

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | |
|--|---|
| Installazione | Impianto chimico |
| Società | Società SASOL ITALY Spa |
| Ubicazione installazione | S.S. 195 Sulcitana, Km 18,800 – 09018 Sarroch (CA) |
| Codice identificativo installazione (ISP) | CHI-021 |
| Provvedimento | DVA-DEC-2011-0000208 del 8/11/2011 |
| Gazzetta Ufficiale | n. 281 del 2/12/2011 |
| Enti di controllo presenti | ISPRA e ARPA |
| Verbale di inizio visita ispettiva del | 16 -17 dicembre 2014 |

Il giorno 16 dicembre 2014 alle ore 11.40, 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 dicembre 2014 per l'avvio della visita presso Sasol Italy SpA ubicato in S.S. 195 Sulcitana, Km 18,800 a Sarroch (CA).

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

1. Margherita Secci ISPRA
2. Nazzareno Santilli ISPRA
3. Romano Ruggeri ARPA Sardegna (presente il solo giorno 16 dicembre)
4. Attilio Braglia ARPA Sardegna
5. Marco Puddu ARPA Sardegna

Per la Società SASOL Italy SpA sono presenti:

1. Vittorio Tore Gestore
2. Roberto Aresu Referente AIA
3. Salvatore Mesiti SHE (presente il solo giorno 16 dicembre)
4. Marco Santoro Manutenzione ELE-STRU (presente il solo giorno 16 dicembre)
5. Alessandro Kiniger consulente
6. Claudio Maniscalco Ambiente Siti Sasol
7. Andrea Longo consulente

Il gestore consegna copia della procura n.28520 del 29 ottobre 2014, acquisita dal Gruppo Ispettivo come allegato 1.

Il Gruppo Ispettivo ha effettuato un sopralluogo in data 16 dicembre che ha riguardato le seguenti aree dell'installazione:

1. Misuratore portata e gascromatografo blow down
2. Cabina SME
3. Sala controllo

Le considerazioni emergenti dal sopralluogo sono riportate nel seguito, in relazione alle specifiche prescrizioni autorizzative e alle modalità di autocontrollo.

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| SOPRALLUOGO | | |
|--------------|-------------|--|
| Prescrizioni | Riferimento | Verifica |
| SME | | Il GI ha preso visione della cabina SME dedicata al punto E8. In particolare si è visionato il funzionamento del sistema che al momento del sopralluogo segnalava alle 15:08 i valori tal quali istantanei non normalizzati dei seguenti parametri: CO: 48 mg/m ³ ; SO ₂ : 22 mg/m ³ ; NO: 49 mg/m ³ ; O ₂ : 12,49% in volume. Di seguito, nella sala controllo sono state visionate le schermate dello SME al punto E8. |
| Torcia | | Il GI ha preso visione della postazione in cui è ubicato il gascromatografo e le relative prese campione dal collettore di torcia si è anche assistita di una misurazione delle ore 15:00 acquisendo documentazione fotografica. Inoltre immediatamente prospiciente allo strumento sopradetto il GI ha visionato il misuratore di portata del gas in torcia. |

