PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nievo, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Autorizzazione Integrata Ambientale n.12 /2016

ALLEGATO 3- rev 00

Il presente allegato, definito come "Allegato 3" e costituente parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.12/2016 , riporta il PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO che la ditta Gruppo Mastrotto deve implementare nell'installazione " di cui allo stabilimento di via della Concia n. 57 in Comune di Arzignano.

Quadro sinottico

	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		Frequenza autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi (*)
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita				
1.1.1	Materie prime	Mensile	SI	X	
1.1.2	Additivi	Mensile	SI	X	
1.1.3	Sottoprodotti e MPS (1)	NO	NO		
1.1.4	Controllo radiometrico (2)	NO	NO		
1.1.5	Prodotti finiti	Mensile	SI	X	
1.1.6	Sottoprodotti e MPS (3)	Mensile	SI	X	
1.1.7	Controllo radiometrico (4)	NO	NO		
1.2	Risorse idriche				
1.2.1	Risorse idriche	Mensile	SI	X	
1.3	Risorse energetiche				
1.3.1	Energia	mensile	SI	X	
1.4	Consumo Combustibili				
1.4.1	Combustibili	mensile	SI	X	
1.5	Emissioni in Aria				
1.5.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)	Vedi tabella	SI	X	
1.5.2	Inquinanti monitorati	Vedi tabella	SI	X	X
1.6	Emissioni in acqua				
1.6.1	Punti di emissione	Vedi tabella	SI	X	
1.6.2	Inquinanti monitorati	Vedi tabella	SI	X	X
1.7	Rumore				
1.7.1	Rumore	Triennale	SI (**)	X	Su segnalazione
1.8	Rifiuti				
1.8.1	Rifiuti in ingresso (5)	NO	NO		
1.8.2	Rifiuti prodotti	Annuale	SI	X	
1.9	Suolo e sottosuolo				
1.9.1	Acque di falda	Quinquennale	SI	X	X
2	GESTIONE IMPIANTO				

2.1	Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Variabile	NO (***)	X	
2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari	Variabile	NO (***)		
2.1.3	Sistemi di trattamento emissioni: controllo del processo	Vedi tabella	NO (***)	X	
2.1.4	Interventi di manutenzione sugli impianti di abbattimento degli inquinanti	Variabile	NO (***)	X	
2.1.5	Sistemi di depurazione: Controllo del processo	Variabile	NO (***)	X	
2.1.6	Aree di stoccaggio	Variabile	NO (***)	X	
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	Annuale	SI	X	

(*) Le modalità di controllo analitico verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante come impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui verrà eseguita l'ispezione ambientale integrata o preventivamente alla comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(**) La Relazione dell'attività di monitoraggio è da inviare all'Autorità competente, al Comune di Arzignano e al Dipartimento Provinciale ARPAV competente, una volta conclusa, con la periodicità stabilita, in concomitanza dell'invio del reporting annuale.

(***) Indicare nel report annuale i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità ed eventi straordinari. Invece i dati con frequenza di autocontrollo continua, se richiesti, dovranno essere inviati sempre, su supporto informatico, in file tipo .xls o altro database compatibile, in allegato al report.

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

In Ingresso

Tabella 1.1.1 - *Materie prime*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione	Reporting (*)
Pelli grezze salate	Pallet	Calcinaio	t/anno	Sistema informativo	Mensile	Registro cartaceo /informatico	SI (annuale)
Pelli grezze fresche (**)	Subito lavorate						

(*) Il reporting sarà annuale con ripartizione mensile delle quantità.
(**) *Soggette al regolamento sui sottoprodotti di origine animale 1069/2009 ("non idoneo")*

