

**VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 art. 29 - decies**  
**AUTORIZZAZIONE DECRETO DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010**  
**integrato dal DEC MIN 0000046 del 14/02/2013**  
**Raffineria della Società IPLOM S.p.A. ubicata nel Comune di Busalla (GE)**

**Verbale di chiusura**

Il giorno 21/03/2013 alle ore 15:40 il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo in epigrafe, si è riunito per la redazione del verbale di chiusura del controllo in attuazione del programma approvato e allegato al verbale di avvio del controllo ordinario sottoscritto in data 19/03/2013.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

Simona Calà	ISPRA
Giampiero Baccaro	ISPRA
Riccardo Sartori	Dirigente Responsabile UO Territorio Dipartimento di Genova ARPA Liguria
Davide D'Arena	ARPA Liguria settore ciclo delle acque
Ivano Cosso	ARPA Liguria settore ciclo delle acque

Per la Società sono presenti:

Vincenzo Columbo	Gestore
Valter Mantelli	Direttore tecnico
Elena Lombardi	QSA

Il Gruppo Ispettivo espone gli elementi raccolti durante l'esecuzione del programma.

A tale fine si comunica che:

- A precisazione di quanto verbalizzato in data 19/03/2013 sulla richiesta degli esiti della campagna di misure della portata fumi al camino E15, il GI ha preso visione ma non ha acquisito il rapporto sulla suddetta campagna effettuata dal 18 al 24 giugno 2012. Il gestore la trasmetterà entro il 30 aprile 2013 insieme alla verifica dell'algoritmo di calcolo attualmente utilizzato per il calcolo della portata.
- Tutta la documentazione acquisita nel corso del controllo ordinario dei giorni 19, 20 e 21 marzo 2013 è elencata di seguito:

	Documento
Allegato 1	File di sintesi funzionamento impianti
Allegato 2:	Schede mensili di tutto il 2012 contenenti le caratteristiche del fuel oil e del fuel gas; RdP del mese di febbraio 2013 relativi a fuel oil e gas
Allegato 3:	Stampato consumi idrici disaggregati per tipologia di fonte del mese di marzo 2013
Allegato 4	Tabulato delle medie orarie dello SME installato al camino della CTE del giorno 25/06/2012
Allegato 5	Procedura P11.4, rev. 5 del 18 gennaio 2013, relativa alla gestione dei rifiuti
Allegato 6	Tabelle di giacenza del deposito temporaneo rifiuti dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo







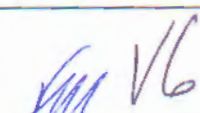

	Documento
	2013
Allegato 7	Procedura relativa al controllo operativo della torcia P11.3.1 PO.02 del 30/11/2012 e dichiarazione del costruttore della torcia sull'efficienza di combustione garantita
Allegato 8	Rapporti di audit di mantenimento riportanti gli esiti della verifica di conformità del sistema di gestione alla ISO 14001 e alla ISO 9001 e la relativa certificazione
Allegato 9	Procedure relative al Processo P10 "Gestione laboratorio", suddiviso in "Attività di laboratorio" e "Gestione strumenti e apparecchiature"
Allegato 10	Consuntivazione della campagna di manutenzione 2012
Allegato 11	RdP delle ultime 2 analisi sfiati di laboratorio
Allegato 12	Rapporto Carrara di gennaio 2013 sullo stato di attuazione programma LDAR
Allegato 13	Rapporti di QAL2 per i camini E1, E2, E11 e E13.b e relative condizioni di funzionamento degli impianti
Allegato 14	IAR parametri monitorati in continuo per E1, E2, E11 e E13.b
Allegato 15	Prove di funzionalità preliminari alle prove di QAL2 per no E15
Allegato 16	Verifica di validità campo di taratura valido ai sensi della norma UNI EN 14181 per E1 - settimana del 17/12/2012
Allegato 17	Report giornaliero medie orarie del 12/03/2013 elaborate dal software di gestione dati SME camino E1
Allegato 18	Procedura P11.2 - Gestione scarichi idrici, contenente routine di controllo delle vasche impianti trattamento acque
Allegato 19	RdP IREOS analisi trimestrali allo scarico SF1 (29/06/12, 28/09/12, 19/12/12) con verbali di campionamento e copia analisi acque dei registri laboratorio interno dello scarico SF1 delle date 19/06/12, 20/09/12, 21/12/12
Allegato 20	RdP IREOS analisi trimestrali agli scarichi SF2, SF3, SF4 (29/06/12, 28/09/12, 19/12/12) con verbali di campionamento
Allegato 21	Elenco ditte fornitrici di servizi/materiali produttrici di rifiuti
Allegato 22	1 copia del documento "Condizioni generali d'appalto" rev. 5 del 22/01/2013 firmato dalla ditta TE.IM e 2 copie dello stesso documento in rev. 4 firmato dalle ditte Mamone e Riva & Mariani Group
Allegato 23	PdL ditta Mamone PdL 18212-12235-19002-18171-13245-19059
Allegato 24	PdL relativo all'attività di pulizia attualmente in atto, RdP n. IT/6011/12 del 21/12/2012 di caratterizzazione CER 170504 e relativo verbale di campionamento
Allegato 25	P.11.2.MO.01 <i>Protocollo di monitoraggio acque</i> ; P.11.2.MO.04 <i>Quaderno di manutenzione impianti di trattamento acque</i> ; P14.4 <i>Gestione delle criticità operative sull'impianto di trattamento acque</i>
Allegato 26	Foglio di calcolo bolla gennaio e febbraio 2013

Tutti gli allegati sono stati acquisiti in formato digitale da ISPRA e ARPA Liguria.

Nel corso del controllo ordinario è stata acquisita documentazione fotografica in formato digitale, che sarà utilizzata solo ai fini del presente controllo.

L'attività del controllo ordinario si è conclusa salvo per i successivi campionamenti, previsti dalla programmazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente, e per eventuali approfondimenti in situ che si dovessero rendere necessari ad esito dell'analisi della documentazione acquisita.

La riunione di chiusura del controllo ordinario è terminata alle ore 16:15.

sc      

Gli originali di tutti i verbali redatti nel corso del controllo in epigrafe saranno conservati presso ARPA Liguria – Dipartimento di Genova e ISPRA.

Per il Gruppo Ispettivo

*Symona Cole*

## Per l'Azienda

Per l'Azienda