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

| GESTIONE IMPIANTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|------|------|---------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------|-------------------|-------|--------------------|--------|----------|-------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Prescrizioni | Riferimento | Verifica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Verifica dello stato di esercizio di produzione con individuazione delle condizioni di marcia dell'impianto al momento del sopralluogo.</p> <p>In riferimento del Rapporto annuale esercizio 2013 verifica della dichiarazione di conformità delle esercitazioni rispetto alle prescrizioni AIA.</p> | | <p>Allo stato attuale il gestore riferisce che dalla data del 5 novembre 2014 ha riavviato l'esercizio in seguito alla fermata generale di settembre ottobre 2014 comunicata con nota ar-59-14 del 2/9/14.</p> <p>Il GI preso visione dei tabulati di registrazione dal sistema SAP dell'anno 2014 dei consumi materie prime, combustibili, idrici, ed energetici in riferimento ai dati indicati nel rapporto annuale riferiti all'anno 2013 (allegato 2).</p> <p>Il gestore illustra il sistema di acquisizione dati (archivio RCP) dei consumi e dei prodotti relativi all'anno 2013 e 2014.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2013</th><th>2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>materia prima</td><td>Gasolio/kerosene</td><td>173.861 t/44310 t</td></tr> <tr> <td rowspan="3">combustibili:</td><td>fuel gas: 11000 t</td><td>8444 t</td></tr> <tr> <td>fuel oil: 2708</td><td>200 t</td></tr> <tr> <td>off gas: 1989 t</td><td>1487 t</td></tr> <tr> <td rowspan="2">prodotti</td><td>Paraffine: 122.586 t</td><td>54284 t</td></tr> <tr> <td>Iso-paraffine: 15.720 t</td><td>7738 t</td></tr> </tbody> </table> | | 2013 | 2014 | materia prima | Gasolio/kerosene | 173.861 t/44310 t | combustibili: | fuel gas: 11000 t | 8444 t | fuel oil: 2708 | 200 t | off gas: 1989 t | 1487 t | prodotti | Paraffine: 122.586 t | 54284 t | Iso-paraffine: 15.720 t | 7738 t |
| | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| materia prima | Gasolio/kerosene | 173.861 t/44310 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| combustibili: | fuel gas: 11000 t | 8444 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | fuel oil: 2708 | 200 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | off gas: 1989 t | 1487 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| prodotti | Paraffine: 122.586 t | 54284 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Iso-paraffine: 15.720 t | 7738 t | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | | |
|--|-------------------------|---|-----------|
| | | Deparaffinato: 257.864 t | 138.728 t |
| | | Benzinetta: 6.553 t | 4046 t |
| | | <p>Per quanto riguarda i consumi elettrici il gestore informa che nel 2014 sono stati pari a 15.407.000 kW/h.</p> <p>Per quanto riguarda i consumi idrici del 2014 (a far data di novembre 2014) il gestore fornisce il seguente elenco:</p> <p>-Acqua DEMI: 28940 m3 -Acqua potabile: 2040 m3 -Acqua dei servizi (industriale): 2.930 m3</p> <p>La carica risulta essere 80-85%, il Tnp(tenore Normal Paraffine) risulta essere basso (22-24%).</p> | |
| prescrizione n. 51(registro malfunzionamenti) -53 | a pag. 68-69 del PIC | <p>Il gestore riferisce che nel 2014 non si sono verificati eventi incidentali. Il gestore illustra la procedura generale SGA 16-SH "Gestione eventi incidentali" che viene acquisita come allegato 3.</p> <p>Il gestore conferma l'episodio di malfunzionamento del gascromatografo in data 8 novembre 2014 comunicato con nota ar 76 del 25/11/2014 (acquisita con prot. ISPRA 47467 del 18/11/2014).</p> <p>In riferimento all'evento il gestore riferisce che trattandosi di strumento in garanzia la registrazione dell'evento avverrà a conclusione della procedura del ripristino dello strumento. Il gestore specifica, inoltre, che si è attivato prontamente dopo aver rilevato il malfunzionamento chiedendo l'intervento del fornitore per le attività necessarie. Il gestore fornisce copia del report SME "Report giornaliero delle medie orarie" relativo al primo giorno dell'evento dell'8 novembre 2014 e all'ultimo giorno dell'evento di indisponibilità dello strumento e ripristino della funzionalità a far data del 10 dicembre 2014. (allegato4)</p> | |