Tabella 1.1.2 – *Additivi e ausiliari di processo*

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza auto controllo	Modalità registrazione	Reporting (*)
CALCE SUPER IDRATA	Pallet	CALCINAIO	t	Sistema informativo	Mensile	Registro cartaceo /informatico	SI (Annuale)
SODA CAUSTICA LIQ. 30%	Cisterna	CALCINAIO					
CARBONATO DI SODIO (SODA SOLVAY) 1x1500	Pallet	CALCINAIO					
SOLFURO SODIO scaglie (NO COMPL) (S)	Pallet	CALCINAIO					
SODIO SOLFIDRATO SCAGLIE (S)	Pallet	CALCINAIO					
IPOCLORITO DI SODIO	Cisterna	CALCINAIO					
ACIDO ACETICO 80% (LIQ.)	Silos	CONCIA					
ACIDO SOLFORICO 66/BE (LIQ.)	Silos	CONCIA					
DECALTAL PIC S (EX BASCAL S) (1X875)	Pallet	CONCIA					
AMMONIO SOLFATO	Pallet	CONCIA					
SALE MARINO LAVATO	Pallet	CONCIA					
CLORITO DI SODIO 31%SOL	Cisterna	CONCIA					
ACIDO FORMICO 85% (LIQ.)-Classe 8 II (S)	Silos	CONCIA - TINTURA					
FORMIATO DI SODIO	Pallet	RICONCIA					
IPOSOLFITO DI SODIO POLVERE	Pallet	RICONCIA					
SODIO METABISOLFITO	Pallet	RICONCIA					
SODIO ESAMETAFOSFATO	Pallet	RICONCIA					
BICARBONATO DI SODIO	Pallet	RICONCIA					
ACIDO OSSALICO SEMOLATO	Pallet	TINTURA					
AMMONIACA 28 BE' (LIQ.)	Silos	TINTURA					
SODIO ACETATO	Pallet	TINTURA					
SODIO SOLFITO ANIDRO	Pallet	TINTURA					
FORMIATO DI-CALCIO**(50)	Pallet	TINTURA					

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza auto controllo	Modalità registrazione	Reporting (*)
BICARBONATO DI AMMONIO	Pallet	TINTURA					
BAG RESINE	Fusti	RICONCIA - INGRASSO					
BAG AUSILIARI	Fusti / Cisterne	CALCINAIO - CONCIA - RICONCIA - INGRASSO - TINTURA					
BAG CONCIANTI	Fusti / Pallet	CONCIA - RICONCIA - TINTURA					
BAG RICONCIANTI	Fusti / Pallet	RICONCIA - INGRASSO - TINTURA					
BAG COLORANTI	Scatole in cartone	TINTURA					
BAG INGRASSI	Fusti / Cisterne / Silos	CONCIA - RICONCIA – INGRASSO - TINTURA					
BAG TANNINI SINT.	Pallet	~~CONCIA~~RICONCIA - TINTURA					
BAG MACERANTI/ENZIMI	Pallet	~~MACERAZIONE E RINVERDIMENTO~~CALCINAIO - CONCIA					
BAG BIOCIDI	Cisterne	CALCINAIO - CONCIA					

~~(1) Prodotti attualmente non utilizzati (al momento il processo di tintura non viene effettuato). Il report annuale per l'A.I.A. comprenderà l'elenco delle tipologie e dei quantitativi di prodotti chimici eventualmente utilizzati nel processo di tintura.~~

(*) Il reporting sarà annuale con ripartizione mensile delle quantità.

Tabella 1.1.3 - *Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e Materie Prime secondarie*

Non vengono utilizzati né viene previsto l'utilizzo di sottoprodotti e/o materie prime secondarie nel ciclo produttivo dello stabilimento.

Tabella 1.1.4 – *Controllo radiometrico*

Non è previsto il controllo radiometrico in quanto non si utilizzano sottoprodotti e/o materie prime secondarie e le materie prime in ingresso, costituite da pelli grezze salate e prodotti chimici, non possono, per loro natura, essere interessate da fenomeni di inquinamento radioattivo.

In Uscita

Tabella 1.1.5 - *Prodotti finiti*

Denominazione	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione	Reporting (*)
Pelli conciate (1)	Pallet	t~~/anno~~	Sistema informativo	Mensile	Registro cartaceo / informatico	SI (Annuale)
Pelli tinte ~~(2)~~						

(1) Con il Report annuale saranno distinti i quantitativi di pelli conciate wet-blue da quelli (eventuali) di pelli conciate wet-white.

