



24 NOV 2014

048625

TRASMISSIONE VIA PEC

E.prot DVA-2014-0038879 del 25/11/2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV. IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

IPLOM S.p.A.
Raffineria di Busalla
Via Carlo Navone, 3/b - 16012 Busalla (GE)
iplomspa@legalmail.it



Copia

ARPA Liguria - Direzione Scientifica
Via Bombrini, 8 - 16149 GENOVA
Dipartimento di Genova
arpal@pec.arpal.gov.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28 dicembre 2010 con avviso pubblicato in G.U. n. 32 del 09/02/2011 integrato dal DEC-MIN-0000046 del 14/02/2013 - IPLOM S.p.A. sita in Busalla (GE).

OGGETTO: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 17/09/2014 al 19/09/2014, redatta da ARPA Liguria, d'intesa con ISPRA.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini

Allegato: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per la Raffineria della società IPLOM S.p.A. sita in Busalla (GE).

Pec Direzione

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: lunedì 24 novembre 2014 16:27
A: arpal@pec.arpal.gov.it; aia@pec.minambiente.it; iplomspa@legalmail.it
Oggetto: RELAZIONE VISITA LOCO EX ART 29-DECIES COMMA 5 DLGS 152/06 - IPLOM SPA - FIRMA PINI [iride]304702[/iride] [prot]2014/48625[/prot]
Allegati: _00415579-0.pdf; _Relazione visita IPLOM-Busalla Allegati_zip_00415580-0.zip; datiiride.xml

Protocollo n. 48625 del 24/11/2014 Oggetto: RELAZIONE VISITA LOCO EX ART 29-DECIES COMMA 5 DLGS 152/06 - IPLOM SPA - FIRMA PINI Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, IPLOM SPA, ARPA LIGURIA

VERBALE DI CAMPIONAMENTO ACQUE DI SCARICO

In data 08/10/2014 alle ore 10,00 in Comune di Busalla

Via Carlo Navone 3 B

c/o l'azienda IPLOM

Responsabile dell'impianto: Ing. Columbo Vincenzo

Ragione sociale: IPLOM con sede legale in Carlo Navone 3 B, Busalla

i sottoscritti operatori ARPAL: Ivano Cosso e Davide D'Arena, quest'ultimo in qualità di Ufficiale di P.G.

Alla presenza dell'Ing. Lombardi Elena in qualità di addetto QSA

Dopo aver rilevato i seguenti dati:Tipo di scarico: Industriale Urbano DomesticoImpianto di trattamento acque SI NOTipo impianto: Fossa biologica Imhoff Tratt.primario Dep. fanghi attivi sospesi
 Tratt. chimico-fisico Biodischi Altro:

Descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto al momento del prelievo: regolarmente in funzione

Situazione del processo produttivo che origina lo scarico al momento del prelievo: normalmente in atto

Recapito dello scarico: Mare Corso d'acqua superficiale: Torrente Scrivia Fognatura Suolo Sottosuolo e acque sotterranee

Punto assunto per la misurazione dello scarico: pozzetto di prelievo scarico SF1

Eventuali alterazioni del corpo recettore: nessuna

hanno prelevato e sigillato i seguenti campioni:sigla **0810/CD**: le modalità sono descritte alla pagina 2 del verbale.

Le operazioni di campionamento si sono concluse in data 08/10/2014 alle ore 13,00

PER LA DITTA/ENTE

PER ARPAL

Il campione (sigla 0810/CD) è suddiviso nelle seguenti frazioni:

1. pH, SST, COD, BOD₅ (2 bottiglie da 1 l in vetro scuro)
2. saggio di tossicità (1 bottiglia da 1 l in vetro scuro)
3. grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi totali (1 bottiglia da 500 ml acidificata in vetro)
4. solventi organici aromatici (2 vials)
5. solfuri (1 bottiglia da 250 ml in vetro)
6. ferro, piombo, selenio (1 bottiglia da 500 ml in PE)
7. solfiti e solfati (1 bottiglia da 250 ml in PE)
8. tensioattivi totali (1 bottiglia da 1 l in vetro scuro)

Per l'Accettazione si allega copia della pagina dell'AIA in cui sono riportate le analisi richieste.

Prima normalizzazione di tutta l'attrezzatura utilizzata per il campionamento (secchio, mestolo e imbuto in acciaio inox) si è proceduto al campionamento con le seguenti modalità:

- È stato effettuato il campionamento medio nell'intervallo di tempo di 3 ore (dalle ore 10,00 alle ore 13,00), effettuando un prelievo istantaneo da 1 litro ogni 15 minuti; si precisa che per la ricerca dei solventi organici aromatici si è provveduto ad effettuare un prelievo istantaneo in quanto trattasi di sostanze estremamente volatili
- È stato effettuato il campionamento istantaneo a seguito di segnalazione di inquinamento del corso d'acqua recettore.
- Non essendo in atto alcuno scarico il campionamento è stato prelevato nel pozzetto d'ispezione ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione Penale III sez. n° 29884 del 11.09.2006.

Il campione è sigillato a norma di Legge.

I campioni vengono conservati in apposita cassetta refrigerata e successivamente consegnati al Laboratorio di Genova Via Bombrini n° 8 (tel. 010/6437318, fax 010/6437316).

Le frazioni in cui è suddiviso il campione saranno aperte come segue:

- 1, 2, 7) il giorno 09/10/2014 alle ore 9,00 presso il Laboratorio di Genova Via Bombrini n° 8 (tel. 010/6437318) e successivamente avranno inizio le operazioni d'analisi.
- 3, 4, 8) il giorno 10/10/2014 alle ore 9,00 presso il Laboratorio di La Spezia Via Fontevivo n° 21 (tel. 0187/28141) e successivamente avranno inizio le operazioni d'analisi.
- 5, 6,) il giorno 10/10/2014 alle ore 9,00 presso il Laboratorio di Savona Via Zunini n° 1 (tel. 019/84181244) e successivamente avranno inizio le operazioni d'analisi.

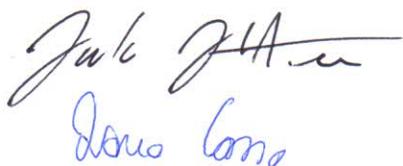
Ai sensi dell'art.223, co.3, Disp. Att. C.P.P. la S.V. ha facoltà di assistere o farsi assistere da persona di fiducia all'esecuzione delle analisi.

Copia del presente verbale è stata consegnata all'Ing. Elena Lombardi in qualità di addetto QSA.

Il gestore richiede di poter acquisire copia delle certificazioni analitiche effettuate da ARPAL allo scarico SF1 all'atto dell'emissione direttamente da ARPAL così da consentire l'utilizzo dei dati medesimi nell'ambito della gestione operativa dell'impianto.

Il presente verbale redatto in n° 4 copie, in data e luogo di cui sopra è chiuso alle ore 13,30.

PER L'ARPAL



PER RICEVUTA LA DITTA



IPLOM
SOCIETÀ PER AZIONI
Responsabile Qualità
Sicurezza e Ambiente
Gianfranco Peiretti

VERBALE DI CAMPIONAMENTO**Data campionamento:** 21-22-23-24/10/2014**Oggetto:** Campionamento emissioni E2 – E13b**Azienda:** IPLOM SpA **Sito:** Raffineria di Busalla

Nei giorni 21-22-23-24 ottobre 2014 i sottoscritti tecnici ARPAL Sandro Campus, Francesca Castiglioni e Andrea Cogorno, operanti presso il settore *Inquinamento Atmosferico* dell'U.O. Territorio del Dipartimento di Genova di ARPAL, hanno effettuato il campionamento delle emissioni E2 ed E13b della raffineria di Busalla, come di seguito specificato.

Emissione E2

L'emissione oggetto del campionamento è originata dalla sezione di impianto U1800 (produzione idrogeno).

Al momento del campionamento l'impianto si trovava in condizioni normali di marcia; il forno era alimentato con gas di raffineria.

Caratteristiche dell'emissioneSezione camino: 0,95 m²

Temperatura: 160 °C

Portata secca effluente (riferita al 3% di ossigeno): 11.700 Nm³/h

Umidità nell'effluente: 9,5 %

Gli inquinanti analizzati sono stati NOx e CO.

Una prima acquisizione di dati da analizzatore Horiba - IM è iniziata alle ore 17:00 del 21/10/2014 ed è terminata alle 10:52 del 22/10/2014; è stata poi acquisita una seconda serie di dati con analizzatore Horiba - GE dalle ore 13:30 del 22/10/2014 alle ore 10:00 del 23/10/2014.

L'acquisizione dell'analizzatore Horiba - IM viene scartata in quanto i valori di concentrazione di CO sono risultati mediamente negativi nell'intervallo di acquisizione. Ciò è attribuibile alla correzione software apportata dall'analizzatore stesso al fine di compensare la sovrastima indotta dall'interferenza con la CO₂. L'analizzatore Horiba - GE non effettua tale correzione software, sovrastimando conseguentemente il valore effettivamente presente all'emissione.

Si riportano di seguito i valori medi orari rilevati con l'Horiba - GE nel periodo sopra citato:



| Horiba Ge E2 | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|------|
| | CO | CO2 | NOx | O2 |
| | ppm | vol% | ppm | vol% |
| dalle ore 14 alle ore 15 | 6,21 | 19,76 | 41,16 | 6,21 |
| dalle ore 15 alle ore 16 | 5,92 | 19,64 | 41,45 | 6,28 |
| dalle ore 16 alle ore 17 | 5,66 | 19,54 | 42,36 | 6,17 |
| dalle ore 17 alle ore 18 | 5,19 | 19,86 | 43,47 | 6,14 |
| dalle ore 18 alle ore 19 | 4,77 | 19,45 | 43,31 | 6,15 |
| dalle ore 19 alle ore 20 | 4,53 | 19,55 | 43,23 | 6,12 |
| dalle ore 20 alle ore 21 | 4,33 | 19,65 | 43,13 | 6,06 |
| dalle ore 21 alle ore 22 | 4,16 | 19,32 | 42,98 | 6,12 |
| dalle ore 22 alle ore 23 | 4,00 | 19,23 | 42,84 | 5,99 |
| dalle ore 23 alle ore 24 | 3,94 | 18,23 | 41,05 | 5,83 |
| dalle ore 0 alle ore 1 | 3,77 | 17,97 | 41,26 | 5,72 |
| dalle ore 1 alle ore 2 | 3,65 | 17,61 | 41,86 | 5,79 |
| dalle ore 2 alle ore 3 | 3,48 | 18,38 | 41,66 | 5,77 |
| dalle ore 3 alle ore 4 | 3,38 | 18,23 | 41,35 | 5,71 |
| dalle ore 4 alle ore 5 | 3,27 | 17,66 | 41,34 | 5,80 |
| dalle ore 5 alle ore 6 | 3,15 | 18,40 | 41,12 | 5,82 |
| dalle ore 6 alle ore 7 | 3,07 | 18,40 | 41,13 | 5,82 |
| dalle ore 7 alle ore 8 | 2,99 | 18,36 | 41,03 | 5,79 |
| dalle ore 8 alle ore 9 | 2,92 | 18,79 | 40,97 | 5,74 |

Emissione E13b

L'emissione oggetto del campionamento è originata dalla sezione di impianto U1900 (idroconversione catalitica).