ARIA

| Prescrizioni | Riferimento | Verifica |
|--|-------------------------------|---|
| Prescrizioni 9-10 con misura in continuo dei parametri prescritti CO, NO _x e SO ₂ e in termini di concentrazione e di flusso di massa per l'anno 2014; | PIC pag. 61 | Il GI prende visione a campione dei seguenti RdP del punto E8 delle misure discontinue pre-SME n. 544398-399-400-401-402-403-404-405/14 del 26 marzo 2014 con data di prelievo del 18 marzo, e il RdP n.547956-957-958-959-960-961-962-963/ 14 del 9 aprile 2014 relativa prelievo in data 28 marzo 2014.(allegato 12). |
| Registro dei controlli analitici discontinui alle emissioni in atmosfera. Allegare al registro i certificati analitici. Tenere il registro a disposizione dell'AC. | PMC pag 30 | |
| prescrizioni 11"Altri parametri" (polveri, As, Cd, PCB,PCDD e PCDF) | pag. 61 (PIC) pag.27 (PMC) | Il GI acquisisce a campione i seguenti RdP dei microinquinanti n.582887/14 del 15/9/2014 n.582889/14 del 15/9/14, n.582891/14 del 15/9//14 relativa al prelievo del 18 agosto 2014. (allegato 11) |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|---|---|--|
| SME | PMC a pag.26 | <p>Durante il sopralluogo del 16 dicembre il GI ha preso visione della cabina SME dedicata al punto E8. In particolare si è visionato il funzionamento del sistema che al momento del sopralluogo segnalava alle 15:08 i valori tal quali istantanei non normalizzati dei seguenti parametri: CO: 48 mg/m³; SO₂: 22 mg/m³; NO_x: 49 mg/m³; O₂: 12,49% in volume.</p> <p>Di seguito, nella sala controllo sono state visionate le schermate dello SME al punto E8. Osservando in particolare il superamento del VLE delle medie orarie del parametro NO_x. Il GI acquisisce copie del Report del giorno 16 dicembre, nonché del giorno 6 novembre (fase avviamento) e del 19 novembre 2014 (fase in esercizio) (allegato 2).</p> <p>Il gestore precisa di aver richiesto per l'NO_x in sede di modifica sostanziale un valore limite pari a 170 mg/Nm³ media giornaliera; in data 7 ottobre si è tenuta la CdS e la richiesta di modifica è stata considerata accoglibile, come risulta dal PIC della modifica.</p> <p>Il gestore, infine, precisa che i nuovi bruciatori Low NO_x sono ancora in fase di regolazione/ottimizzazione, in attesa del sopralluogo tecnico del fornitore come comunicato nella nota ar 77_14 del 3 dicembre 2014 (acquisita da ISPRA con prot. 51494 del 9/12/14) e nota n.ar 78 del 4 dicembre 2014 (acquisita da ISPRA con prot. 51272 del 5/12/14).</p> <p>Il GI acquisisce copia del manuale SME (allegato 5) e del report conclusivo QAL2 datata al 7 marzo relativa alle prove che hanno avuto luogo nelle date del 24-25-26 febbraio 2014. (allegato 6).</p> <p>Il GI acquisisce copia del report QAL3 automatica misurata una volta alla settimana, in particolare della giornata del 15 dicembre 2014 (allegato 7).</p> |
| Registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento | PMC a pag. 27 | <p>Il gestore riferisce che la manutenzione è di tipo visivo e viene realizzata da una società esterna, MSS, che controlla lo SME, gascromatografo in torcia. La ditta produce la certificazione di lavoro eseguito. Mensilmente producono un consuntivo delle attività di manutenzione eseguite, producono il SAL.</p> <p>Il GI prende visione del "registro controlli cabina SME" che viene compilato preventivamente dal tecnico operatore. Si prende visione del "registro manutenzione sistema di monitoraggio emissioni" compilato manualmente per attività di interventi di una certa entità.(allegato 8).</p> <p>Il gestore riferisce che possiede un registro che elenca le attività di manutenzione della taratura, realizzata dalla società Versalis con le cosiddette "Schede di registrazione conferma metrologica" (allegato 9) compilate manualmente dal'operatore.</p> |
| TORCIA E13: Prescrizione 13 e-f (installazione sistema campionamento Gas in torcia e misurazione flusso dei gas) | a pag. 61 PIC pag. 15 -16 PMC | <p>Durante il sopralluogo del 16 dicembre 2014, il GI ha preso visione della postazione in cui è ubicato il gascromatografo e le relative prese campione dal collettore di torcia si è anche assistita di una misurazione delle ore 15:00 acquisendo documentazione fotografica. Inoltre immediatamente prospiciente allo strumento</p> |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| | | <p>sopradetto il GI ha visionato il misuratore di portata di flusso del gas in torcia.</p> <p>Dall'installazione del misuratore di portata (avvenuta a marzo 2014), vengono redatti report a consuntivo dell'evento di ogni spegnimento dei piloti ed accensione delle torce. Il GI acquisisce copia delle attivazioni delle torce avvenute nell'anno 2014 (aggiornata a novembre 2014).(allegato 10)</p> <p>Il gestore afferma che al momento possiedono le PSV ma non sono previsti i dischi di rottura.</p> |
| TORCIA prescrizione 13f: | PIC a pag. 61 | Il gestore illustra l'estratto del sistema LIMS con gli esiti delle analisi eseguito dal laboratorio Versalis, con data 10 aprile 2014. |