~~(2) Eventuali.~~

(*) Il reporting sarà annuale con ripartizione mensile delle quantità.

~~(**)In concomitanza al report la ditta dovrà fornire anche il dato in peso ottenuto anche tramite stima e con specifiche correlazioni~~

Tabella 1.1.6 - *Sottoprodotti di origine animale (S.O.A. secondo Reg. 1069/2009)*
~~*Tabella di esempio*~~

IN USCITA

Il "carniccio", che rappresenta l'unico sottoprodotto in uscita, è un residuo di tessuto adiposo e connettivo presente sulla pelle dal lato carne che viene asportato nell'operazione di scarnatura; esso viene destinato ad aziende specializzate per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 (non destinati al consumo umano).

Denominazione	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione	Reporting (*)
Carniccio	Silos	t~~/anno~~	Registro su supporto informatico/cartaceo	Mensile	Registro cartaceo / informatico	SI (Annuale)

(*) Il reporting sarà annuale con ripartizione mensile delle quantità.

Tabella 1.1.7 – *Controllo radiometrico*

Non è previsto il controllo radiometrico in quanto, per sua natura, il "carniccio" non può essere interessato da fenomeni di inquinamento radioattivo.

1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - *Risorse idriche*

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (**)
Acquedotto	*Contatore*	Civile	m^3~~/anno~~	Registro su supporto informatico/cartaceo	Mensile	SI (Annuale)
Acquedotto	*Contatore*	Utilizzo industriale/di processo ~~Tutte le fasi di processo~~ (*)	m^3~~/anno~~	Registro su supporto informatico/cartaceo	Mensile	SI (Annuale)

(*) Praticamente tutte le fasi del processo produttivo comportano l'utilizzo della risorsa idrica.
(**) Il reporting sarà annuale con ripartizione mensile delle quantità.

1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – *Energia*

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo di misura	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Energia elettrica	Energia importata da rete esterna	Utilizzo industriale/di processo e civile	Contatore	~~MWh/a~~Kwh	Lettura fattura	mensile	SI (Annuale)
Energia autoprodotta (cogeneratore)	Energia elettrica	Utilizzo industriale/di processo e civile	Contatore	Kwh	Lettura contatore	mensile	SI (Annuale)
Totale				TEP			SI

(*) Il reporting sarà annuale con ripartizione mensile delle quantità.
~~(**) l'azienda valuterà nei 5 anni successivi al rilascio dell'autorizzazione la possibilità di dettagliare meglio le ripartizioni sulla base delle certificazioni energetiche~~

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – *Combustibili*

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Metodo misura	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Metano	Utilizzo industriale/di processo ~~(tutte le fasi di processo)~~	m^3	Contatore ~~metano~~	~~documenti fiscali/supporto cartaceo o informatico~~Lettura contatore	mensile	SI
Gasolio	Autotrazione	t	Calcolo	documenti fiscali/supporto cartaceo o informatico	mensile	SI
Totale		TEP				

(*) Il reporting sarà annuale con ripartizione mensile delle quantità.

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - *Punti di emissione (emissioni convogliate)* (*)

Punto di emissione (*)	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento	Durata emissione (ore/giorno) (**)	Durata emissione (giorni/anno) (**)	Reporting
1	~~Produzione di calore~~ Centrale termica ~~- generatore di calore~~alimentata a metano	/	*Variabile 16-24~~12~~*	*~~220~~ 240 - 280*	SI (Annuale)
2	~~Produzione di calore~~ Centrale termica alimentata a metano~~- generatore di calore~~	/	*Variabile 16-24~~12~~*	*~~220~~ 240 - 280*	
3	Piclaggio - Concia bottali	Abbattitore idrogeno solforato ~~(n.2 colonne di assorbimento alcalino in serie)~~	*Variabile 16-24~~10~~*	*~~220~~240 -280*	
6	Affilatura lame Spaccatura e rasatura	Abbattitore a cicolone	*Variabile ~~8~~16-16~~24~~*	*240 - 280*	
8	Smerigliatura	Filtro a maniche	*Variabile ~~8~~16-16~~24~~*	*240 - 280*	
11	Piclaggio - Concia bottali	Abbattitore idrogeno solforato	*Variabile 16-24*	*240 - 280*	

(*) Vengono elencati unicamente i camini (significativi) per i quali è previsto il monitoraggio delle emissioni.
(**) L'Azienda specificherà a titolo puramente indicativo una stima delle eventuali variazioni significative rispetto ai dati forniti in tabella.