Al momento del campionamento l'impianto si trovava in condizioni normali di marcia; il forno era alimentato con gas di raffineria.

Caratteristiche dell'emissione

Sezione camino: 1,21 m²

Temperatura: 275 °C

Portata secca effluente (riferita al 3% di ossigeno): 10.500 Nm³/h

Umidità nell'effluente: 13%

Gli inquinanti analizzati sono stati NOx e CO.

Dipartimento Provinciale di Genova

U. O. Territorio – Settore Inquinamento Atmosferico

Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA

Tel. + 39 010 64371



L'acquisizione dei dati da analizzatore Horiba - GE è iniziata alle ore 17:15 del 23/10/2014 ed è terminata alle 10:53 del 24/10/2014.

Si riportano di seguito i valori medi orari rilevati nel periodo sopra citato:

| Horiba Ge E13B | | | | | |
|--------------------------|----|------|------|-------|------|
| | | CO | CO2 | NOx | O2 |
| | | ppm | vol% | ppm | vol% |
| dalle ore 18 alle ore 19 | 19 | 1,79 | 9,33 | 38,84 | 5,53 |
| dalle ore 19 alle ore 20 | 20 | 1,73 | 9,34 | 38,69 | 5,59 |
| dalle ore 20 alle ore 21 | 21 | 1,84 | 9,40 | 38,74 | 5,52 |
| dalle ore 21 alle ore 22 | 22 | 1,98 | 9,44 | 38,55 | 5,48 |
| dalle ore 22 alle ore 23 | 23 | 2,10 | 9,43 | 38,69 | 5,52 |
| dalle ore 23 alle ore 24 | 24 | 2,10 | 9,41 | 38,80 | 5,59 |
| dalle ore 0 alle ore 1 | 1 | 2,19 | 9,38 | 38,95 | 5,63 |
| dalle ore 1 alle ore 2 | 2 | 2,17 | 9,27 | 39,73 | 5,79 |
| dalle ore 2 alle ore 3 | 3 | 2,09 | 9,05 | 40,62 | 6,14 |
| dalle ore 3 alle ore 4 | 4 | 2,06 | 9,00 | 40,98 | 6,18 |
| dalle ore 4 alle ore 5 | 5 | 2,04 | 8,91 | 41,73 | 6,32 |
| dalle ore 5 alle ore 6 | 6 | 1,99 | 8,96 | 42,34 | 6,22 |
| dalle ore 6 alle ore 7 | 7 | 2,14 | 8,93 | 42,22 | 6,20 |
| dalle ore 7 alle ore 8 | 8 | 2,09 | 8,92 | 42,50 | 6,23 |
| dalle ore 8 alle ore 9 | 9 | 2,13 | 8,98 | 42,90 | 6,19 |
| dalle ore 9 alle ore 10 | 10 | 2,18 | 9,16 | 42,13 | 5,92 |

Si acquisiscono in copia i dati rilevati dagli SME installati sui camini E2 e E13b relativi ai periodi di campionamento. Si richiede al Gestore di trasmettere i dati relativi ai combustibili utilizzati la momento del campionamento.

Il Gestore conferma la richiesta di acquisire i referti analitici quando disponibili ed, in ogni caso, contestualmente alla loro trasmissione ad Ispra.

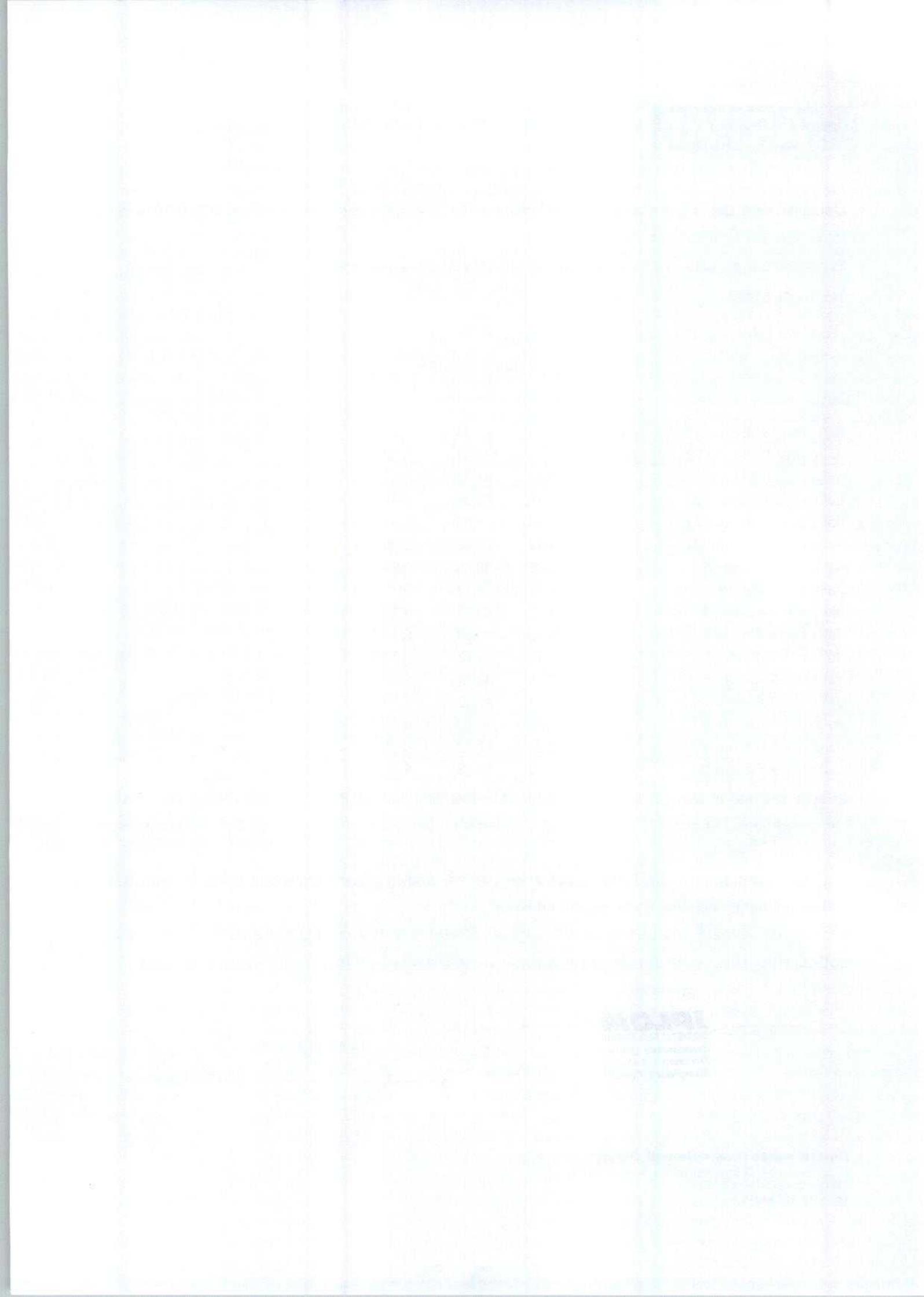
Il presente verbale, costituito da n°3 pagine, prodotto in n°2 copie, viene letto, confermato e sottoscritto. Una copia del presente verbale viene rilasciata all'Ing. G. Peiretti, per la Parte.

La Parte

IPLON
SOCIETA' PER AZIONI
Responsabile Qualità
Sicurezza e Ambiente
Gianfranco Peiretti

I Verbalizzanti





**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Installazione | Raffineria |
| Nome e ragione sociale Società | IPLM SpA |
| Ubicazione installazione | Busalla (GE) |
| Codice identificativo installazione | RAF-010 |
| Provvedimento n. | DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 |

OGGETTO

Esecuzione della visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Liguria del 19/09/2014 svolta ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. presso la raffineria della Società IPLM SpA, ubicata nel Comune di Busalla (GE).

Il giorno 19/09/2014 alle ore 9:15, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D Lgs 152/2006 e s.m.i., ha svolto l'attività di verifica documentale e sopralluogo prevista nel programma allegato (allegato 1) al "Verbale di inizio visita ispettiva ordinaria" sottoscritto in data 17/09/2014 per l'avvio della visita ispettiva di cui all'oggetto.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

- | | | |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 1. Simona Calà | ISPRA | <i>SC</i> |
| 2. Giampiero Baccaro | ISPRA | <i>MB</i> |
| 3. Marco Barbieri | ARPA Liguria | <i>MB</i> |
| 4. Francesca Castiglioni | ARPA Liguria | <i>FC</i> |
| 5. Lucia Bisio | ARPA Liguria | <i>LB</i> |
| 6. Dario Lagostena | ARPA Liguria | <i>DL</i> |

Per la Società IPLM SpA sono presenti:

- | | | |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1. Vincenzo Columbo | Gestore | <i>VC</i> |
| 2. Gianfranco Peiretti | Referente IPPC | <i>GP</i> |
| 3. Elena Lombardi | Addetta QSA | |

In merito alla verifica delle prescrizioni autorizzative ed alle modalità di autocontrollo sono stati analizzati gli aspetti di seguito descritti.

| Matrice ambientale interessata | Prescrizioni | Osservazioni |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissioni in atmosfera | Verifica funzionamento SW SME | <p>Il GI richiede di acquisire entro una settimana i dati medi orari di tutti i camini del 2013 e del 2014 così come sono elaborati dallo SME e i dati medi orari, corretti manualmente dall'azienda a seguito dell'invalidazione, utilizzati nel calcolo della bolla per gli stessi periodi. Inoltre, richiede di acquisire le medie al minuto relative al mese di dicembre 2013.</p> <p>Il GI ha verificato a monitor il conteggio effettuato dai contatori sulla verifica del range di taratura valido implementato nel SW SME e ha acquisito in allegato 26 le medie orarie del camino E1 del mese di maggio 2014 e i relativi report della verifica del range di taratura valido. Inoltre, il GI ha verificato che è stato conteggiato un supero del CO (5% dei valori fuori range sulla base di 5 settimane) a valle dell'inserimento delle nuove rette di</p> |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Installazione | Raffineria |
| Nome e ragione sociale Società | IPLOM SpA |
| Ubicazione installazione | Busalla (GE) |
| Codice identificativo installazione | RAF-010 |
| Provvedimento n. | DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 |

OGGETTO

Esecuzione della visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Liguria del 18/09/2014 svolta ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. presso la raffineria della Società IPLOM SpA, ubicata nel Comune di Busalla (GE).

