

## VERBALE DI ESECUZIONE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA



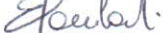
Installazione	Raffineria
Società	IPLOM SpA
Ubicazione installazione	Busalla (GE)
Provvedimento n.	DVA-DEC-2010-0001001 del 28/12/2010
Gazzetta Ufficiale	9/02/2011
Enti di controllo presenti	ISPRA/ARPA Liguria
Verbale di esecuzione visita ispettiva	17/03/2016

Il giorno 17/03/2016 alle ore 9:00, 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 riportato nel "Verbale di inizio visita ispettiva ordinaria" sottoscritto in data 16/03/2016 per l'avvio della visita ispettiva presso la raffineria IPLOM ubicata a Busalla.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

- |                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| 1. Simona Calà           | ISPRA        |    |
| 2. Margherita Secci      | ISPRA        |   |
| 3. Marco Barbieri        | ARPA Liguria |   |
| 4. Francesca Castiglioni | ARPA Liguria |  |
| 5. Lucia Bisio           | ARPA Liguria |  |
| 6. Ivano Cosso           | ARPA Liguria |  |
| 7. Fulvio Grondona       | ARPA Liguria |  |

Per la Società IPLOM SpA sono presenti:

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

Dalle ore 10:00 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.

SOPRALLUOGO		
Prescrizioni	Riferimento	Verifica
Verifica del funzionamento dell'impianto di trattamento acque reflue		In prossimità dello scarico SF1, il GI ha verificato i valori delle misure in continuo di T (18,2 °C), pH (7,4), conducibilità (525 µS/cm). In sala controllo il GI ha preso visione del sinottico dell'impianto di trattamento, in cui sono riportati i parametri riscontrati in situ, oltre che il valore della portata pari a 112,4 m³/h. Inoltre, dalla schermata dell'impianto di trattamento è possibile monitorare la situazione in continuo dei livelli delle

## VERBALE DI ESECUZIONE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA

		<p>varie fasi del trattamento e i collegamenti tra loro.</p> <p>Il GI ha inoltre accertato l'utilizzo dello strumento di processo, che misura in continuo il parametro TOC (21,5 mg/l) all'uscita dei flottatori e all'ingresso dei filtri a carbone e la misura degli idrocarburi (1,5 ppm) a monte dei flottatori. I dati del monitoraggio sono gestiti tramite la specifica procedura interna del Sistema di Gestione integrato (P11.2 PO.04 Rev.0).</p> <p>Il GI acquisisce come allegato 15 la schermata di layout dell'impianto di depurazione acque e la procedura P11.2 PO.04 Rev.0.</p> <p>Nel corso del sopralluogo presso l'impianto di trattamento delle acque reflue, il GI conferma quanto già accertato nel sopralluogo dell'anno 2015, rilevando come unica differenza che la vasca API è regolarmente in funzione.</p>
--	--	---

Dalle ore 12:15 alle ore 12:45 il Gruppo Ispettivo ha effettuato un sopralluogo presso la cabina analisi E1 – E11, visionando i dati istantanei degli analizzatori, e presso la sala tecnica della CTE, prendendo visione dei nuovi analizzatori installati.

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

EMISSIONI IN ATMOSFERA		
Prescrizioni	Riferimento	Verifica
<p>Verifica stato di attuazione della Norma UNI EN 14181:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica messa a sistema ultimi coef. retta QAL2</li> <li>- verifica intervallo di taratura valido</li> <li>- verifica a campione</li> </ul>		<p>Il GI ha verificato l'inserimento a sistema dei coefficienti delle rette di taratura derivanti dalle ultime prove di QAL2 con relativo intervallo di validità e intervallo di confidenza per tutti i parametri dello SME dei camini E1, E11, E13b, E2 e E15.</p> <p>Il GI ha verificato l'esistenza di un report che tiene traccia della data di inserimento delle rette di taratura con relativi coefficienti e range di validità e che registra in automatico gli accessi dell'utente (fornitore SME) abilitato a inserire le modifiche di impostazione relative all'aggiornamento dei parametri di QAL2.</p> <p>Il GI ha verificato l'implementazione del calcolo dei valori fuori soglia di cui al § 6.5 della Norma UNI EN 14181 per il camino E15, riscontrando il superamento del 40 % dei valori su base settimanale per CO dalla seconda settimana di inserimento della nuova retta (17 ÷ 24/01/2016) e il superamento del 40% dei valori su base settimanale per NOx nella settimana 29/02 ÷ 6/03/2016. Si acquisiscono come allegato 11 i report di verifica di validità del campo di taratura e le relative richieste del gestore di effettuazione di nuove prove di QAL2 al laboratorio incaricato.</p> <p>Il gestore richiede di poter avvalersi dell'applicazione di quanto previsto dalla Norma UNI 14181 al § 6.5, di effettuare la prova AST al posto della ripetizione della QAL2, avendo verificato che ricorrono le condizioni ivi previste, alla luce delle limitazioni operative riscontrate nella conduzione dell'impianto di cogenerazione in assetto diverso da quello operativo standard, che potrebbe comportare una produzione di energia elettrica e di vapore superiore alle effettive necessità delle utenze, generando un ulteriore impatto ambientale.</p> <p>Il GI ha verificato a campione lo svolgimento della procedura di QAL3 relativamente al camino E15, acquisendo come allegato 12 il report</p>