Tabella 1.5.2 - *Inquinanti monitorati*

Provenienza/ fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Produzione di calore Centrale termica a metano	1 – 2	Portata	Nmc/h	Annuale	Certificato di analisi	SI (Annuale)
		Ossidi di Azoto (NOx)	mg/Nmc			
Piclaggio - Concia bottali	3 - 11	Portata	Nmc/h	Annuale	Certificato di analisi	
		Idrogeno solforato (H2S)	mg/Nmc			
Affilatura lame Spaccatura e rasatura	6 - 8	Portata	Nmc/h	Triennale	Certificato di analisi	
		Polveri	mg/Nmc			

1.6 – Emissioni in acqua

~~Tabella di esempio~~

Tabella 1.6.1 - *Punti di emissione*

Punto di emissione	Provenienza	Recapito	Impianto di trattamento	Durata emissione (giorni/anno)	Durata emissione (ore/giorno)	Reporting (*)
~~SF1~~MS2	Tutte le acque industriali/nere dello stabilimento e civili (più acque meteoriche piccola porzione lato ovest)	~~Pubblica fognatura (collettore acque nere – industriali)~~Fognatura Industriale – Consorzio Acque del Chiampo	Grigliatura ~~e decantazione~~	24060-280	~~DiscContinua per un~~ max 24 ore/g	SI (Annuale)
MSM11 (1)	Pluviali di prima pioggia delle coperture dello stabilimento e aree scoperte	Fognatura Industriale – Consorzio Acque del Chiampo~~Fognatura Comunale – Pubblica~~	Vasche di accumulo~~/~~	Discontinuo (variabile in funzione delle precipitazioni meteoriche)	Discontinuo	SI (Annuale)
MSM2 (1)	Pluviali di seconda pioggia delle coperture dello stabilimento e aree scoperte	Fognatura Comunale Pubblica	/	Discontinuo (variabile in funzione delle precipitazioni meteoriche)	Discontinuo	SI (Annuale)

(1) nei termini di adeguamento all P.T.A

(*) L'Azienda specificherà a titolo puramente indicativo una stima delle eventuali variazioni significative rispetto ai dati forniti in tabella.

Tabella 1.6.2 - *Inquinanti monitorati*

Provenienza / fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Acque reflue industriali di processo, civili e in parte meteoriche (*)	MS2	pH	-	Semestrale	Certificato analitico	SI
		S.S.T.	mg/l~~µS/cm~~			
		COD filtrato	mg/l			
		BOD	mg/l			
		Alluminio	mg/l			
		Cadmio	mg/l			

Provenienza / fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
		Cromo totale	mg/l			
		Cromo III	mg/l			
		Cromo VI	mg/l			
		Ferro	mg/l			
		Manganese	mg/l			
		Nichel	mg/l			
		Piombo	mg/l			
		Rame	mg/l			
		Zinco	mg/l			
		Solfati	mg/l			
		Cloruri	mg/l			
		Azoto ammoniacale	mg/l			
		Azoto nitroso	mg/l			
		Azoto nitrico	mg/l			
		Idrocarburi totali	mg/l			
		TKN (filtrato) come N	mg/l			
		Solfuri	mg/l			
Acque meteoriche di prima pioggia (**)	MSM1	(***)		Annuale	Certificato analitico	SI
Acque meteoriche di seconda~~prima~~ pioggia ~~e seconda pioggia~~ (**)	MSM2~~1~~	(***)		Annuale	Certificato analitico	SI