Il giorno 18/09/2014 alle ore 9:15, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D Lgs 152/2006 e s.m.i., ha svolto l'attività di verifica documentale e sopralluogo prevista nel programma allegato (allegato 1) al "Verbale di inizio visita ispettiva ordinaria" sottoscritto in data 17/09/2014 per l'avvio della visita ispettiva di cui all'oggetto.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

- | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1. Simona Calà | ISPRA | <i>SC</i> | |
| 2. Giampiero Baccaro | ISPRA | <i>GB</i> | |
| 3. Roberta Cataudella | ARPA Liguria | | (uscita alle ore 15:45) |
| 4. Anna Di Lauro | ARPA Liguria | | (uscita alle ore 15:45) |
| 5. Ivano Cosso | ARPA Liguria | <i>IC</i> | |
| 6. Davide D'Arena | ARPA Liguria | <i>DD</i> | |
| 7. Dario Lagostena | ARPA Liguria | | (uscito alle ore 15:45) |
| 8. Riccardo Sartori | ARPA Liguria | <i>RS</i> | |

Per la Società IPLOM SpA sono presenti:

- | | | |
|------------------------|----------------|-----------|
| 1. Vincenzo Columbo | Gestore | <i>VC</i> |
| 2. Gianfranco Peiretti | Referente IPPC | <i>GP</i> |
| 3. Elena Lombardi | Addetta QSA | |

Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 il Gruppo Ispettivo ha effettuato un sopralluogo che ha riguardato l'impianto di trattamento acque reflue.

Le considerazioni emergenti dal sopralluogo presso l'impianto di trattamento acque reflue sono riportate nel seguito, in relazione alle specifiche prescrizioni autorizzative e alle modalità di autocontrollo.

| Prescrizioni | Osservazioni |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica del funzionamento dell'impianto di trattamento acque reflue | Il GI ha verificato i valori delle misure in continuo di T (24°C), pH (7.1), conducibilità (572 µS/cm) e portata (70 m3/h) sullo scarico SF1. |
| Verifica del sistema di gestione degli scarichi idrici e delle criticità operative connesse al processo di depurazione | Nel corso del sopralluogo, il GI ha seguito il funzionamento dell'impianto di trattamento acque reflue, constatando il trattamento preliminare per le acque di processo (strippaggio, filtrazione con filtri a sabbia, ozonizzazione e filtrazione a carboni attivi) prima di essere convogliate ai successivi trattamenti unitamente al resto delle |

acque reflue. Il successivo trattamento di separazione gravimetrica per le acque oleose, le acque di lavaggio filtri, le acque meteoriche di raffineria, le acque meteoriche provenienti dal parco serbatoi Revecchio, l'acqua di falda contaminata avviene nella vasca API (denominata API), mentre il successivo trattamento di separazione gravimetrica per le acque di processo, per le acque meteoriche provenienti dal parco serbatoi Boccarda e per il concentrato dell'osmosi avviene nella vasca API denominata PPI (le 2 vasche API funzionano in parallelo), cui vengono immessi anche i fanghi dei flottatori; quindi, tutte le acque vengono rilanciate attraverso 3 pompe alle due vasche di equalizzazione in area Revecchio (c'è la possibilità di farle funzionare in parallelo, ma normalmente una resta vuota, di riserva, per far fronte alle emergenze); infine, il pompaggio ai flottatori, normalmente funzionanti in parallelo, situati nei pressi della vasca con pozzetto di ispezione a ridosso dello scarico SF1. L'acqua depurata dai flottatori viene filtrata attraverso il passaggio nei 2 filtri a carbone in serie e inviata al pozzetto per lo scarico nel torrente Scrivia. È stato verificato che c'è la possibilità di intercettare lo scarico finale SF1 per il rinvio alla vasca di equalizzazione e i successivi trattamenti nel caso di anomalie rilevate (superi analitici rispetto alle soglie di allarme identificate internamente/aspetto visivo non rispondente a quello atteso). Al rilevamento dell'anomalia, viene attivata la procedura P11.2 - Gestione scarichi idrici, che prevede la gestione delle anomalie e, nel caso in cui c'è il rischio di superare i limiti di legge previsti, si attiva la procedura delle emergenze, identificata come P14.4 - Gestione delle criticità operative sull'impianto di trattamento acque.

Si acquisiscono la revisione 3 del 9/07/2014 della procedura P11.2 - Gestione scarichi idrici, la procedura P14.4 - Gestione delle criticità operative sull'impianto di trattamento acque e la procedura operativa P11.2 PO.03 - Gestione carboni attivi raffineria come allegato 13.

In merito alla verifica delle prescrizioni autorizzative ed alle modalità di autocontrollo sono stati analizzati gli aspetti di seguito descritti.

| Matrice ambientale interessata | Prescrizioni | Osservazioni |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Verifica obbligo registrazione e comunicazione eventi incidentali</p> <p>Eventuale adozione di nuove specifiche procedure o misure organizzative e gestionali atte a ridurre istantaneamente gli effetti emissivi dovuti ad eventi incidentali.</p> | <p>Riguardo all'evento incidentale occorso in data 05/10/2013 che ha provocato l'inquinamento del Torrente Scrivia, il gestore dichiara di avere riesaminato le procedure di gestione delle modifiche e innovazioni al fine di meglio assicurare la prevenzione di possibili eventi incidentali: infatti, l'attività che ha determinato l'evento era effettuata per la prima volta in raffineria (operazioni finali di pulizia e bonifica degli impianti tramite vapore addizionato con un detergente). Si acquisisce la procedura come allegato 14.</p> <p>È attualmente in atto anche un'attività di sensibilizzazione del personale responsabile dei diversi settori della raffineria, attraverso una riunione quotidiana, a cura del gestore, tesa ad analizzare lo stato dell'impianto di trattamento acque reflue e le previsioni sulla necessità di eventuali invii a trattamento di scarichi delle apparecchiature.</p> <p>Inoltre, il gestore dichiara che è stato installato ed è in fase di collaudo, da parte del fornitore, uno strumento di processo che misura TOC e idrocarburi in continuo, all'uscita dei flottatori.</p> |






**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Verifica documentale delle prescrizioni relative ai rifiuti</p> | <p>Verifica procedura gestione rifiuti, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere gestiti da ditte esterne</p> | <p>Il gestore dichiara che non sono occorsi eventi incidentali nel corso del 2014.</p> <p>Il gestore dichiara che i controlli sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere, gestiti da ditte esterne, sono descritti nella procedura sulla gestione dei permessi di lavoro P12.8 (rev. 1 del 24/03/2010), acquisita in Allegato 15.</p> <p>A tal proposito, il gestore esibisce il “verbale ispezione e prescrizione”, utilizzato per le verifiche in campo, connesso alla suddetta procedura, acquisito in Allegato 16, evidenziando che sulla copia destinata al preposto della ditta appaltatrice si fa esplicito riferimento all’obbligo del controllo anche al fine di evitare il deterioramento dell’ambiente.</p> <p>Il Gestore specifica che tali obblighi sono ricompresi tra i compiti del CTP/Capo Turno/Capo Reparto indicati al p.to 3 della procedura di gestione dei rifiuti (rev. 5 del 18/01/2013), sotto la voce “sorvegliare sulle attività di produzione rifiuti”.</p> <p>Il gestore precisa che nel sistema di gestione integrata IPLOM il collegamento tra le procedure avviene tramite il paragrafo “Documenti di riferimento”.</p> <p>Per le modalità di gestione dei rifiuti, si rimanda al regolamento generale di sicurezza e ambiente, rev. 2 del 10/12/12, par. 11.5, acquisito in Allegato 17, reso disponibile a tutti gli appaltatori ed oggetto di specifiche trattazioni nell’ambito delle periodiche riunioni di coordinamento.</p> <p>Il GI prende visione delle tabelle di registrazione dello stato di giacenza del deposito temporaneo di rifiuti relativi al 2014 (gennaio-settembre).</p> <p>Sulla base dei rifiuti presenti nel deposito, sono stati individuati i CER 17.05.03* (presente a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio), 05.01.17 (presente a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e settembre) e ne sono state acquisite le relative caratterizzazioni in Allegato 18 (16 maggio 2014, RdP Eurochem 140519-04 per il CER 17.05.03* e 140519-03 per il CER 05.01.17).</p> <p>Il GI acquisisce inoltre le caratterizzazioni dei medesimi rifiuti effettuate nel 2013, Allegato 19 (30 aprile 2013 RdP Eurochem 130357-01 per il 05.01.17 e 26 marzo 2013 RdP Eurochem 130264-02 per il 17.05.03*).</p> <p>Entrambi i rifiuti sono destinati a impianti di stoccaggio (D15) e trasportati dalla ditta Ricupoil S.r.l. (Genova).</p> <p>Il CER 05.01.17 è prodotto in occasione delle attività di carico bitume delle autobotti, il CER 17.05.03* è stato prodotto in occasione di attività di manutenzione.</p> |
| <p>Verifica documentale delle prescrizioni relative alle emissioni in acqua</p> | <p>Verifica dei certificati analitici e della conformità al PMC</p> | <p>Per quanto riguarda la richiesta, formulata dagli enti di controllo nel corso del controllo ordinario 2013, di aggiornare la relazione di equivalenza delle metodiche analitiche utilizzate dal gestore nell’ambito dei controlli alle acque di scarico, IPLOM ha trasmesso ad aprile 2013 la nuova relazione di equivalenza. Contestualmente, il gestore ha effettuato le analisi per tutti e 4 i trimestri del 2013, utilizzando sia i metodi di riferimento che quelli proposti e adottati dal laboratorio Ireos nel 2012. A seguito delle risultanze analitiche, il laboratorio ha redatto una relazione di confronto tra le 2 metodiche basata su dati sperimentali, acquisita come allegato 20.</p> <p>Il GI ha visionato alcuni RdP relativi al 2013 e ha acquisito</p> |



| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>come all. 21 i RdP del II trimestre 2013 (data campionamento 21/06/2013) effettuati con entrambi i metodi.</p> <p>Il GI ha visionato ed acquisito il RdP relativo al I trimestre 2014 (data campionamento 14/03/2014) come all. 22, da cui si evince l'utilizzo dei soli metodi di riferimento.</p> <p>Il GI ha visionato a campione un RdP degli scarichi SF2, SF3 e SF4 di giugno 2014, in cui risultano presenti sia i parametri da rilevare mensilmente che quelli da rilevare trimestralmente.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalle ore 16:30 alle ore 16:45 il Gruppo Ispettivo ha effettuato un sopralluogo che ha riguardato il laboratorio chimico.

| Prescrizioni | Osservazioni |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Verifica registrazioni autocontrolli, modalità di campionamento e metodi analitici del laboratorio interno</p> | <p>Il GI ha verificato che i parametri COD e idrocarburi totali sono analizzati 3 volte al giorno all'inizio di ogni turno, mentre TOC e BOD5 vengono analizzati 1 volta al giorno. I metodi utilizzati sono quelli di riferimento.</p> <p>Ai fini del controllo di processo, vengono rilevati giornalmente pH, solfuri, ammonio, fenoli e ferro.</p> <p>Si acquisiscono come all. 23: la pagina del registro di analisi acque di scarico SF1 relativo ai giorni 11-12/09/2014 e le stampe di registrazione delle analisi del DB di laboratorio relative al giorno 11/09/2014.</p> |

Vengono acquisiti in Allegato 24 i certificati delle analisi discontinue effettuate a maggio 2013 per le emissioni al camino E11 e a dicembre 2013 per le emissioni al camino E1; in Allegato 25 i certificati delle analisi sostitutive effettuate ad aprile 2014, in occasione del fuori servizio dello SME del camino E1, richiesti il giorno 17/09/2014.

Alle ore 18:30 del 18/09/2014 l'attività di verifica di cui all'oggetto viene sospesa per essere ripresa nella giornata del 19/09/2014 alle ore 9:00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in tre originali dai presenti.

Busalla (GE), 18/09/2014

Per il Gruppo Ispettivo

Per la Società IPLOM SpA

Simona Calò
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Vincenzo De Luca
[Signature]
[Signature]

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Installazione | Raffineria |
| Nome e ragione sociale Società | IPLOM SpA |
| Ubicazione installazione | Busalla (GE) |
| Codice identificativo installazione | RAF-010 |
| Provvedimento n. | DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 |
| OGGETTO | |
| Esecuzione della visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Liguria del 17/09/2014 svolta ai sensi dell'art. 29- <i>decies</i> comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. presso la raffineria della Società IPLOM SpA, ubicata nel Comune di Busalla (GE). | |

Il giorno 17/09/2014 alle ore 10:45, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha svolto l'attività di verifica documentale e sopralluogo prevista nel programma allegato (allegato 1) al "Verbale di inizio visita ispettiva ordinaria" sottoscritto in data 17/09/2014 per l'avvio della visita ispettiva di cui all'oggetto.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

- | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Simona Calà | ISPRA |  |
| 2. Giampiero Baccaro | ISPRA |  |
| 3. Marco Barbieri | ARPA Liguria |  |
| 4. Francesca Castiglioni | ARPA Liguria |  |
| 5. Lucia Bisio | ARPA Liguria |  |
| 6. Dario Lagostena | ARPA Liguria |  |

Per la Società IPLOM SpA sono presenti:

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vincenzo Columbo | Gestore |  |
| 2. Gianfranco Peiretti | Referente IPPC |  |
| 3. Elena Lombardi | Addetta QSA | |
| 4. Cristiano Cicardi | Reparto ESA | |

In merito alla verifica delle prescrizioni autorizzative ed alle modalità di autocontrollo sono stati analizzati gli aspetti di seguito descritti.

| Matriche ambientale interessata | Prescrizioni | Osservazioni |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissioni in atmosfera | Verifica gestione SME a seguito della messa a sistema delle nuove rette di QAL2 e verifica stato di attuazione della Norma UNI EN 14181 | Il GI ha visionato le medie orarie di alcuni parametri monitorati in continuo relativi al mese di giugno e al mese di agosto 2014 (a seguito della messa a sistema delle nuove rette di QAL2). Sono stati riscontrati dei valori anomali per l'umidità al camino E1, in particolare riferiti al giorno 3/06/2014. Il gestore dichiara di avere effettuato un'invalidazione di tali dati manualmente, avendola definita come invalidazione di processo all'interno del manuale di gestione SME, mentre per il software SME non c'è nessuna causa di invalidazione dei dati e, pertanto, restituisce la media oraria con un indice di |

| | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>disponibilità (ID) al 100%. Al riguardo, il GI richiede di trasmettere gli ID dei dati SME di tutti i camini come calcolati dal SW e gli stessi calcolati a valle delle invalidazioni effettuate manualmente, con associate le % delle singole cause di invalidazione (riferimento pag 27 del manuale di gestione SME forni).</p> <p>Si acquisiscono i report del giorno 4/06/2014 dello SME installato al camino E1 relativi alle medie al minuto, alle medie orarie calcolate dallo SME e alle medie orarie elaborate dal gestore (all. 7).</p> <p>Il sistema SME di raffineria consente di visualizzare i dati istantanei tal quali e normalizzati. Dall'esame del report giornaliero delle medie orarie del giorno 3/06/2014, si è visto che si sono verificati dei valori anomali dell'umidità, superiori al 20%, che hanno inficiato tutte le medie orarie degli altri parametri, ma che non sono segnalati dal SW, per il quale risultano tutti valori validi con relativo ID pari al 100%. Al riguardo, il gestore si impegna a contattare Siemens per verificare una possibile implementazione del SW, che consenta di tracciare l'anomalia con la segnalazione dell'anomalia stessa e il calcolo del relativo ID.</p> <p>Per quanto riguarda la causa dell'anomalia che ha inficiato la misura dell'umidità, si acquisisce il rapporto dell'intervento di manutenzione effettuato in data 4/06/2014 (all. 8), da cui si deduce che l'anomalia riscontrata non è riconducibile a un fuori servizio degli analizzatori dell'O2 secco e umido, ma alle condense che si possono formare lungo la linea di prelievo e trasporto: per ovviare alla formazione delle condense, sono state già sperimentate soluzioni tecniche tese ad eliminare la formazione delle stesse in modo da risolvere la problematica, da estendere successivamente ai sistemi SME installati agli altri camini dei forni.</p> <p>Il GI acquisisce il report della verifica di validità del campo di taratura valido dell'E1 dal 1° gennaio al 9 giugno 2014 relativo al range di taratura precedente all'ultima QAL2 (allegato 9), richiesto dal GI.</p> <p>In riferimento ai valori di Sams impostati nella procedura di QAL3, si è verificato che alcuni valori non corrispondono a quelli calcolati per le scale impostate agli strumenti: pertanto, il gestore si impegna ad adeguare tali valori e a trasmettere i valori di sams calcolati per NO scala 0-900 mg/Nm3 e SO2 scala 0-1000 mg/Nm3 entro 60 giorni.</p> |
| | <p>Verifica sequenza di acquisizione/elaborazione/validazione dei dati SME e verifica criteri di validazione dei dati come da manuale di gestione</p> | <p>Il sistema SW acquisisce i dati istantanei (al secondo) già secchi per CO, NOx e SO2, li normalizza rispetto a T/P, applica la retta di taratura derivante dalle prove di QAL2 e li riferisce all'O2 di riferimento, elabora le medie al minuto, che il gestore definisce come dato grezzo nel manuale di gestione SME, e le medie orarie. I dati che vengono memorizzati sono le medie al minuto tal quali (non normalizzate rispetto a T, P e O2) con i rispettivi ID e l'eventuale relativa causa di invalidazione: nel caso in cui le medie al minuto tal quali sono valide, vengono elaborate le medie minuto normalizzate. Il conteggio dell'ID viene effettuato su base minuto (media minuto valida se sono validi il 70% dei valori acquisiti nell'arco del minuto); le medie</p> |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>minuto valide concorrono all'elaborazione della media oraria, che è valida se sono validi il 70% dei valori acquisiti come medie al minuto nell'arco dell'ora.</p> <p>Le sequenze di acquisizione ed elaborazione dati SME sono riportate nelle specifiche delle elaborazioni dati redatte dai rispettivi fornitori SW, Siemens e Solware, acquisite come all. 10.</p> |
| | <p>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</p> | <p>Il GI evidenzia che a dicembre 2013 è stato riscontrato un valore del parametro di bolla polveri pari a 35 mg/Nm³ a fronte di un VLE di 30 mg/Nm³, dalla lettura del rapporto di esercizio 2013. Il gestore ha precisato che tale valore è stato ricavato applicando le vecchie rette di taratura, che non erano risultate rappresentative del reale profilo emissivo e, pertanto, a seguito della messa a sistema delle nuove rette di taratura (23/07/2014 per i forni di raffineria e 8/08/2014 per la CTE), il gestore ha provveduto a ricalcolare il parametro di bolla polveri di dicembre 2013, utilizzando le nuove rette e ne ha fornito il ricalcolo per il solo mese di dicembre, come risulta dal prospetto di calcolo dei parametri di bolla per tutti i camini dotati di SME (all. 11), da cui risulta un valore di 11 mg/Nm³. Il GI chiede al gestore il ricalcolo di tutti i parametri di bolla del 2013, utilizzando le nuove rette di taratura, e di trasmetterlo agli enti di controllo entro 30 giorni.</p> <p>Il GI chiede al gestore di effettuare il ricalcolo di tutti i parametri di bolla dei primi 9 mesi del 2014, utilizzando le nuove rette di taratura, e di trasmetterlo agli enti di controllo entro 30 giorni.</p> |
| | <p>Confronto tra dati misurati e dati calcolati e verifica di utilizzo fattori di emissione di Concawe allineati ai valori misurati</p> | <p>Il gestore ha provveduto a determinare una retta di taratura, ottenuta correlando i dati calcolati con i fattori di emissione di Concawe con i valori misurati sperimentalmente durante le prove di QAL2 e ha fornito la relativa relazione redatta dal laboratorio Laser lab in data settembre 2014. Il GI acquisisce la relazione come all. 12.</p> |
| | <p>Verifica a campione analisi discontinue effettuate ai camini</p> | <p>Il GI richiede di acquisire le analisi discontinue effettuate a maggio 2013 per le emissioni al camino E11 e a dicembre 2013 per le emissioni al camino E1.</p> |
| | <p>Verifica a campione analisi sostitutive in caso di indisponibilità dei dati SME</p> | <p>Il GI richiede di acquisire le analisi sostitutive effettuate ad aprile 2014 per fuori servizio SME del camino E1.</p> |
| | <p>Verifica attuazione programma LDAR</p> | <p>È stato interrogato il DB relativo al programma LDAR, seguendo l'iter di riparazione e rimonitoraggio di uno dei componenti trovati in perdita per circa 100000 ppm nella campagna di monitoraggio effettuata tra dicembre 2013 e gennaio 2014. Il GI ha verificato l'avvenuta emissione del permesso di lavoro per tutti i componenti appartenenti alla colonna del topping (unità 100) risultati divergenti rispetto a 10000 ppm, a seguito della lettura effettuata dalla Società Carrara, e la registrazione dell'intervento di riparazione effettuato su uno dei componenti scelto a campione, riportante le informazioni sulla data dell'intervento, sul dettaglio della perdita e della tipologia di riparazione (serraggio del tappo del</p> |