Alle ore 17:00 l'ing. Mesiti Salvatore ha lasciato la riunione per impegni lavorativi.

Alle ore 17:30 del 16 dicembre 2014 l'attività di verifica viene sospesa per essere ripresa nella giornata del 17 dicembre 2014 alle ore 8:30.

Il giorno 17 dicembre 2014 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 ripreso l'attività di verifica presso Sasol Italy SpA., secondo il programma definito nel verbale di inizio visita ispettiva sottoscritto il 16 dicembre 2014.

Il Gruppo Ispettivo ha effettuato un sopralluogo in data 17 dicembre che ha riguardato le seguenti aree dell'installazione:

1. Isola 8 con i serbatoi di proprietà Sasol 606 A-B (n.2);
2. Isola 28 con i serbatoi di proprietà Sasol della serie 600 (n.9);
3. pozzetti di scarico finale Co6 e parziale AI3
4. area di deposito rifiuti:Acque di falda;
5. area di deposito rifiuti non pericolosi e pericolosi;
6. area di manutenzione e lavaggio di apparecchiature.

Nel corso dei sopralluoghi del 16 e 17 dicembre 2014 il GI ha acquisito la documentazione fotografica.

Le considerazioni emergenti dal sopralluogo sono riportate nel seguito, in relazione alle specifiche prescrizioni autorizzative e alle modalità di autocontrollo.

| SOPRALLUOGO | | |
|---|----------------|--|
| Prescrizioni | Riferimento | Verifica |
| Prescrizione 33 f (rifiuti pericolosi imballati ed etichettati), 36b (organizzazione aree), 36f (acque di dilavamento), 36i (contenitori per ogni tipologia di spesa) | pag. 64-65 PIC | Il GI ha visionato le aree dedicate al deposito rifiuti. In particolare l'area deposito rifiuti di acque di falda è costituita da due serbatoi orizzontali collegati con tubazione di fondo (CER 161002, acqua di falda) e uno orizzontale posizionato sotto tettoia con bacino di contenimento con etichettatura anch'essa indicante il codice CER 161002. Il gestore precisa che i serbatoi posizionati sotto tettoia non sono normalmente utilizzati e rappresentano un'eventuale riserva a disposizione. Su richiesta del GI il gestore precisa che la rimozione del surnatante avviene manualmente con periodicità mensile, ove ne sia stata riscontrata la presenza; il rifiuto così |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

generato viene avviato al deposito temporaneo rifiuti pericolosi, dove è stoccato in fusti.

Di seguito il GI ha preso visione dell'area di deposito dei rifiuti non pericolosi, costituito strutturalmente come rilevato anche nel controllo 2013 (all'aperto e con delimitazione con muretto e chiusa con cancellata). Il GI ha preso in particolare visione del sistema di intercettazione adottato dal gestore costituito da un coperchio per intercettare lo scarico in rete fognaria e della delimitazione delle singole aree con catene di delimitazione e cartellonistica in caso di presenza del rifiuto, a conferma dell'ottemperanza della diffida inoltrata dal MATTM con prot. DVA-2014-000631 del 13 gennaio 2014. Al momento del sopralluogo era presente un big bag con cartellonistica con CER 170904 (rifiuti misti da demolizione e costruzione), il big bag risultava etichettato e chiuso e posizionato in un'area delimitata.

