

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 inizio attività

Il giorno 19/03/2013 alle ore 9:30, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo in epigrafe, si è recato presso la raffineria della Società IPLOM S.p.A. ubicata nel Comune di Busalla (GE), allo scopo di svolgere i controlli ordinari a carico di ISPRA e ARPA Liguria in attuazione del decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010, integrato dal DEC MIN 0000046 del 14/02/2013, rilasciato alla Società IPLOM S.p.A. per la raffineria ubicata nel Comune di Busalla (GE).

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
Roberta Cataudella	ARPA Liguria settore rifiuti e suolo
Anna Di Lauro	ARPA Liguria settore rifiuti e suolo
Marco Barbieri	ARPA Liguria Dirigente responsabile settore inquinamento atmosferico
Francesca Castiglioni	ARPA Liguria settore inquinamento atmosferico
Lucia Bisio	ARPA Liguria direzione scientifica

Per la Società sono presenti:

Vincenzo Columbo	Gestore
Valter Mantelli	Direttore tecnico
Elena Lombardi	QSA

Il Gruppo Ispettivo ha avviato l'attività informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si uniformerà. In particolare, è intenzione del Gruppo Ispettivo garantire:

1. Trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio;
2. considerazione per gli aspetti di rilievo;
3. riduzione, per quanto possibile, del disturbo alle attività in essere;
4. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Il Gruppo Ispettivo ha proseguito l'attività raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi:

1. alle attività dello stabilimento in ispezione, in particolare per quanto attiene l'attuazione delle prescrizioni di cui ai citati decreti autorizzativi. In particolare, sono state raccolte informazioni preliminari sulle tematiche del rumore: si è discusso degli esiti dello studio

2. agli esiti dell'autocontrollo dell'Azienda in funzione dei risultati attesi dall'AIA;
3. alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda per l'accesso alle aree di interesse; a tal proposito, si è rilevato come necessario l'uso dei seguenti dispositivi di sicurezza: calzature di sicurezza, elmetto, maschera di emergenza "scappa e fuggi", occhiali protettivi, guanti e tuta in tyvek;
4. alle eventuali informazioni oggetto del controllo ordinario che l'Azienda ritiene possano avere carattere di confidenzialità; a tal proposito, l'Azienda si riserva di fornire eventuali indicazioni nel corso della riunione di chiusura.

- presentato il programma dell'ispezione;
- concordato l'organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma dell'ispezione e del personale messo a disposizione, per seguire una o più fasi della verifica;
- richiesto all'Azienda l'elenco dei nominativi del personale che seguirà la verifica; al riguardo, il Gestore specifica che il personale tecnico incaricato di seguire il gruppo ispettivo sarà indicato sulla base delle specifiche esigenze;
- verificato il calcolo della tariffa versata dal gestore per il controllo ordinario 2013. Su questo punto, preso atto dell'importo già versato di 2.105 €, il GI ha condiviso tale calcolo con il gestore pervenendo alla conclusione che la Tc dovuta è pari a 4.430 € e la Ta dovuta in base al programma dei campionamenti, trasmesso da ISPRA e pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è pari a 1.059 €. Pertanto, il gestore si impegna ad integrare la tariffa controlli 2013.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in tre originali.

Per il Gruppo Ispettivo

Per l'Azienda

Pagina 2 di 2

Programma delle attività allegato al verbale di inizio attività

Attività di controllo	Note
<p><u>19/03/2013 mattina</u></p> <p>Riunione di apertura e acquisizione di elementi informativi preliminari relativi all'esercizio della raffineria</p> <p>Verifica documentale a campione relativa agli autocontrolli per approvvigionamenti, gestione materie prime, consumi di energia, combustibili e idrici; verifica documentale relativa a tipologia combustibili e materie prime, verifica analisi chimiche eseguite</p> <p>Verifica mantenimento certificazione SGA ai sensi della norma ISO 14001 e certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001</p> <p>Verifica tariffa versata per il controllo ordinario</p>	<p><u>Elenco di massima dei documenti da visionare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione autocontrolli • Schede tecniche/analisi di caratterizzazione Fuel gas e OCD
<p>Sopralluogo presso aree di deposito rifiuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tabella stato di giacenza depositi temporanei rifiuti giugno 2012 – febbraio 2013 • Aggiornamento della procedura P11.4 rev. 3
<p><u>19/03/2013 pomeriggio</u></p> <p>Verifica documentale delle prescrizioni relative ai rifiuti</p> <p>Verifiche documentali di prescrizioni relative alle emissioni in aria, con particolare riferimento ai transitori della CTE, alla gestione della torcia e alle emissioni secondarie (tab. pag. 17 PMC)</p> <p>Eventuale sopralluogo presso le baie di carico (qualora siano in corso operazioni di carico)</p>	<p><u>Elenco di massima dei documenti da visionare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registri carico/scarico e formulari • Dati gascromatografo torcia • Analisi a campione sfiati laboratorio • Registrazioni accensioni gruppi di riserva • Registrazione utilizzo baie di carico bitume
<p><u>20/03/2013 mattina</u></p>	<p><u>Elenco di massima dei documenti da visionare</u></p>









1/2

Attività di controllo	Note
<p>Sopralluogo presso alcune aree di impianto finalizzato alla verifica di prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di trattamento acque reflue, agli scarichi idrici e alla verifica del piano di riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive di VOC</p> <p>Approfondimento sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifica attuazione programma LDAR Verifica gestione SME, analisi manuale gestione SME e stato di attuazione della Norma UNI EN 14181 Verifica del calcolo della bolla con i dati estratti dai sistemi di misura in continuo e verifica del rispetto dei limiti globali secondo l'approccio della bolla Verifica valori limite dei flussi di massa Verifica analisi effettuate ai camini 	<ul style="list-style-type: none"> PO 02 <i>"Controllo e manutenzione vasche impianti trattamento acque"</i> Prendere visione del database contenente il censimento dei componenti, la registrazione delle azioni di rilevamento perdite, la registrazione delle riparazioni dei componenti in perdita, le verifiche in campo ad oggi eseguite
<u>20/03/13 pomeriggio</u>	
<p>Verifica documentale delle prescrizioni relative alle emissioni in acqua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifica modalità di campionamento e analisi interne (frequenze, metodi, procedure di qualità del laboratorio interno in fase di campionamento e analisi, certificazione ai sensi della norma ISO 9001, rispetto VLE) Verifica analisi laboratorio esterno Verifica dei certificati analitici e della conformità al PMC 	<p><u>Elenco di massima dei documenti da visionare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Registrazioni autocontrolli e referti analitici Documentazione relativa alle manutenzioni degli impianti
Proseguimento dell'attività di verifica gestione SME	
<u>21/03/13 mattina</u>	
Eventuali approfondimenti in merito ai punti verificati nelle precedenti giornate	
<u>21/03/13 pomeriggio</u>	
Riunione di chiusura	

Sc












2/2