fine linea), nonchè la registrazione dello stato di chiusura intervento, a valle dell'azione di monitoraggio ricondotta da Carrara a marzo 2014 con esito positivo.

Alle ore 19:30 del 17/09/2014 l'attività di verifica di cui all'oggetto viene sospesa per essere ripresa nella giornata del 18/09/2014 alle ore 9:00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in tre originali dai presenti.

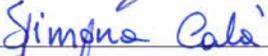
Busalla (GE), 17/09/2014

Per il Gruppo Ispettivo





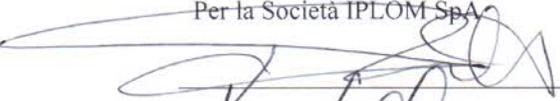


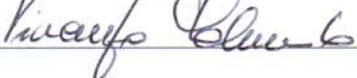






Per la Società IPLOM SpA





| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Installazione | Raffineria |
| Nome e ragione sociale Società | IPLM SpA |
| Ubicazione installazione | Busalla (GE) |
| Codice identificativo installazione | RAF-010 |
| Provvedimento n. | DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 |
| OGGETTO | |
| Riunione di apertura della visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Liguria del 17/09/2014 svolta ai sensi dell'art. 29- <i>decies</i> comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. presso la raffineria della Società IPLM SpA, ubicata nel Comune di Busalla (GE). | |

Il giorno 17/09/2014 alle ore 9:30 il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D Lgs 152/2006 e s.m.i., si è recato presso la raffineria della Società IPLM SpA, ubicata nel Comune di Busalla (GE), via Carlo Navone 3B, allo scopo di svolgere i controlli ordinari a carico di ISPRA/ARPA Liguria in attuazione del decreto autorizzativo DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 integrato dal DEC – MIN - 0000046 del 14/02/2013.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

- | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Simona Calà | ISPRA |  |
| 2. Giampiero Baccaro | ISPRA |  |
| 3. Riccardo Sartori | ARPA Liguria |  |
| 4. Marco Barbieri | ARPA Liguria |  |
| 5. Francesca Castiglioni | ARPA Liguria |  |
| 6. Lucia Bisio | ARPA Liguria |  |
| 7. Walter Piromalli | ARPA Liguria |  |
| 12. Dario Lagostena | ARPA Liguria |  |

Per la Società IPLM SpA sono presenti:

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vincenzo Columbo | Gestore |  |
| 2. Gianfranco Peiretti | Referente IPPC |  |
| 3. Elena Lombardi | Addetta QSA | |

Il Gruppo Ispettivo ha avviato l'attività informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di visita ispettiva 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 arrecato 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 dell'installazione oggetto di ispezione per quanto attiene l'attuazione delle prescrizioni di cui al citato decreto autorizzativo: in particolare, il GI ha verificato che il gestore ha ottemperato a tutte le prescrizioni inerenti il rumore, avendo presentato gli studi di fattibilità prescritti in AIA. Il gestore presenta un ulteriore aggiornamento dello studio per l'installazione di barriera fono impedente trasparente (rev. febbraio 2014) a seguito delle indicazioni ricevute da ARPA Liguria nel corso di un sopralluogo effettuato a fine 2013. Tale studio, che prevede l'allungamento della barriera verso

nord a protezione del cortile dell'edificio di via dell'Argine n.8, risponde a quanto richiesto. Il gestore si assume, quindi, l'impegno di procedere alla realizzazione, fatte salve le procedure amministrative necessarie per l'installazione, entro il 2015, mantenendo informati gli enti di controllo e l'Autorità Competente (AC) sullo stato di avanzamento lavori. Inoltre, il GI richiede al gestore di verificare post – operam, mediante rilievi acustici e presentazione dei relativi risultati, l'efficacia delle opere di mitigazione del rumore che il Gestore Autostradale ha in programma di realizzare nel primo semestre dell'anno 2015, per la parte che riguarda le immissioni imputabili all'Iplom presso l'abitato di Via G. Macciò: al riguardo, il gestore presenta la corrispondenza intercorsa con la Società Autostrade per l'Italia, da cui si evince l'avvio dell'iter autorizzativo per la realizzazione della barriera lungo l'autostrada. Infine, il gestore produce la relazione redatta da Eurofin in data 9/09/2014 contenente le considerazioni emerse a fronte della campagna di individuazione delle sorgenti sonore con tecnica "beam forming" (aggiornamento dello studio acustico in corso concernente il controllo attivo del rumore): come indicato nelle conclusioni, a settembre 2014 è stata condotta un'ulteriore indagine a cura dell'Università di Bologna (prof. Garai) per una caratterizzazione qualitativa delle emissioni sonore delle unità più significative, i cui esiti saranno forniti entro l'anno;

2. agli esiti dell'autocontrollo da parte della Società in funzione dei risultati attesi dall'AIA; in particolare, la Società ha messo a disposizione la seguente documentazione: gli ultimi rapporti di QAL2 per tutti i camini dotati di SME e l'ultima revisione dei manuali di gestione SME (CTE e forni di raffinaria);
3. alle procedure interne di sicurezza della Società per l'accesso alle aree di interesse; a tal proposito, la Società ha segnalato ai membri del Gruppo Ispettivo l'esigenza di munirsi dei seguenti DPI per l'esecuzione dell'attività di controllo presso l'installazione:
 - a) calzature di sicurezza
 - b) elmetto
 - c) maschera di emergenza "scappa e fuggi"
 - d) occhiali protettivi
 - e) guanti
 - f) tuta in tyvek;
4. alle eventuali informazioni oggetto della visita ispettiva ordinaria, che la Società ritiene possano avere carattere di particolare confidenzialità; a tal proposito, la Società si riserva di fornire eventuali indicazioni nel corso della riunione di chiusura.

In conformità con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta degli elementi informativi raccolti, ha:

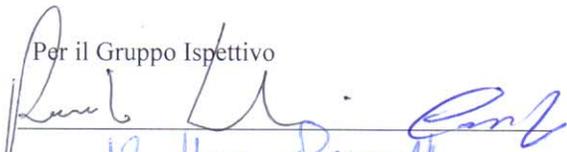
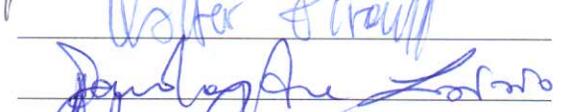
1. presentato il programma della visita ispettiva, di cui all'allegato 1, secondo il quale la riunione conclusiva è prevista per il giorno 19/09/2014;
2. concordato l'organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma di massima della visita ispettiva di cui all'allegato 1 del presente verbale e sulla base del personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della visita stessa;
3. richiesto alla Società l'elenco dei nominativi del personale che seguirà la visita.

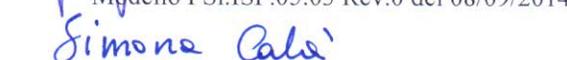
Alle ore 10:30 è terminata la riunione di avvio della visita ispettiva, che si terrà secondo il "Programma di visita ispettiva" allegato al presente verbale (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante.