~~(*) Comprese acque civili e le acque di dilavamento del piazzale lato sud-est e, a seguito di adeguamento alle disposizioni delle N.T.A. del P.T.A., anche le acque di prima pioggia scolanti dal piazzale lato sud-ovest.~~

(**) monitoraggio operativo dal termine di adeguamento del PTA secondo quanto previsto in allegato 2

(***) Medesimi di MS2 ad eccezione del COD filtrato e TKN filtrato in sostituzione dei ~~per i~~ quali si dovranno verificare COD e TKN

Rumore

Tabella 1.7.1 – Rumore

Punto di misura (al perimetro)	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli (*)	Reporting
Secondo valutazione impatto acustico	Triennale	~~Valutazione~~Rapporto di misura	SI (Annuale)

(*) nel caso in cui le misure non siano presso il ricettore indicare l'algoritmo utilizzato per risalire dalla misura al livello sonoro presso il ricettore.

1.8 – Rifiuti e sottoprodotti

Tabella 1.8.1 - *Rifiuti in ingresso*

Non vi sono rifiuti in ingresso allo stabilimento.

Tabella 1.8.2 - *Rifiuti prodotti* (*)

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice) (***)	Recupero (codice) (***)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Reporting (*)
Rasatura	04 01 08	Container in metallo		R13	Peso (t/anno)	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi per recupero (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analiticoreport laboratorio	
Rifili wet blue	04 01 08	Container in metallo		R13	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Smerigliatura	04 01 08	Container in metallo		R13	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Rifili in crust	04 01 09	Container in metallo		R13	Peso ~~(t/anno)~~	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi ~~per recupero~~ (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico~~report laboratorio~~	
Grigliati da conceria	04 01 99	Bancali	D15		Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Carta da smeriglio usata	04 01 99	Bancali	D14		Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice) (***)	Recupero (codice) (***)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Reporting (*)
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Sale da battitura pelli grezze	04 01 99	Vasca in cemento fuori terra		R13	Peso ~~(t/anno)~~	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi ~~per recupero~~ (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico~~report laboratorio~~	
Imballaggi in legno	15 01 03	Container in metallo		R13	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	Cassone in metallo		R13	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Cisterne vuote	15 01 06	Cassone in metallo		R13	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Fusti in plastica	15 01 10	Cassone in metallo		R3	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Imballaggi in materiali misti pericolosi	15 01 10	Cassone in metallo		R13	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	
Ferro e Acciaio	17 04 05	Cassone in metallo		R13	Peso	Registro di carico/scarico rifiuti, MUD	
					Caratterizzazione/analisi (**)	Scheda di caratterizzazione/ Certificato analitico	

NOTA: L'elenco dettagliato dei rifiuti prodotti e delle relative destinazioni è potenzialmente soggetto a modifiche ma viene presentato annualmente per legge dalla ditta attraverso la dichiarazione MUD

Nella tabella si sono indicati solo quelli tipici

(*) Nel report viene riportato il quantitativo di tutti rifiuti prodotti nell'anno; i certificati analitici sono conservati presso l'azienda ~~(vedi specifiche già riportate in autorizzazione)~~ per tutta la durata dell'A.I.A. e messi a disposizione dell'Autorità di controllo .

(**) Per caratterizzazione del rifiuto si intende sia l'approfondimento (tramite analisi chimica e/o studio delle schede tecniche, di sicurezza e/o del processo produttivo) finalizzato alla classificazione del rifiuto secondo il Regolamento 1357/2014 e la Decisione 955/2014 (elenco codici CER) sia quello necessario per la verifica di accettabilità presso gli impianti di destino. L'approfondimento finalizzato alla classificazione si rende necessario in presenza di rifiuti con voci a specchio e per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti pericolosi assoluti. La frequenza di caratterizzazione sarà in generale annuale per i rifiuti avviati a smaltimento e biennale per quelli avviati a recupero, salvo diverse specifiche degli impianti di destino, e dovrà essere comunque rinnovata in corrispondenza di ogni variazione del ciclo produttivo che comporti modifiche al rifiuto prodotto.

