

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE	SET
COMUNE SEDE IMPIANTO	TEVEROLA
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO	-
DATA DI EMISSIONE DAP	<i>30_06_17</i>
NUMERO TOTALE DI PAGINE	31

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	19
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti	27
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	30
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)...	31

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	SET SPA
Sede legale	MILANO
Sede operativa	TEVEROLA
Denominazione impianto	SET
Tipo di impianto	CENTRALE ELETTRICA A CICLO COMBINATO
Codice e attività IPPC	35.11.00
Gestore	Giovanni, Volo, 081-9799523, 081-9799511, giovanni.volo@repower.com
Referente controlli AIA	Rossella, Di Nardo, 081-9799523, 081-9799212, rossella.dinardo@repower.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	SI (EMAS REG. N. IT-001337 VALIDO FINO AL 22_04_19; ISO 14001:2004 SCAD. 15_09_2018)
Numero di addetti	29
Decreto di AIA	MIN-GAB-2013-0000066
Data di emissione del decreto	05_03_13
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	25_03_13
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	71
Durata dell'AIA (in anni)	SEDICI

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	25_09_13	Come prescritto al par. 8.1.3 "Approvvigionamento e stoccaggio materie prime, additivi, chemicals e combustibili", punto 8), a pag.71 del parere istruttorio, il Gestore, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art.7, comma 5, del presente decreto, dovrà presentare all'autorità competente e trasmettere ad ISPRA, un piano di adeguamento di quei bacini di contenimento dei serbatoi che non rispettano le condizioni indicate nel medesimo punto 8).	DEC (pag 8)	SI	Inviata comunicazione prot. PTE2-2860 del 04.09.2013.
T2	25_09_13	All'atto della presentazione del documento di cui al comma 3, il Gestore dovrà allegare l'originale della quietanza di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24.04.2008.	DEC (pag 8)	SI	L'originale della quietanza di versamento è stata trasmessa con comunicazione prot. PTE2-2813 del 29.03.2013 (comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1, del d.lgs. n.152/2006).
T3	—	Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi	DEC (pag 8)	SI	Inviata la georeferenziazione nel rapporto annuale AIA relativo ad Anno 2013 (prot. PTE2-2935 del 23.04.2014).

		idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.			
T4	25_09_13	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art.7, c.5, del decreto AIA, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nell'allegato piano di monitoraggio e controllo relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.	DEC (pag 8)	SI	Inviato cronoprogramma con comun. PTE2-2837 del 05.06.2013.
T5	25_03_21	Si prescrive che la domanda di rinnovo dell'AIA sia presentata al MATTM sei mesi prima della scadenza	DEC (pag 10)		
T6	05_04_13	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art.29-decies, c.1, del d.lgs. 152/2006 entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell'art.6, comma 1, del decreto del 24.04.2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	DEC (pag 11)	SI	Rif. Comunicazione PTE2-2813 del 29.03.2013.
T7	27_11_13	Il Gestore dovrà provvedere al rinnovo della Certificazione ISO 14001 avente scadenza il 24.02.2013 e al rinnovo della certificazione EMAS avente	PIC (pag 70)	SI	SET ha ottenuto il rinnovo della Certificazione ISO 14001 con validità fino al 15.09.2018 (rif. Comunicazione PTE2-3135 del 29.03.2016) e il rinnovo della registrazione EMAS con validità fino al 22.04.2019 (Rif. Comunicazione PTE2_3190 del

		scadenza il 27.11.2013 e darne comunicazione all'Autorità Competente			24.10.2016).
T8	05_09_13	I bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella della capacità autorizzata dei serbatoi che vi insistono e dimensionata secondo le regole tecniche di progettazione, nel caso in cui più serbatoi siano perimetrati dallo stesso bacino di contenimento, la capacità volumetrica dello stesso non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande; qualora non siano verificate le condizioni di cui sopra il gestore dovrà presentare all'AC un piano di adeguamento entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA.	PIC (pag 71)	SI	Inviata comunicazione prot. PTE2-2860 del 04.09.2013.
T9	05_09_13	Il gestore ritiene plausibile il rispetto dei valori di NO _x inferiore a 30 mg/Nm ³ , come media giornaliera, ma non inferiore a 40 come media oraria. Per riportare anche il limite degli NO _x a media oraria il gestore deve effettuare una campagna di monitoraggio più affidabile e approfondita da concordare con l'Ente di Controllo, al fine di validare o confutare l'affermazione del gestore. I risultati della campagna dovranno essere sottoposti alla valutazione dell'AC entro e non oltre sei mesi dal rilascio dell'AIA.	PIC (pag 71)	SI	Inviata comunicazione PTE2-2836 del 05_06_2013 per concordare con ISPRA la campagna di monitoraggio. Inviata comunicazione PTE2- 2869_Risultati campagna di monitoraggio emissioni il 17/10/2013.
T10	25_03_14	Il camino E1 deve essere dotato del sistema di monitoraggio in continuo	PIC (pag 72)	SI	E' stato completato il revamping dello SME del camino E1 per adeguarlo alla UNI EN 14181:2005 ed è stata effettuata la verifica