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

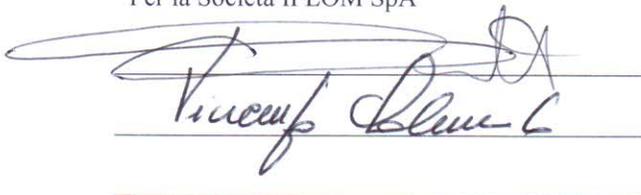
Busalla, 17/09/2014

Per il Gruppo Ispettivo


Walter Pirulli

Donato

Pippo

Simone Calò

Per la Società IPLOM SpA


Vincenzo

| Data/Periodo | Attività di controllo | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09/2014 mattina | <p>Riunione di apertura e acquisizione di elementi informativi preliminari relativi all'esercizio della raffineria</p> <p>Verifica prescrizioni rumore</p> <p>Verifica tariffa versata per il controllo ordinario</p> <p>Approfondimento sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento a:</p> <p>a) Verifica gestione SME, a seguito della messa a sistema delle nuove rette di QAL2</p> <p>b) Verifica stato di attuazione della Norma UNI EN 14181</p> <p>c) Verifica in campo taratura SME con gas di bombola</p> <p>d) Verifica sequenza di acquisizione/elaborazione/validazione dei dati SME, come da manuale di gestione</p> | <p><u>Elenco di massima dei documenti/funzionalità software SME da visionare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • report di QAL2 per E1- E2 - E11 - E13b - E15 • verifica di validità del campo di taratura valido • manuale di gestione SME • RdP emissioni |
| 17/09/2014 pomeriggio | <p>Approfondimento sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento a:</p> <p>e) 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</p> <p>f) Confronto tra dati misurati e dati calcolati e verifica di utilizzo fattori di emissione di Concawe allineati ai valori misurati</p> <p>g) Verifica a campione analisi discontinue effettuate ai camini</p> <p>h) Verifica a campione analisi sostitutive in caso di indisponibilità dei dati SME</p> <p>i) Verifica attuazione programma LDAR</p> | <p><u>Elenco di massima dei documenti/funzionalità software da visionare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RdP emissioni • 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 e verificarne l'interrogabilità |
| 18/09/2014 ore 9:00 (1° gruppo) | <p>Sopralluogo presso l'impianto di trattamento acque reflue finalizzato alla verifica del sistema di gestione degli scarichi idrici e delle criticità operative connesse al processo di depurazione</p> <p>Verifica documentale delle prescrizioni relative alle emissioni in acqua:</p> <p>j) Verifica modalità di campionamento e analisi interne</p> <p>k) Verifica analisi laboratorio esterno</p> <p>l) Verifica dei certificati analitici e della conformità al PMC</p> <p>Verifica obbligo registrazione e comunicazione eventi incidentali</p> | <p><u>Elenco di massima dei documenti/funzionalità software da visionare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedure sistema di gestione impianto trattamento acque reflue e scarichi idrici • Registrazione routine di controllo vasche impianto trattamento acque reflue • Registrosioni autocontrolli e referti analitici • Documentazione relativa alle manutenzioni degli impianti |
| 18/09/2014 ore 9:00 (2° gruppo) | <p>Verifica documentale delle prescrizioni relative ai rifiuti</p> | <p><u>Elenco di massima dei documenti da visionare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi caratterizzazione rifiuti |











**VERBALE DI INIZIO
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

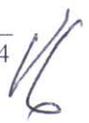
| | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento della procedura P11.4 (rev.5 del 18 gennaio 2013) relativa alla gestione dei rifiuti |
| 19/09/2014 mattina | <p>Eventuali approfondimenti in merito ai punti verificati nelle precedenti giornate</p> <p>Riunione di chiusura</p> | |









**Attività ispettiva ex art. 29-decies, comma 3,
del Dlgs 152/06**

Relazione ex art. 29-decies comma 5

**Riscontri in merito alla visita in loco
ed eventuali azioni da intraprendere**

IPLOM SPA – Raffineria di Busalla (GE)

Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 2010-0001001 DEL 28/12/2010

Data di emissione 04/11/2014

Indice

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Premessa | 3 |
| 1.1 | Finalità della presente relazione | 3 |
| 1.2 | Campo di applicazione | 3 |
| 1.3 | Autori e contributi della relazione..... | 3 |
| 2 | Impianto IPPC oggetto della visita in loco..... | 5 |
| 2.1 | Dati identificativi del gestore | 5 |
| 2.2 | Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)..... | 5 |
| 3 | Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere..... | 6 |
| 4 | Allegati | 10 |

1 Premessa

1.1 Finalità della presente relazione

La presente relazione è stata redatta in conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.2 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1.3 Autori e contributi della relazione

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPA Liguria

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Marco Barbieri | ARPA Liguria – Dip. Genova - settore inquinamento atmosferico |
| Francesca Castiglioni | ARPA Liguria – Dip. Genova - settore inquinamento atmosferico |
| Lucia Bisio | ARPA Liguria – Direzione scientifica |
| Davide D'Arena | ARPA Liguria – Dip. Genova - settore ciclo delle acque |
| Ivano Cosso | ARPA Liguria – Dip. Genova - settore ciclo delle acque |
| Roberta Cataudella | ARPA Liguria – Dip. Genova - settore rifiuti e suolo |
| Anna Di Lauro | ARPA Liguria – Dip. Genova - settore rifiuti e suolo |
| Walter Piromalli | ARPA Liguria – Dip. Genova - settore agenti fisici |

Ha contribuito alla redazione e ha condiviso la stesura finale del presente documento il seguente personale di ISPRA:

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Simona Calà</i> | <i>ISPRA Ispettore Ambientale (servizio interdipartimentale ISP¹)</i> |
| <i>Giampiero Baccaro</i> | <i>ISPRA Ispettore Ambientale (servizio interdipartimentale ISP)</i> |

¹ Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive (ISP)

Il seguente personale ha svolto la visita in loco che è iniziata in data 17/09/2014 e si è conclusa in data 19/09/2014:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Riccardo Sartori | Dirigente Responsabile UO Territorio Dip. di Genova ARPA Liguria |
| Marco Barbieri | ARPA Liguria Dirigente responsabile settore inquinamento atmosferico |
| Francesca Castiglioni | ARPA Liguria settore inquinamento atmosferico |
| Lucia Bisio | ARPA Liguria direzione scientifica |
| Ivano Cosso | ARPA Liguria settore ciclo delle acque |
| Davide D'Arena | ARPA Liguria settore ciclo delle acque |
| Roberta Cataudella | ARPA Liguria settore rifiuti e suolo |
| Anna Di Lauro | ARPA Liguria settore rifiuti e suolo |
| Dario Lagostena | ARPA Liguria settore impianti |
| Simona Calà | ISPRA |
| Giampiero Baccaro | ISPRA |

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento delle emissioni in atmosfera E2 - E13b in data 21-22-23-24/10/2014:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Sandro Campus | ARPA Liguria settore inquinamento atmosferico |
| Francesca Castiglioni | ARPA Liguria settore inquinamento atmosferico |
| Andrea Cogorno | ARPA Liguria settore inquinamento atmosferico |

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento degli scarichi idrici in data 08/10/2014:

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| Ivano Cosso | ARPA Liguria settore ciclo delle acque |
| Davide D'Arena | ARPA Liguria settore ciclo delle acque |

2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: IPLOM SPA

Sede stabilimento: VIA BOCCARDA 2

Recapito telefonico: Tel. 010.9623211 - Fax. 010.9623334

PEC: iplomspa@legalmail.it

Legale rappresentante e/o delegato ambientale: Vincenzo Columbo

Gestore referente AIA: Gianfranco Peiretti

Impianto a rischio di incidente rilevante: SI

Sistemi di gestione ambientale: CERTIFICAZIONE ISO14001 RIF.EMS-45/S, SCADENZA 30/06/2012

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it

2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al DM 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 28/01/2014 con nota prot.qsa_AIA_2014020 del 30/04/2014, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario**; tale tariffa risulta correttamente calcolata.

Con nota prot.qsa_AIA_2014020 del 30/04/2014, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2013, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta dal 17/09/2014 al 19/09/2014. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale di chiusura dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 19/09/2014.

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali; le attività di campionamento sono infatti state effettuate in data 21-22-23-24/10/2014 per le emissioni in atmosfera ed in data 08/10/2014 per lo scarico idrico.

L'esito delle attività di campionamento delle emissioni in atmosfera, di cui si allegano i relativi verbali, è di seguito descritto.

Campionamento e analisi degli effluenti gassosi emessi dal camino E2

Al momento del campionamento, l'impianto U1800 (produzione idrogeno) che genera l'emissione E2 si trovava in condizioni di normale regime.

L'impianto era alimentato con fuel gas.