~~Rimane nella responsabilità della ditta effettuare le caratterizzazioni/determinazioni richieste dall'impianto di destinazione~~

(***) Le indicazioni non vanno considerate vincolanti purchè le eventuali diverse destinazioni future avvengano nel rispetto della normativa ambientale sui rifiuti

~~Tabella 1.8.3 – *Sottoprodotti*~~

~~*Esempio*~~

~~Il carniccio è l'unico sottoprodotto in uscita, ottenuto con l'operazione di scarnatura delle pelli dopo il calcinaio; il carniccio viene convogliato direttamente, tramite pompa monovite e tubazioni dedicate, dalla scarnatrice ai silos (chiusi) di deposito esterni, dai quali viene prelevato (semplicemente per caduta) da ditta qualificata ed avviato, con mezzi autorizzati, ad aziende specializzate per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 (non destinati al consumo umano). La ditta dispone inoltre di una vasca fuori terra (di scorta), con scarico collegato alla rete fognaria industriale interna, per un eventuale (ulteriore) stoccaggio di emergenza del carniccio.~~

~~I documenti di registrazione relativi alla gestione dei sottoprodotti di origine animale ad uso non umano (di categoria 3) sono i seguenti:~~

- ~~documento commerciale semplificato (allegato 2 alla D.G.R. n.1530/2013);~~
- ~~documento commerciale (allegato VII capo 3 del Regolamento CE N.142/2011) per spedizione in regioni che non hanno il modello semplificato;~~
- ~~registro di carico-scarico.~~

~~I dati vengono inseriti periodicamente, elaborati ed archiviati nel sistema informativo in modo da poter essere utilizzati per le analisi gestionali e da poter essere stampati mensilmente per la redazione del registro di carico-scarico. I dati relativi alla pesatura da parte del trasportatore vengono implementati dall'ufficio (entro 10 gg dall'emissione del documento di trasporto) su un foglio elettronico, che è possibile stampare ogni qual volta si renda necessario.~~

~~Per le operazioni di trasporto vengono utilizzati trasportatori terzi autorizzati e i riferimenti dell'autorizzazione vengono riportati sui documenti di spedizione.~~

– Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 – *Acque di falda*

Punto di misura/ piezometro	Parametro / inquinante	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
(*)	-	-	-	-	-

(*) – VEDI PRESCRIZIONE IN ALLEGATO 2

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - *Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo*

Fase di processo	Attività di controllo	Parametri di esercizio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting (*[1])
Lavorazioni ad umido (Bottali di concia)	Esaurimento bagno concia	Concentrazione Cromo	mg/l	Misura diretta (analisi) sulla pelle e sui bagni	Semestrale	Su supporto cartaceo / R.d.P.	NO
		Acidità	pH	Misura diretta	Ad ogni ciclo	Solo in caso di anomalie su ricetta ~~No (*)~~	NO
		Temperatura bagno	°C	Misura diretta	Ad ogni ciclo	Solo in caso di anomalie su ricetta ~~No (*)~~	NO
		Tempo	h	Misura diretta	Ad ogni ciclo	Solo in caso di anomalie su ricetta ~~No (*)~~	NO
	Controllo pickel	Acidità	pH	Misura diretta	Ad ogni ciclo	Solo in caso di anomalie su ricetta ~~No (*)~~	NO
	Controllo velocità aria di aspirazione	Velocità	m/s	Misura diretta su asse bottale~~(analisi)~~	Semestrale	Su supporto cartaceo/informatico	NO
	Controllo velocità aria di aspirazione a porta di carico	Velocità	m/s	Misura diretta su apertura	Semestrale	Su supporto cartaceo/informatico	NO

~~(*) Istruzione operativa come da ricetta.~~

(*[1]) Nel report annuale vengono riportati i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità o che hanno richiesto interventi straordinari.