Adiacente all'area sopradescritta, il GI ha preso visione dell'area deposito rifiuti pericolosi che al momento risultava vuota con soli bacini di contenimento e delle catene di delimitazione. L'area risulta coperta e delimitata con muretto in cemento e chiusa con lucchetto.

Adiacente a quest'area, il GI ha preso visione dell'area manutenzione e lavaggio apparecchiature, al momento del sopralluogo erano presenti sacchi contenenti sfere di diverso diametro di allumina inerte in un'area ben definita, adiacente a questa dei vasconi vuoti, nell'altro lato dell'area era presente una pompa in conservazione, bacini di contenimento imballati, delle dime (stampi per forni) e nella parte centrale dell'area era posizionato un fascio tubiero bonificato in attesa di possibile riutilizzo.

Al di fuori dell'area di manutenzione, il GI ha riscontrato la presenza di un cumulo costituito da alcuni sacchi di plastica aperti contenenti residui non meglio identificati.

Il gestore dichiara trattarsi di materiale "derivante da pulizia impianto".

Nel corso della stessa giornata, il GI ha riscontrato in un successivo sopralluogo che il gestore aveva provveduto alla rimozione degli stessi, al corretto confezionamento all'interno di un unico big bag e al conferimento nell'area deposito rifiuti pericolosi, etichettando lo stesso big bag con codice CER 160303*.

Prescrizione 35 (variazione aree di deposito) e prescrizione 36d (impermeabilizzazione aree deposito), 36k (contenitori con bacini di contenimento)

pag. 65-66 PIC

Per quanto riguarda le aree di deposito temporaneo della acque di falda e le modalità di rimozione del surnatante MISE si veda il punto precedente.

Per quanto riguarda le prescrizioni 36 d e 36k si veda quanto descritto nel punto precedente.

Aree di stoccaggio materie prime

Pag 25 del
PMC

Il GI ha visionato i serbatoi dell'isola 8, che risultavano fuori servizio con passo d'uomo aperto. Il gestore ha precisato che sono stati bonificati, ha eseguito la sabbatura e sono disponibili i rapporti Cnd. Il GI chiede al gestore di poter visionare i relativi rapporti come

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|--|------------|---|
| | | <p>descritto nei punti successivi della matrice specifica.</p> <p>Nell'isola 28, il serbatoio 603A risultava fuori servizio con passo d'uomo aperto. Il gestore precisa che per questo serbatoio è stata effettuata bonifica e sabbiatura conseguente. In zona adiacente all'isola 28, in area che il gestore dichiara di proprietà Versalis, il GI riscontrava la presenza di un big bag aperto privo di etichettatura contenente materiale sabbioso. Il gestore ha precisato che presumibilmente si trattava di un rifiuto prodotto nel corso delle operazioni di sabbiatura dei serbatoi, operazioni che sono in capo alla società Versalis.</p> <p>Il GI prende visione del "contratto per la prestazione di servizi di logistica" che la società Sasol ha stipulato con la società Versalis, dal quale risulta che le attività di manutenzione sono interamente a carico della Versalis stessa. Pertanto il gestore precisa che il produttore del rifiuto è la Versalis, che lo gestisce in piena autonomia.</p> <p>Il gestore si è immediatamente attivato per sollecitare la risoluzione della problematica da parte del produttore del rifiuto.</p> <p>Il GI successivamente, sempre nel corso della giornata del 17 dicembre, ha nuovamente visionato l'area riscontrando l'avvenuta apposizione di etichettatura (CER 120117) e chiusura del big-bag, acquisendo documentazione fotografica inserita anch'essa nell'allegato fotografico.</p> |
| n. 23: Garantire l'accessibilità degli scarichi parziali e finali per il campionamento da parte dell'Autorità di Controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti. | PIC pag.63 | <p>Il GI ha preso visione del punto di campionamento del punto di scarico finale Co6 e del pozzetto di scarico parziale AI3, riscontrando la situazione strutturale come quella riscontrata nel controllo 2013.</p> |