## VERBALE DI ESECUZIONE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA

svolgimento QAL3		<p>effettuato in data 2/02/2016.</p> <p>Il GI acquisisce come allegato 13 il foglio di calcolo SAMS per gli analizzatori del camino E15.</p>
Verifica calcolo indice di disponibilità		<p>Relativamente al calcolo dell'indice di disponibilità (ID), riscontrato essere effettuato sulla base dei dati validi (VAL) e dei dati sostitutivi (AUX) nel periodo di malfunzionamento dello SME del camino E2 di novembre 2015, il fornitore del SW SME ha confermato la logica del SW che acquisisce tutti i valori, misurati e importati, per farne la media e associare il relativo ID. Nel frattempo, su richiesta del GI, il fornitore del SW SME ha implementato un altro report mensile, denominato "indice di disponibilità", che riporta gli ID per ogni parametro per ogni giornata dei soli dati validi acquisiti strumentalmente dallo SME (indicati come VAL) e l'ID mensile per ogni parametro, calcolato sulla base dei dati orari validi (VAL). Da tale report, che si acquisisce come allegato 14, si desume un ID pari al 77,4% per CO, NOx e O2 e pari al 77,9% per umidità e portata fumi relativamente al camino E2 nel mese di novembre 2015. A tal proposito, il GI prende atto del fatto che il gestore ha messo in atto azioni correttive per ripristinare il corretto funzionamento dello SME, come è indicato nel rapporto di manutenzione acquisito in allegato 8.</p> <p>Il gestore fa presente che il malfunzionamento è occorso in concomitanza con la fase di avviamento impianti di raffineria dopo la fermata generale del 2015 e questo ha comportato una dilatazione dei tempi di intervento, a causa delle molteplici attività in corso.</p> <p>Il GI richiede al gestore di rendere evidente in tutti i report la differenza tra le due tipologie di calcolo dell'ID e di riportarne la descrizione nel manuale di gestione SME.</p> <p>A rettifica di quanto verbalizzato in data 16/03/2016, il GI ha verificato che i dati elementari di NOx archiviati nel DB sono espressi come NO.</p>

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

### MATRICE AMBIENTALE ACQUA

Prescrizioni	Riferimento	Verifica
<p>Verifica documentale delle prescrizioni relative alle emissioni in acqua</p> <p>Verifica dei certificati analitici e della conformità al PMC</p>		<p>Il GI ha visionato i RdP emessi da laboratorio esterno relativi agli autocontrolli a carico del Gestore, rilevando la conformità degli stessi a quanto richiesto nel PMC. In particolare, sono stati presi in visione i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RdP trimestrali dello scarico SF1 (relativi al prelievo di marzo - giugno - settembre - dicembre 2015)</li> <li>- RdP trimestrali degli scarichi SF2, SF3, SF4 (relativi al prelievo di marzo - giugno - settembre - dicembre 2015)</li> <li>- RdP mensili degli scarichi SF2, SF3, SF4 (controllo a campione) del mese di gennaio 2016.</li> </ul>

*[Handwritten signatures and initials]*

**VERBALE DI ESECUZIONE  
VISITA ISPETTIVA  
ORDINARIA**

Alle ore 15:30 del 17/03/2016 l'attività di verifica di cui all'oggetto è terminata.

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

Busalla (GE), 17/03/2016

Per il Gruppo Ispettivo

Simone Calò  
Manuela Sere  
Carlo R  
Luca  
Dono Comò  
Adolfo Piretti  
Marco Berber

Per la Società IPLOM SpA

Vincenzo Blum  
Paolo M.  
[Signature]