~~Tabella 2.1.2 – *Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari*~~

~~Esempio~~

~~Macchinario~~	~~Tipo di intervento~~	~~Frequenza~~	~~Modalità di registrazione~~	~~Reporting (*)~~
~~Bottali~~	~~Pulizia condotta asse cavo~~	~~Semestrale / all'occorrenza~~	~~Su supporto cartaceo~~	~~NO~~
~~Scarnatrice~~	~~Ingrassatura e pulizia~~	~~Giornaliera~~	~~No~~	~~NO~~
~~Pressa~~	~~Pulizia~~	~~Giornaliera~~	~~No~~	~~NO~~
	~~Ingrassaggio~~	~~Mensile~~	~~Su supporto cartaceo~~	~~NO~~

~~(*) Nel report annuale vengono riportati i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità o che hanno richiesto interventi straordinari.~~

Tabella 2.1.3 - *Sistema di trattamento emissioni: controllo del processo*

Impianto	Fase	Parametri di controllo	UM	Modalità di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting (*)
~~Impianto di abbattimento~~ Abbattimento ~~dell'~~idrogeno solforato	Concia	Portata aspirazione	mc/h	~~Precisare~~ Misura diretta (mediante flussostato)	In continuo da sistema di controllo automatizzato / Giornaliera	No (**)	NO
		Portata soluzione assorbente	l/s	Controllo visivo del flusso regolare della soluzione assorbente	~~In continuo da sistema di controllo automatizzato /~~ Giornaliera	No (**)	NO
				Controllo regolare funzionamento della pompa di riciclo della soluzione assorbente	~~Giornaliera~~In continuo da sistema di autocontrollo automatizzato		
		Livello liquido della soluzione assorbente	/	~~precisare~~ Sistema di controllo automatizzato	In continuo da sistema di controllo automatizzato	No (**)	NO
			~~/~~	~~Controllo regolare funzionamento sonda di livello~~	~~Giornaliera~~	~~No (**)~~	~~NO~~
		Basicità soluzione assorbente	pH	Misura diretta	In continuo da sistema di controllo automatizzato che attiva lo spurgo e il reintegro	No (**)	NO
			/	Controllo funzionamento pH-metro regolatore e pulizia sonda pH	Giornaliera	No (**)	NO

(*) Nel report annuale vengono riportati i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità o che hanno richiesto interventi straordinari.
(**) Solo in caso di anomalie su sistema informativo

Tabella 2.1.4 - *Interventi di manutenzione sugli impianti di abbattimento degli inquinanti*

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione	Reporting (*)
Abbattitore a cicolone	Controllo vibrazioni ingrasso cuscinetti	Semestrale	Registro cartcaeo /informatico	NO
	Verificare stato valvola di ritenuta			
	Verificare lo stato del riduttore			
	Pulire o sostituire le tasche			
Filtro a maniche	Verifica vibrazioni ingrasso cuscinetti	Semestrale	Registro cartcaeo /informatico	NO
	Verifica stato maniche			
	Verifica stato pistoni pneumatici			
	Verifica stato elettrovalvole			
	Verificare stato riduttore			
	Verifica stato e funzionamento compattatore			
Abbattitore idrogeno solforato	Verificare funzionamento della pompa	Mensile	Registro cartcaeo /informatico	NO
	Se vibrazioni pulire le pale ventilatore	Mensile		
	Controllo taratura e stato sonde	Trimestrale		
	Verifica valvole di scarico automatiche	Semestrale Solare		
	Pulire serbatoi alla base della colonna	Mensile		
	Ispezione generale impianto	Trimestrale		
	Controllo anemometrico dell'impianto	Semestrale Solare		
	Verificare stato corpi di riempimento	Semestrale Solare		
	Pulire la sonda e verificare integrità	Mensile		
	Sostituire il ponte salino e soluzione	Annuale		
	Verifica e pulizia degli assi cavi botti-torre abbattimento	Bimensile		
Impianti di pretrattamento delle acque reflue	Ingrassaggio generale e lubrificazione dei grigliatori	Mensile	Su supporto cartaceo/informatico	No
	~~Revisione da parte di ditta esterna~~	~~Annuale~~	~~Su supporto cartaceo/informatico~~	~~No~~

(*) Nel report annuale vengono riportati i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità o che hanno richiesto interventi straordinari.
~~(**) solo delle anomalie~~

Tabella 2.1.5 - Sistemi di pretrattamento delle acque reflue: controllo del processo ~~Esempio~~

Fase	Modalità di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting (*)
Grigliatori	Controllo regolare funzionamento dei grigliatori	Giornaliera	No	No

(*) Nel report annuale vengono riportati i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità o che hanno richiesto interventi straordinari.