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

| ARIA | | |
|--|--|--|
| Prescrizioni | Riferimento | Verifica |
| al §3.3 a pag. 17: Banca Dati dal programma LDAR: Registrare i risultati del programma LDAR su database in formato elettronico e su formato cartaceo e allegarli al rapporto annuale come precisato a pag. 17 par. 3.3 del PMC. | PMC emissioni non convogliate fuggitive | Il gestore riferisce che allo stato attuale il nuovo software è in fase di implementazione. Attualmente i dati rilevati nella campagna in corso di esecuzione verranno inseriti nel nuovo software che includerà i dati dei monitoraggi precedenti. Il gestore prevede la sua completa operatività entro gennaio 2015 e comunque comunicherà quando sarà disponibile per la consultazione. |

| SCARICHI IDRICI | | |
|---|--------------------|--|
| Prescrizioni | Riferimento | Verifica |
| Prescrizione n.17: Realizzazione di nuovi pozzetti, dotati di misuratori di portata, ai | PIC a pag. 63 | Allo stato attuale, il gestore indica che i pozzetti degli scarichi parziali subiranno una modifica di ubicazione. |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|--|--------------|---|
| limiti di batteria degli scarichi AI.1, AI.2. | | Infatti il gestore riferisce di essere in attesa del decreto di modifica sostanziale. Alla luce della possibile conferma della prescrizione originale (installazione di misuratori di portata sui pozzetti), il gestore ha individuato due diversi pozzetti esistenti degli scarichi parziali relativi alle acque meteoriche dei serbatoi Sasol nelle isole 8 e 28, nei quali implementare la misura di portata prescritta. Nel caso sia necessario attivarli, il gestore provvederà a formalizzare la relativa modifica. |
| Prescrizione n.16: Installazione di un misuratore di portata sullo scarico AI.3. | PIC pag 63 | Durante il sopralluogo, il GI ha preso visione del punto di campionamento AI3 e il gestore riferisce che è in fase di installazione il misuratore di portata, che anticipa sarà costituito da uno stramazzo. Con nota ar-80-14 il gestore ha proposto di posticipare la conclusione delle attività entro maggio 2015. |
| Piano di ispezione delle condotte fognarie | PMC a pag.20 | Il GI prende visione del “piano di controllo sistema fognario”, in riferimento alla nota operativa SGA n. 07-SH e dell’ultimo report prodotto per “lavori di ispezione, risanamento di condotte di fogna oleosa- impianto paraffine”, indicanti le attività di verifica della tenuta, con controllo visivo e video-ispezione. Il gestore conferma che ha richiesto in sede di istanza di Modifica Sostanziale di AIA, in considerazione delle comunicazioni già inviate riguardanti i tempi di esecuzione delle ispezioni, una modifica delle tempistiche di attuazione della presente prescrizione come segue: - spostamento a dicembre 2014 del termine per il completamento del piano ispettivo delle fognature, attualmente in corso; - attuazione degli eventuali lavori di ripristino entro 6 mesi, dalla data di rilevamento della perdita. Il Gestore è attualmente in attesa del provvedimento di modifica dell'AIA; con successiva comunicazione ar_80_14 ha proposto di posticipare il termine di scadenza al dicembre 2015. |
| tabelle a pag. 19 | PMC | Il gestore fornisce la tabella riepilogativa dell’anno 2014 delle analisi estratte dal sistema LIMS con gli esiti delle analisi eseguito dal laboratorio Versalis. Il GI prende visione dei RdP n.570457/14 del 17/7/14 relativo al prelievo Co6 del 1 luglio 2014 (allegato 13). |