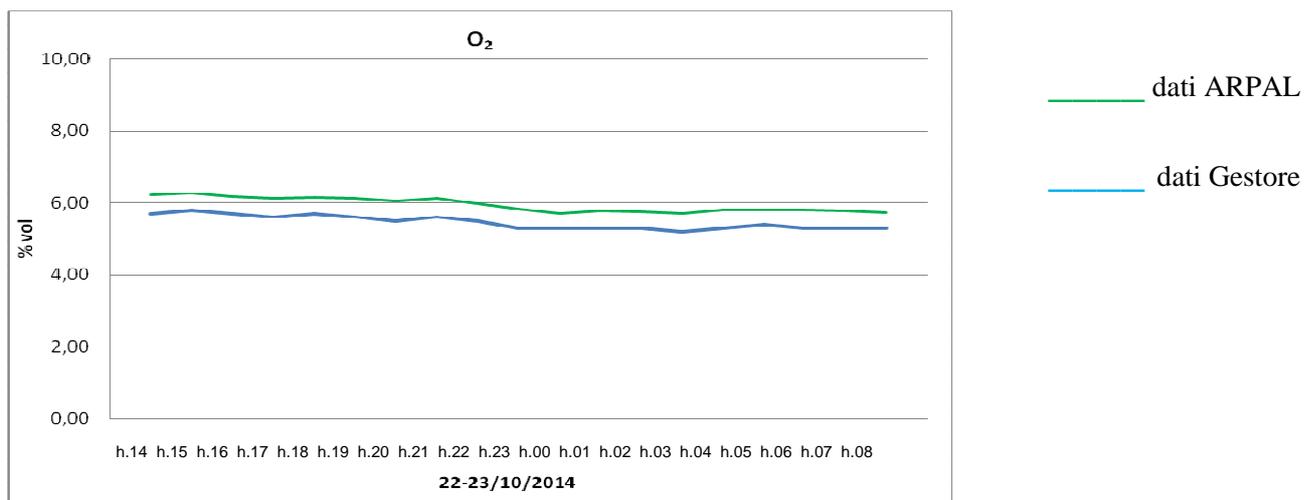
Caratteristiche fisiche dell'effluente

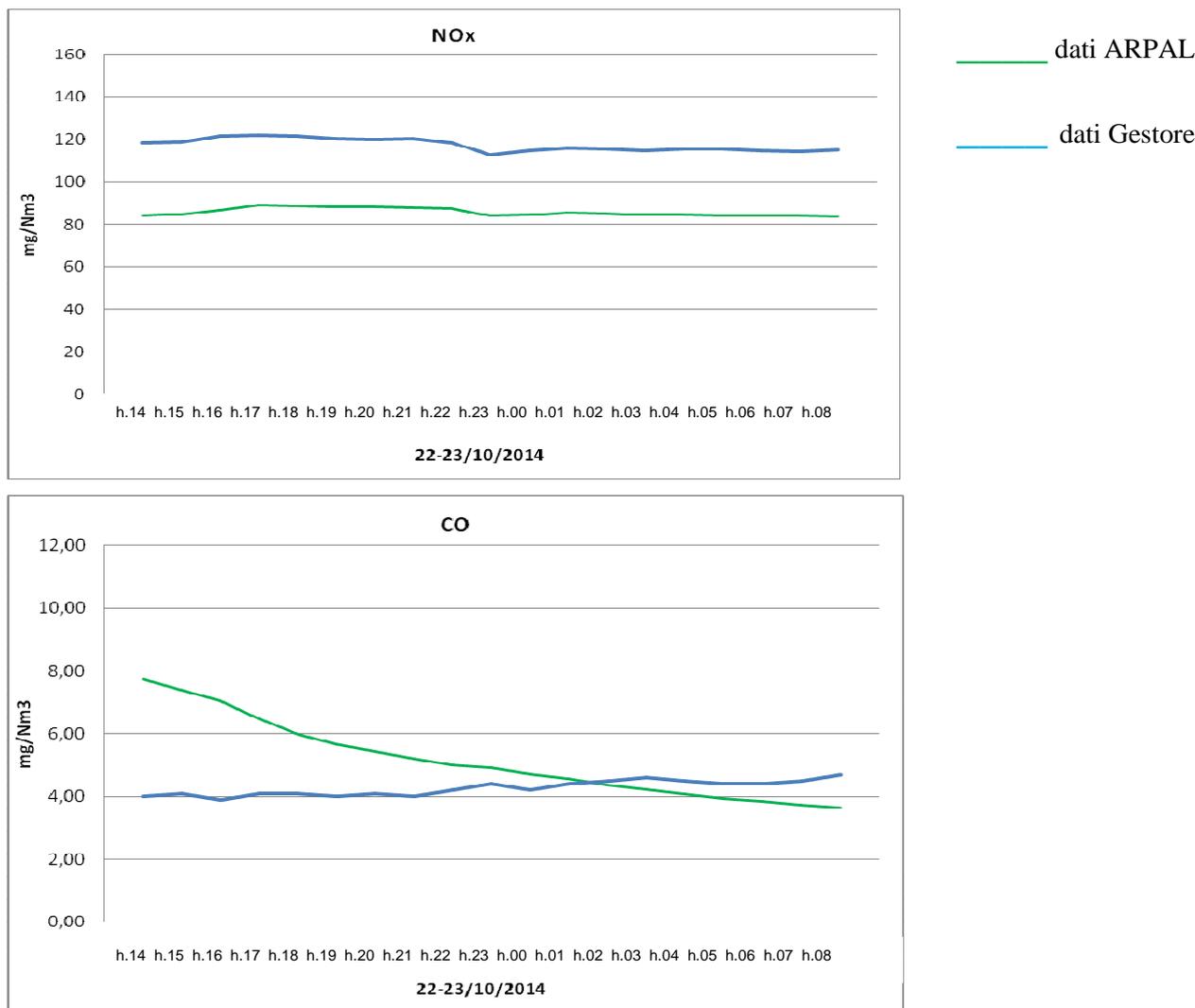
temperatura: 160°C

portata secca (riferita al 3% di ossigeno): 11.700 Nm³/h

umidità: 9,5 %

Di seguito si riportano gli andamenti degli inquinanti monitorati ed il confronto tra i dati ARPAL e i dati forniti dagli SME del Gestore.





Relativamente ai parametri O2 e CO, l'indice di correlazione tra le due serie di dati è buono; le differenze tra i valori ARPAL e i valori SME sono compatibili con l'incertezza strumentale, anche in considerazione delle basse concentrazioni rilevate.

Relativamente agli NOx, le due serie di dati hanno un ottimo grado di correlazione; tuttavia da una verifica effettuata da questa Agenzia sulle risposte strumentali degli analizzatori in dotazione è emerso che lo strumento Horiba tende a sottostimare la concentrazione di NOx per effetto di un parziale assorbimento in acqua, in fase di condensazione, degli inquinanti presenti nei fumi. Ciò permette di concludere che lo SME asservito all'emissione E2 verosimilmente sovrastima il valore di NOx; sono in corso i necessari approfondimenti in tal senso.

Campionamento e analisi degli effluenti gassosi emessi dal camino E13b

Al momento del campionamento, l'impianto U1900 (idroconversione catalitica) che genera l'emissione E13b si trovava in condizioni di normale regime.

L'impianto era alimentato con fuel gas.

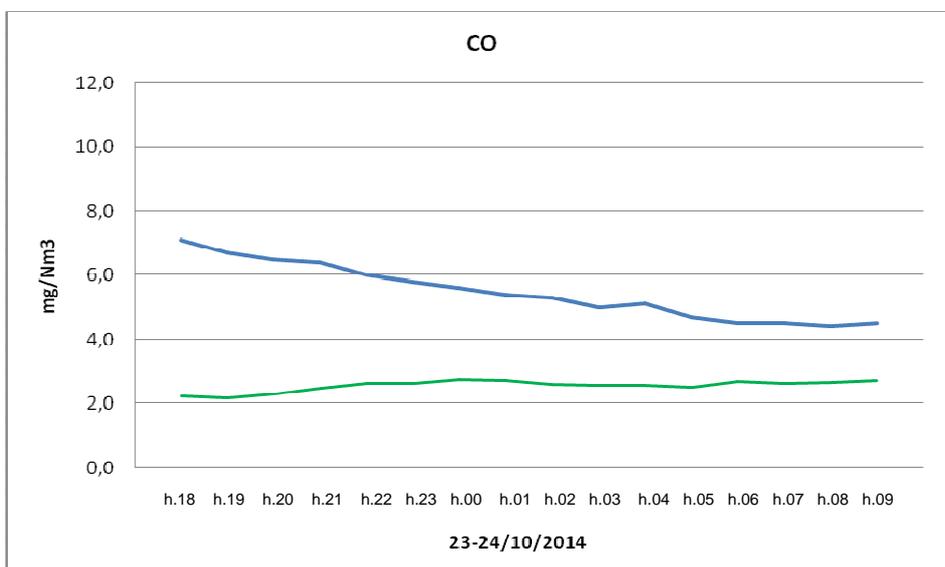
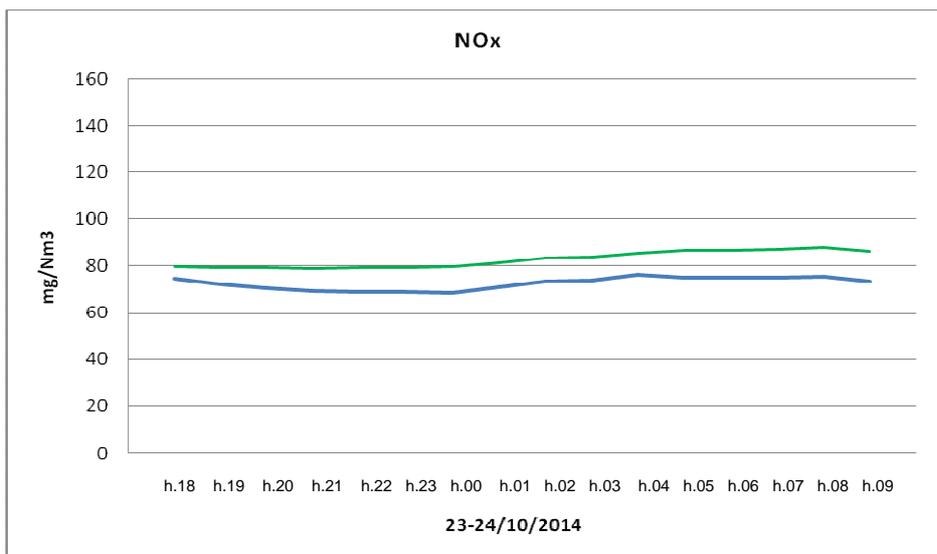
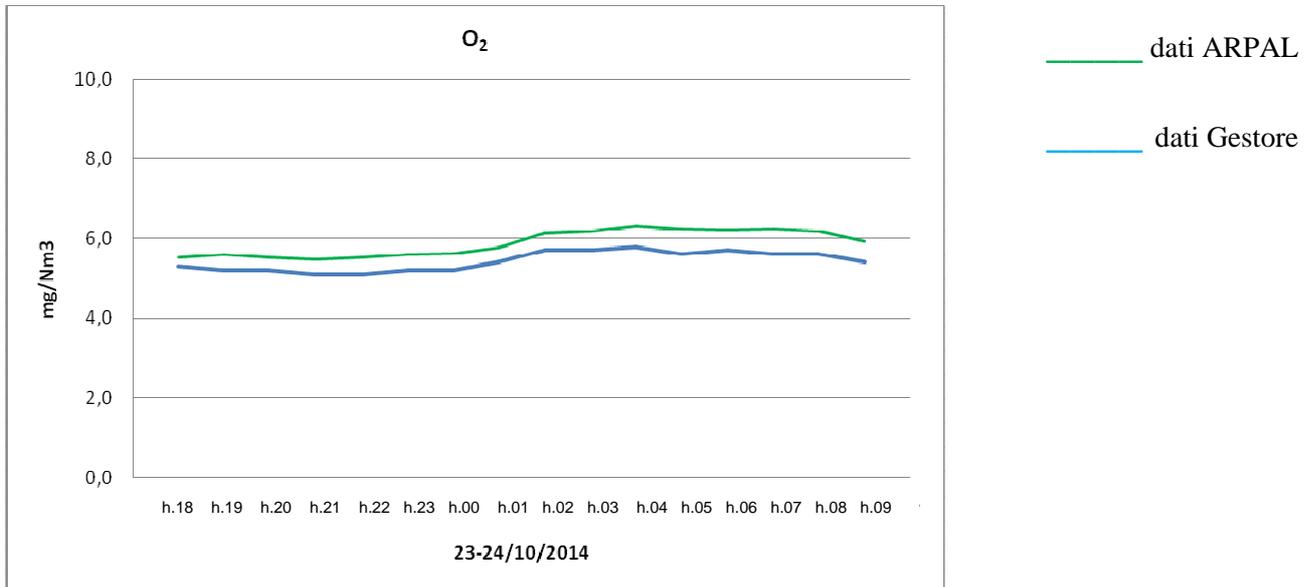
Caratteristiche fisiche dell'effluente

temperatura: 275°C

portata secca (riferita al 3% di ossigeno): 10.500 Nm³/h

umidità: 13 %

Di seguito si riportano gli andamenti degli inquinanti monitorati ed il confronto tra i dati ARPAL e i dati forniti dagli SME del Gestore.