Tabella 2.1.6 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.)

~~Inserire controllo vasche interrate se non fatto nella precedente tabella~~

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza auto controllo	Reporting (*)
Aree di deposito materie prime ed ausiliari di processo	Verifica integrità ovvero assenza di perdite/fuoriuscite liquide dai contenitori (cisterne, container, etc) e dai serbatoi fuoriterra	Verifica visiva	~~Registro controlli (1)~~Senza registrazione	Giornaliera	~~S~~INO
	Verifica integrità e assenza di liquidi nei bacini di contenimento	Verifica visiva	~~Registro controlli (1)~~Rapporto di intervento	~~Giornaliera~~ Mensile	
	Verifica integrità ovvero assenza di lacerazioni/rotture nei contenitori dei prodotti allo stato solido	Verifica visiva	~~Registro controlli (1)~~ Senza registrazione	~~Settimanale~~ Giornaliera	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	Verifica assenza di perdite/fuoriuscite dai contenitori dei rifiuti	Verifica visiva	~~Registro controlli (1)~~Senza registrazione	Giornaliera	
Vasche interrate	~~Precisare: normalmente si richiede o una verifica tramite controllo di livello o un controllo specifico con vasche vuote dello stato del rivestimento (se possibile tecnicamente)~~ -Controllo di tenuta tramite verifica di invariabilità del livello	Verifica visiva (Mediante asta di livello)	~~Rapporto di intervento~~Registro cartaceo/informatico	Annuale	
	Verifica integrità dopo pulizia da parte d i ditta specializzata~~rivestimento in resina~~	Verifica visiva	Rapporto di intervento~~Registro controlli (1)~~	Quinquennale~~Settimanale~~	
Silos recupero Acque calcinaio	Verifica integrità	Verifica visiva	Rapporto di intervento	Triennale	
Silos recupero Acque Concia	Verifica integrità	Verifica visiva	Rapporto di intervento	Triennale	

(*) Nel report annuale vengono riportati i controlli con esiti negativi ovvero che hanno riscontrato criticità o che hanno richiesto interventi straordinari.

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - *Monitoraggio degli indicatori di performance*
~~Esempio indici minimi richiesti: si sono ridotti a quelli che trovano riscontro nelle BAT~~

Indicatore e sua descrizione	Modalità di calcolo	U.M.	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Consumo specifico acqua fase da grezzo a wet blue solo per pelli con ciclo completo in azienda	~~Precisare, si accetta anche "su lotti campione"~~- Il calcolo dei mc d'acqua prelevata corrisponde al calcolo teorico d'acqua utilizzata su lotti campione - Le tonnellate delle pelli conciate vengono calcolate con l'uso di fattori di conversione	mc acqua prelevata / t di pelli conciate	Annuale	SI
Volume specifico di reflui scaricati	~~Precisare~~Dai mc di acqua scaricata vengono decurtati i mc: • derivanti dalla fase di tintura (da ricetta); • derivanti dagli scarichi civili; • derivanti dalle acque meteoriche dei piazzali esterni i cui scarichi sono convogliati a fognatura industriale. - Le tonnellate delle pelli conciate vengono calcolate con l'uso di fattori di conversione	mc reflui scaricati / t di pelli conciate	Annuale	SI
Consumo di energia da trattamento di pelli di bovino da grezzo a wet blue solo per pelli con ciclo completo in azienda	~~Precisare~~ Le tonnellate delle pelli conciate vengono calcolate con l'uso di fattori di conversione	kWh/ t di pelli conciate	Annuale	SI