SERBATOI e BACINI DI CONTENIMENTO

| Prescrizioni | Riferimento | Verifica |
|---|-----------------------------------|---|
| Prescrizione 42 (controllo visivo semestrale) | pag. 67 PIC pag. 24 del PMC | Il GI acquisisce in copia la relazione denominata ” Raccolta dei test mediante emissione acustiche sui fondi dei serbatoi dello stabilimento di Sarroch”, relativo alle attività svolte a partire da gennaio 2014 sino a novembre 2014. (allegato 14) Il Gi prende visione del piano generale d’ispezione serbatoi, aggiornato al 12/11/2014.(allegato 15) Sui serbatoi S606A-B (non operativi) sono state eseguite le ispezioni esterna ed interna. |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| | | |
|--|----------------|--|
| | | <p>In particolare il GI prende visione del report di attività d'ispezione interna del serbatoio S606A, chiamato "allegato 3-Check list ispezione interna " del 11/9/14. Tale serbatoio è escluso dalla convenzione Sasol-Versalis, per cui le attività di ispezione sono state condotte dall'azienda Italsabi su mandato Sasol.</p> <p>Il GI ha preso anche visione a campione del rapporto di ispezione interna n.0076/2014 del 18/11/14 per il serbatoio S603A e n.0078/2014 del 15/12/2014 per il serbatoio S602A. Tali serbatoi sono inseriti nel contratto con Versalis pertanto le attività di ispezione sono state eseguite da personale Versalis.</p> <p>Il GI rileva che dai rapporti visionati non è direttamente riscontrabile il valore dello spessore nominale del fondo e il foglio relativo al fondo.</p> <p>Il gestore ha immediatamente contattato la società Versalis, che ha indicato che nel formato dei rapporti è presente l'acronimo corrispondente "sn".</p> <p>Il GI rileva che nei rapporti visionati tale parametro risulta non compilato. Prendendo visione del disegno costruttivo dei serbatoi in questione, si rilevava uno spessore nominale del fondo pari a 8 mm+sovra-spessore di corrosione di 1,5 mm.</p> |
| In sede di reporting periodico: Verifica periodica se già dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che saranno oggetto di pavimentazione dei bacini nei successivi 5 anni. | Pag 25 del PMC | Per quanto riguarda lo stato attuale il GI ha preso visione delle isole 8 e 28, riscontrando lo stato dei bacini di contenimento analogo a quanto evidenziato nel controllo 2013. Il gestore informa che in sede di modifica sostanziale ha richiesto una proroga delle tempistiche per la realizzazione dello strato impermeabile proponendo tre step, che vanno da maggio 2015 a febbraio 2016. |
| In sede di reporting periodico inviare all'AC e all'EC l'indicazione dei serbatoi che sono già dotati di doppio fondo e dei serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi 4 anni | Pag 25 del PMC | <p>Dall'esame del registro delle manutenzioni e delle attività periodiche sui serbatoi, risulta confermata la presenza di n.2 serbatoi a doppio fondo che sono di proprietà Versalis.</p> <p>Il gestore precisa che per i serbatoi di proprietà Sasol (serie 600) non è al momento prevista l'installazione di doppi fondi. Per quelli attualmente fuori servizio (S-606 A e B, S-602-A e S-603-A) il gestore sta valutando l'eventuale riutilizzo al fine di definire i relativi interventi.</p> |
| Rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti di processo utilizzati per la verifica fiscale (vedi pag. 30 del PMC). Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni. | Pag.30 PMC | <p>Il GI ha preso visione del sistema informatizzato di gestione tecnica e contabile degli interventi manutentivi sulla strumentazione e sulle apparecchiature. Il gestore ha illustrato il flusso delle attività.</p> <p>Il GI ha preso visione a campione di una attività di manutenzione strumentale sullo strumento PC-402 afferente al Ventilatore 5307-K3-A.</p> |



