delle attrezzature di monitoraggio automatiche è sottoposto a un controllo e a un test di verifica annuale.						
6.2.2.4 I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati e presentati in modo tale da consentire all'Autorità Competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento previste, secondo le procedure decise dall'A.C. in questione						
6.2.2.5 L'impianto è dotato di bruciatore ausiliario qualora siano introdotti materiali di cat. 1 di cui all'art. 8 - lett. b) del Reg. 1069/2009 (M.S.R. o corpi o loro parti che lo contengono).						
6.2.2.6 La modalità di funzionamento dell'impianto è tale da ridurre i sottoprodotti di origine animale completamente in cenere.						
6.2.2.7 Il magazzinaggio dei materiali in attesa di incenerimento e delle ceneri è effettuata in contenitori coperti, correttamente identificati e, se del caso, a tenuta stagna.						
6.2.2.8 In caso di magazzinaggio di materiali che devono essere mantenuti a T° controllata, presenza di idonei dispositivi.						

6.2.3 MANUTENZIONE – PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.2.3.1 Presenza di istruzioni/procedure che descrivono le operazioni di manutenzione necessarie all'idoneo funzionamento e al corretto mantenimento delle condizioni degli impianti e delle attrezzature						
6.2.3.2 Presenza di istruzioni/procedure relative agli interventi da effettuarsi in caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomalo con incompleto incenerimento e riportanti le eventuali modalità di smaltimento dei materiali non completamente inceneriti						
6.2.4 MANUTENZIONE – GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.2.4.1 Vi è evidenza documentale delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate nell'impianto e, se del caso, dell'eventuale smaltimento di materiali incombusti.						

6.3 CONDIZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE						
6.3.1 PULIZIA E SANIFICAZIONE – PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.3.1.1 Sono presenti procedure di pulizia e disinfezione che prevedono regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature opportunamente documentate						

6.3.2 PULIZIA E SANIFICAZIONE – GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA				
Requisiti	Evidenze					
6.3.2.1 Sono presenti le registrazioni relative alle ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni.						
6.3.2.2 Sono presenti idonei detergenti, prodotti e attrezzature per le operazioni di lavaggio e disinfezione svolte nell'impianto						
6.3.2.3 Idoneità delle condizioni di pulizia dell'impianto commisurate al contesto						
6.4 CONDIZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PREOPERATIVA/OPERATIVA- NON APPLICABILE						
6.5 IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI						
6.5.1 IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI – PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA				
Requisiti	Evidenze					
6.5.1.1 La descrizione delle attività svolte nell'impianto prevede adozione di buone pratiche per prevenire contaminazioni in particolare vengono adottate tutte le precauzioni necessarie riguardo al ricevimento dei materiali da smaltire.						
6.5.1.1 Sono descritte modalità di gestione dei materiali tali da consentirne il più presto possibile dall'arrivo, il rapido incenerimento con magazzinaggio corretto fino allo smaltimento.						
6.5.2 IGIENE DEL PERSONALE E DELLE LAVORAZIONI – GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA				
Requisiti	Evidenze					
6.5.2.1 Le operazioni condotte nell'impianto di incenerimento vengono condotte applicando modalità tali da prevenire rischi di contaminazione e vengono adottate tutte le precauzioni necessarie riguardo al ricevimento dei materiali						
6.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE NON APPLICABILE						