Relativamente ai parametri O₂ e CO, l'indice di correlazione tra le due serie di dati è buono; le differenze tra i valori ARPAL e i valori SME sono compatibili con l'incertezza strumentale, anche in considerazione delle basse concentrazioni rilevate.

Relativamente agli NO_x, le due serie di dati hanno un ottimo grado di correlazione; tuttavia per quanto sopraesposto si può concludere che lo SME asservito all'emissione E13b verosimilmente sottostima il valore di NO_x; sono in corso i necessari approfondimenti in tal senso.

Relativamente al campionamento dello scarico idrico, le attività analitiche sono tuttora in corso: gli esiti di tali attività saranno comunicati, nelle forme dovute dalle norme, non appena disponibili.

Nel corso della visita in loco, è stato approfondito lo stato di attuazione delle prescrizioni relative all'inquinamento acustico, da cui è scaturito quanto segue: il GI ha verificato che il Gestore ha ottemperato a tutte le prescrizioni, avendo presentato gli studi di fattibilità prescritti in AIA, e ha valutato positivamente un ulteriore aggiornamento dello studio per l'installazione della barriera fono-impedente, che il Gestore ha presentato a seguito delle indicazioni ricevute da ARPAL. Il Gestore si è assunto l'impegno di procedere alla sua realizzazione entro il 2015, mantenendo informati gli enti di controllo e l'AC sullo stato di avanzamento lavori. Il GI ha richiesto, inoltre, al Gestore di verificare post-operam l'efficacia delle opere di mitigazione del rumore che il Gestore Autostradale ha in programma di realizzare nel primo semestre del 2015, per la parte che riguarda le immissioni imputabili alla raffineria presso l'abitato di Via Macciò, come meglio descritto nel verbale di inizio attività del 17/09/2014.

Nel corso della visita in loco, è stato esaminato il funzionamento del software SME e, più in generale, sono state effettuate delle verifiche sulla gestione degli SME, da cui sono emerse criticità che hanno reso necessario controllare i tabulati relativi agli anni 2013 e 2014, di cui è stata richiesta la trasmissione; su tale aspetto sono tuttora in corso approfondimenti e valutazioni della documentazione trasmessa.

Relativamente alla gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici, nel corso della visita in loco non sono emerse criticità: in particolare per quanto riguarda gli scarichi idrici, si specifica che, a partire dal 2013, IPLOM ha adottato le metodiche analitiche previste in allegato G alla nota ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011, nell'ambito degli autocontrolli alle acque di scarico.

Nel corso della visita è stata acquisita documentazione, come riportato nei verbali allegati. L'analisi e la valutazione della documentazione è tuttora in corso.

Allegati

Verbali di attività dei giorni 17-18-19/09/2014

Verbali di campionamento emissioni E2 - E13b del 21-22-23-24/10/2014

Verbale di campionamento scarico idrico dell'8/10/2014

**VERBALE RIUNIONE DI CHIUSURA
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Installazione | Raffineria |
| Nome e ragione sociale Società | IPLOM SpA |
| Ubicazione installazione | Busalla (GE) |
| Codice identificativo installazione | RAF-010 |
| Provvedimento n. | DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010 |

OGGETTO

Riunione di chiusura della visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Liguria del 19/09/2014 svolta ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. presso la raffineria della Società IPLOM SpA, ubicata nel Comune di Busalla (GE).

Il giorno 19/09/2014 alle ore 12:45 il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-*decies* del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., si è riunito presso la raffineria della Società IPLOM SpA, ubicata nel Comune di Busalla (GE), via Carlo Navone 3B, per la redazione del verbale di chiusura della visita ispettiva effettuata nelle date 17 ÷ 19/09/2014, in attuazione del programma concordato durante la riunione di avvio, sottoscritto in data 17/09/2014.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

- | | | | |
|----|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Simona Calà | ISPRA |  |
| 2. | Giampiero Baccaro | ISPRA |  |
| 3. | Marco Barbieri | ARPA Liguria |  |
| 4. | Francesca Castiglioni | ARPA Liguria |  |
| 5. | Lucia Bisio | ARPA Liguria |  |
| 6. | Dario Lagostena | ARPA Liguria |  |

Per la Società IPLOM SpA sono presenti:

- | | | | |
|----|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Vincenzo Columbo | Gestore |  |
| 2. | Gianfranco Peiretti | Referente IPPC |  |
| 3. | Elena Lombardi | Addetta QSA |  |

Nel corso della visita ispettiva sono state controllate le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in epigrafe per l'esercizio dell'installazione, è stato redatto un verbale di inizio visita ispettiva in data 17/09/2014, sono stati redatti n. 3 verbali di esecuzione visita ispettiva in data 17/09/2014, 18/09/2014 e 19/09/2014.

Ad esito dell'attività di verifica dei giorni 17 ÷ 19/09/2014 risulta allegata al presente verbale la documentazione descritta nella seguente tabella:

| Allegato | Descrizione documento | Formato |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Programma Controllo Ordinari | Digitale |
| 2 | Aggiornamento studio barriera fono impedente V. dell'Argine, 8 | Digitale |
| 3 | Corrispondenza con Soc. Autostrade per barriera antirumore | Digitale |
| 4 | Aggiornamento studio acustico sul controllo attivo del rumore | Digitale |
| 5 | Report QAL2 2014 forni e TG2 | Digitale |

**VERBALE RIUNIONE DI CHIUSURA
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6 | Aggiornamento manuali gestione SME forni e TG2 | Digitale |
| 7 | Report SME medie minuto e orarie del 04/06/14 | Digitale |
| 8 | Rapporto manutenzione SME del 04/06/14 | Digitale |
| 9 | Report di verifica validità range taratura valido camino E1 fino al 09/06/14 | Digitale |
| 10 | Specifiche elaborazione dati SME di Siemens e Solware | Digitale |
| 11 | Ricalcolo parametro di bolla polveri di dicembre 2013 | Digitale |
| 12 | Relazione di taratura su dati calcolati con fattori di Concawe | Digitale |
| 13 | Procedura gestione impianto trattamento acque | Digitale |
| 14 | Procedura Innovazioni e modifiche | Digitale |
| 15 | Procedura gestione Permessi di lavoro | Digitale |
| 16 | Verbali di ispezione e prescrizione | Digitale |
| 17 | Regolamento Sicurezza Iplom | Digitale |
| 18 | Analisi di caratterizzazione rifiuti 2014 | Digitale |
| 19 | Analisi di caratterizzazione rifiuti 2013 | Digitale |
| 20 | Relazione di confronto tra metodiche analitiche di riferimento e alternative Ireos | Digitale |
| 21 | RdP scarico SF1 II trimestre 2013 | Digitale |
| 22 | RdP scarico SF1 I trimestre 2014 | Digitale |
| 23 | Registro analisi acque scarico laboratorio Iplom | Digitale |
| 24 | Certificati di analisi discontinue maggio 2013 E11 e dicembre 2013 E1 | Digitale |
| 25 | Certificati analisi sostitutive analisi SME camino E1 | Digitale |
| 26 | Medie orarie camino E1 maggio 2014 e report validità range QAL2 di maggio 2014 | Digitale |
| 27 | Certificati SAMS range aggiornato NO, SO2 | Digitale |
| 28 | Richiesta di intervento a Siemens per modifiche CEMS (Modifiche riscaldamento sonde prelievo, implementazione modifica logica invalidazione dati per alto tenore umidità, aggiornamento range strumentali) | Digitale |

In relazione a tutta la documentazione in allegato si attesta, con la sottoscrizione del presente verbale, l'avvenuta consegna su CD ai componenti del Gruppo Ispettivo e ai rappresentanti della Società.

Ad esito della visita ispettiva effettuata nei giorni 17 ÷ 19/09/2014, risulta richiesta alla Società la documentazione descritta nella tabella seguente.

| Riferimento prescrizione | Documenti richiesti dal Gruppo Ispettivo |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ricalcolo bolla 2013 e 2014 con nuove rette di taratura |
| | Medie orarie SME e medie orarie utilizzate nel calcolo di bolla per 2013 e 2014 con associati i relativi ID e medie minuto SME dicembre 2013 (excel) |

In relazione alla documentazione richiesta durante la visita ispettiva, la Società si impegna a trasmettere i relativi riscontri tramite PEC/stanza virtuale sia a ISPRA che ad ARPAL entro i termini stabiliti (30 e 7 giorni rispettivamente).



In relazione alle verifiche svolte, la Società presenta le seguenti osservazioni:

- Il gestore fornisce copia della visura camerale da cui evincono le procure conferite dal Cda
- Il gestore richiede copia delle certificazioni analitiche relative ai controlli ordinari 2012 e 2013 effettuate da ARPAL allo scarico SF1 e ai camini di raffineria, non essendo gli stessi ad oggi disponibili sul sito del Ministero; al contempo relativamente al programmato campionamento programmato per ottobre 2014, richiede di poter acquisire medesima documentazione all'atto dell'emissione direttamente da ARPAL così da consentire l'utilizzo dei dati medesimi nell'ambito della gestione operativa dell'impianto

Alle ore 13:30 del 19/09/2014 è terminata l'attività di verifica di cui all'oggetto.

Il presente verbale, redatto in tre originali, è stato letto, sottoscritto e confermato dai presenti.

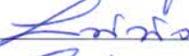
Busalla (GE), 19/09/2014

Per il Gruppo Ispettivo











Simone Calbi

Per la Società Iplom SpA