**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

| GESTIONE RIFIUTI | | |
|--|------------------------------------|---|
| Prescrizioni | Riferimento | Verifica |
| Prescrizione 28, prescrizione 33a a pag. 63 del PIC,. | PIC Registro carico/scarico | <p>Il GI ha proceduto a verifiche a campione delle operazioni di registrazione nel Registro di Carico e Scarico rifiuti. In particolare sono state verificate le seguenti tre operazioni di scarico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1) operazione di scarico n°282 del 22/09/2014 relativa all'operazione di carico n°269 del 29/08/2014 con CER 161001* (soluzione acquose di scarto contenenti sostanze pericolose) con destinazione R13- destinatario società Setrand; è stata verificata la quarta copia FIR n°RF0099928/2013. - 2) operazione di scarico n°312 del 25/11/2014 relativa alle operazioni di carico n°276 del 12/09/2014 e n°286 del 16/10/2014 con CER 161002 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 161001) con destinazione D9; è stata verificata la quarta copia FIR n°XFI15886/2014. - 3) operazione di scarico n°281 del 22/09/2014 relativa all'operazione di carico n°268 del 28/08/2014 con CER 160709* (rifiuti contenenti altre sostanze pericolose); è stata verificata la quarta copia FIR n°RF0099925/2013. Per questa operazione il GI ha preso visione della caratterizzazione eseguita dalla società Theolab, rapporti di prova n°583604/14 del 17/09/2014 e n°583606/14 del 17/09/2014. <p>Per tutte le operazioni è stata verificata l'iscrizione degli automezzi al Registro degli autotrasportatori.</p> <p>Per ogni operazione visionata è stato rilevato che nelle operazioni di carico le quantità sono espresse in volume (mc), mentre per le operazioni di scarico sono espresse in peso (kg). Il gestore dichiara che al momento dei carichi le quantità, per ragioni operative, vengono indicate in volume; le quantità esatte vengono accertate mediante pesa della società Versalis, della quale se ne conservano le bindelle, al momento dell'uscita dell'automezzo dallo stabilimento e a destino.</p> |
| prescrizioni n. 26-27 e 38 (caratterizzazione dei rifiuti), | PIC pag. 63-66 | Si veda punto precedente |
| prescrizione 34 (variazione categorie di rifiuti) rispetto tabella prescrizione 29 | PIC a pag. 64-65 | Il gestore conferma di aver comunicato le variazioni delle categorie di rifiuti in occasione dei rapporti annuali. |
| prescrizione tabella (PMC) | pag. 21 (PMC) | Il gestore fornisce copia informatica delle tabelle di giacenza delle aree di deposito e l'elenco lotti smaltiti (allegato 16). |

**VERBALE DI ESECUZIONE
VISITA ISPETTIVA
ORDINARIA**

Ad esito dell'attività di verifica dei giorni 16 e 17 dicembre 2014 risulta allegata al presente verbale la documentazione descritta nella seguente tabella:

| Allegato | Riferimento | Descrizione documento | Formato | N. file |
|----------|---------------------------|--|-----------|---------|
| 1 | n.28520 del 29/10/2014 | Procura gestore | File pdf | 1 |
| 2 | | Report SME | File pdf | 1 |
| 3 | | Procedura gestione eventi incidentali SGA 16-SH | File pdf | 1 |
| 4 | | Tabelle torcia | File pdf | 1 |
| 5 | | Stralcio Manuale SME | File pdf | 1 |
| 6 | | Report QAL2 | File pdf | 1 |
| 7 | | Report QAL3 | File pdf | 1 |
| 8 | | Registro di manutenzione SME | File pdf | 1 |
| 9 | | Registrazioni ultima taratura semestrale SME | File pdf | 1 |
| 10 | | Registro attivazioni torce 2014 | File pdf | 1 |
| 11 | | Rapporto semestrale dei microinquinanti del camino E8 | File pdf | 1 |
| 12 | | Report periodico delle emissioni del camino E8 pre-SME | File pdf | 1 |
| 13 | | Report analisi acque reflue Co6 | File pdf | 1 |
| 14 | | Report emissioni acustiche serbatoi 2014 | File pdf | 1 |
| 15 | | Piano di controllo ispettivi serbatoi aggiornato | File pdf | 1 |
| 16 | | Tabelle di giacenza dei rifiuti | File pdf | 1 |
| 17 | | Documentazione fotografica | File jpeg | 110 |

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

Alle ore 18:00 è terminata l'attività di verifica di cui all'oggetto.

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

Sarroch, 17 dicembre 2014

Per il Gruppo Ispettivo

Ottavio Broglio
Marc...
Margherita Secci

Per la Società Sasol Italy SpA

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]