6.7 INFESTANTI				
6.7.1 LOTTA AGLI INFESTANTI E ANIMALI INDESIDERATI – PROGRAMMA	Giudizio Complessivo	SI	si	NO no NA
Requisiti	Evidenze			
6.7.1.1 Presenza di un programma documentato di lotta agli organismi nocivi. Presenza planimetria delle esche e schede tecniche dei prodotti				
6.7.2 LOTTA AGLI INFESTANTI E ANIMALI INDESIDERATI – GESTIONE	Giudizio Complessivo	SI	si	NO no NA
Requisiti	Evidenze			
6.7.2.1 E' correttamente applicato il programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi				
6.8 RIFIUTI, ACQUE REFLUE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO				
6.8.1 RIFIUTI, ACQUE REFLUE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (PROGRAMMA)	Giudizio Complessivo	SI	si	NO no NA
Requisiti	Evidenze			
6.8.1.1 Presenza di procedure relative alla gestione dei residui dell'incenerimento e delle ceneri.				
6.8.1.2 Presenza di procedure relative alla gestione dei reflui di lavaggio dei veicoli e contenitori				
6.8.1 RIFIUTI, ACQUE REFLUE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (GESTIONE)	Giudizio Complessivo	SI	si	NO no NA
Requisiti	Evidenze			
6.8.2.1 Presenza di contenitori dedicati per i residui dell'incenerimento, chiusi in caso di polveri; presenza di documentazione relativa allo smaltimento dei residui.				
6.8.2.2 Presenza di documentazione relativa alla gestione dei reflui di lavaggio dei veicoli e contenitori.				

6.9 LOTTI / RINTRACCIABILITA' / RITIRO/ RICHIAMO						
6.9.1 LOTTI / RINTRACCIABILITA' / RITIRO/ RICHIAMO (PROGRAMMA)	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.9.1.1 L'operatore è dotato di un programma/procedura per la corretta gestione della documentazione dei materiali in ingresso; le registrazioni e i documenti commerciali sono a disposizione dell'A.C. per almeno due anni (sono conformi anche documentazioni in formato elettronico con possibilità di stampa della documentazione)						
6.9.2 LOTTI / RINTRACCIABILITA' / RITIRO/ RICHIAMO (GESTIONE)	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.9.2.1 L'operatore detiene il registro di cui all'art. 22 Reg.CE 1069/09) e lo mantiene aggiornato; inoltre detiene i documenti commerciali delle partite introdotte. Il registro e i documenti sono conservati per almeno due anni.						
6.9.2.2 Il registro riporta correttamente la quantità di S.O.A. introdotto, la categoria e la data in cui sono state svolte le operazioni di incenerimento. (aggiornamento a non più di 10 gg. dalla data del C.U.)						
6.10 DEPOSITO E TRASPORTO						
6.10.1 TEMPERATURA, MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO (PROGRAMMA)	Giudizio Complessivo	SI	si	NO	no	NA
Requisiti	Evidenze					
6.10.1.1 E' presente procedura per la gestione in sicurezza del prodotto immagazzinato con controllo delle temperature ove necessario.						
6.10.1.2 E' presente procedura per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e/o veicoli coperti a tenuta stagna.						

6.10.2 TEMPERATURA, MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO (GESTIONE)	Giudizio Complessivo	SI si NO no NA				
Requisiti	Evidenze					
6.10.2.1 Le modalità di magazzinaggio dei materiali da smaltire sono conformi (area dedicata chiusa e coperta o contenitori coperti a tenuta stagna) con controllo delle temperature ove necessario.						
6.10.2.2 Presenza delle attestazioni/registrazioni dell'avvenuto lavaggio e disinfezioni, se effettuato presso l'impianto						
6.11 MATERIE PRIME - NON APPLICABILE						
6.12 PRODOTTO FINITO ED ETICHETTATURA NON APPLICABILE						
6.13 PIANO AUTOCONTROLLO/HACCP NON APPLICABILE						
6.14 PIANO AUTOCONTROLLO/HACCP - IMPLEMENTAZIONE NON APPLICABILE						

NOTE

CONFORME Scheda Controllo Ufficiale n.

NON CONFORME Scheda di NC e prescrizioni n.

Il Veterinario Ufficiale/ il Tecnico della Prevenzione

Check list per il Controllo Ufficiale presso impianti di incenerimento a bassa capacità non annessi ad allevamenti - Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Attività Veterinarie Versione n. 1 del 05/02/2018