		delle emissioni conforme alla norma UNI EN 14181:2005 entro un anno dal rilascio dell'AIA.			QAL2 (rif. comunicazione PTE2-2944 del 16.05.2014 e PTE2-2950 del 16.06.2014). Le verifiche AST sono effettuate annualmente.
T11	25_03_14	Il gestore deve stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (L.D.A.R. leak detection and repair) e trasmetterlo all'AC entro un anno dal rilascio dell'AIA.	PIC (pag 72)	SI	Trasmesso il programma di manutenzione periodica con comunicazione prot. PTE2-2923 del 25.03.2014.
T12	25_03_14	Occorre effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico entro un anno dal rilascio dell'AIA e ad esito conforme almeno ogni 4 anni.	PIC (pag 72)	SI	Inviati esiti della valutazione di impatto acustico con comunicazione PTE2-2939 del 13.05.2014. In attesa di feedback relativamente alla comunicazione prot. PTE2-2863 del 24.09.2013.
T13	25_03_14	Al fine di contenere le emissioni fugitive il gestore deve stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzato all'individuazione delle perdite ed alla loro riparazione e trasmetterlo all'AC entro un anno dal rilascio dell'AIA.	PMC (pag 14)	SI	Trasmesso il programma di manutenzione periodica con comunicazione prot. PTE2-2923 del 25.03.2014.
T14	25_03_14	Per consentire l'accurata determinazione degli NO _x e del CO anche durante gli eventi di avvio/spengimento, la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai camini di NO _x e CO deve essere a doppia scala di misura (con fondo scala rispettivamente pari a 150% del limite in condizioni di funzionamento normale e 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita dal produttore della turbina) o devono essere duplicati gli strumenti con gli stessi campi di misura sopraindicati.	PMC (pag 15)	SI	Completato il revamping dello SME (rif. comunicazione PTE2-2944 del 16.05.2014).

T15	30_04_14	Comunicare coordinate scarichi.	PMC (pag 18)	SI	Coordinate inserite nel rapporto annuale AIA relativo ad Anno 2013 (prot. PTE2-2935 del 23.04.2014).
T16	–	Le acque reflue industriali allo scarico finale SF1 dovranno rispettare i valori limite prescritti nelle specifiche di accettabilità all'impianto di trattamento definite tra SET SPA e Consorzio ASI. A tal scopo il Gestore entro un mese dalla stipula, dovrà trasmettere all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo copia del contratto o del protocollo d'intesa.	PMC (pag 18)	NO	Inviata comunicazione prot. PTE2-2896. In attesa di feedback.
T17	05_09_13	Il gestore deve individuare almeno 3 punti rappresentativi nei quali effettuare la caratterizzazione delle acque di falda, con piezometri secondo quanto riportato nella tabella 12. La collocazione dei piezometri deve essere comunicata all'ente di controllo prima dell'avvio della caratterizzazione, con relazione motivata sul loro posizionamento e sulla rappresentatività delle misure al fine di caratterizzare la qualità della falda a monte e valle della centrale rispetto al flusso prevalente della falda.	PMC (pag 20)	SI	Inviata comunicazione prot. PTE2-2859 del 04.09.2013 Trasmissione_Relazione_Collocazione_Piezometri.
T18	25_03_14	Effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico entro un anno dal rilascio dell'AIA	PMC (pag 27)	SI	Inviati esiti della valutazione di impatto acustico con comunicazione PTE2-2939 del 13.05.2014. In attesa di feedback relativamente alla comunicazione prot. PTE2-2863 del 24.09.2013.
T19					
T22					
T21					
T22					
T23					
T24					

T25					
T26					
T27					
T28					
T29					
T30					
T31					
T32					
T33					
T34					
T35					
T36					
T37					
T38					
T39					
T40					
T41					
T42					
T43					
T44					
T45					
T46					
T47					
T48					
T49					
T50					
T51					

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1		Si prescrive, ai sensi dell'art.29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il MATTM, per il tramite di ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.	DEC (pag 9)		
P2		Si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e all'ASL territorialmente competente.	DEC (pag 10)		
P3		Il Gestore deve comunicare al MATTM ogni modifica progettata dell'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al MATTM ogni variazione di utilizzo di materie prime nonché di, modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.	DEC (pag 10)		
P4	30_01_14	Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli,	DEC (pag 10)	SI	Effettuato versamento per anno 2017 (rif. Comunicazione PTE2-3219 del 26.01.2017).

		secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 24.04.2008.			
P5	05_09_13	Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio e prevista una ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare impatto sull'ambiente.	PIC (pag 70)	SI	Compilazione giornaliera delle check list di esercizio.
P6	25_03_14	Occorre effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico entro un anno dal rilascio dell'AIA e ad esito conforme almeno ogni 4 anni.	PIC (pag 71)	SI	Inviati esiti della valutazione di impatto acustico con comunicazione PTE2-2932 del 13.05.2014. In attesa di feedback relativamente alla comunicazione prot. PTE2-2863 del 24.09.2013.
P7	30_04_14	Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità dei rifiuti prodotti per tipologia e le percentuali destinate al recupero.	PIC (pag 72)	SI	Rif. Comunicazione PTE2-3237 del 05.04.2017_Rapporto annuale Anno 2016.
P8		Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente tempestivamente e all'Autorità di controllo nell'ambito del reporting annuale eventuali variazioni rispetto all'elenco di rifiuti contenuto nell'autorizzazione e rispetto alle aree e locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo.	PIC (pag 73)	SI	Rif. Comunicazione PTE2-2913 del 11.02.2014, comunicazione PTE2-3014 del 10.02.2015, comunicazione PTE2-3075 del 22.09.2015, comunicazione PTE2-3126 del 11.02.2016, comunicazione PTE2-3141 del 21.04.2016, comunicazione PTE2-3201 del 10.11.2016.
P9	—	Il Gestore, nel caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (via email e/o fax) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo.	PIC (pag 73)		
P10	05_09_13	Devono essere registrati i consumi dei combustibili (gas naturale e gasolio) e gli approvvigionamenti delle altre	PMC (pag 6)	SI	File di esercizio disponibile in impianto per registrazione consumi e approvvigionamenti.

		materie prime utilizzate; per ciascuno di loro devono essere forniti i dati riportati in tabella 1.			
P11	30_04_14	Il Gestore dovrà provvedere a fornire per gas naturale e gasolio annualmente il relativo consumo annuo	PMC (pag 7)	SI	Rif. Comunicazione PTE2-3237 del 05.04.2017 (invio rapporto annuale Anno 2016).
P12	05_09_13	Per il gas naturale il gestore deve fornire con cadenza semestrale copia della scheda relativa alle caratteristiche chimiche.	PMC (pag 7)	SI	Rif. Comunicazioni PTE2-2851 del 29.07.2013, PTE2-2905 del 15.01.2014, PTE2-2954 del 15.07.2014, PTE2-3000 del 14.01.2015, PTE2_3057 del 21.07.2015, PTE2-3119 del 25.01.2016, PTE2_3168 del 28.07.2016, PTE2_3212 del 09.01.2017-Trasmissione semestrale schede gas.
P13	05_09_13	Per il gasolio deve essere prodotta con cadenza annuale una scheda tecnica (elaborata dal fornitore o redatta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) che riporti quanto indicato nella tabella 2 con metodi di misura indicati.	PMC (pag 7)	SI	E' disponibile la scheda tecnica trasmessa dal fornitore.
P14	05_09_13	Registrare con cadenza mensile il consumo di acqua uso domestico e industriale e compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale	PMC (pag 7)	SI	File di esercizio per registrazione consumi di acqua e rapporto riassuntivo annuale (Rif. Comunicazione PTE2-3237 del 05.04.2017_rapporto annuale Anno 2016).
P15	05_09_13	Si devono registrare, con cadenza giornaliera, i dati di produzione e consumo (autoprodotta e importata) di energia elettrica secondo le modalità riportate in tabella 4.	PMC (pag 8)	SI	File di esercizio per registrazione dati di energia.
P16	05_09_13	Camino E1: utilizzo esclusivo di gas naturale e sua quantificazione (misura continua del flusso).	PMC (pag 10)	SI	File di esercizio disponibile in impianto.
P17	05_09_13	Camino E1: misura continua parametri operativi	PMC (pag 10)	SI	Misura tramite SME.
P18	05_09_13	Camino E1: misura continua del CO	PMC (pag 10)	SI	Misura tramite SME.
P19	05_09_13	Camino E1: misura continua di NO _x	PMC (pag 10)	SI	Misura tramite SME.
P20	03_13	Camino E1: misura continua con SME	PMC (pag	SI	Completato revamping SME per monitoraggio anche dei transitori

		di CO e NO _x anche durante i transitori	10)		
P21	05_09_13	Camino E1: misura di polveri con campionamento manuale ed analisi di laboratorio	PMC (pag 10)	SI	Effettuate misure (rif. Certif. ISOGEA N°10000004/13 del 08.07.13 e N°16890018/13 del 18.10.13, N°03510001 del 05.02.14, N°16250004/14 del 12.06.2014, N°24470006/14 del 11.09.2014 e N°01270001 del 27.01.2015, 22110002/15 del 30.09.2015, N°02680001/16 del 09.02.2016, N°29218105/16 del 18.10.2016, N° 06102032 del 02.03.2017. Esito positivo.
P22	05_09_13	Camino E1: misura semestrale di COV con campionamento manuale ed analisi di laboratorio	PMC (pag 10)	SI	Effettuata misura semestrale del COV (rif. Certif. ISOGEA N°10000004/13 del 08.07.13 e N°03510001/14 del 05.02.14, N°24470006/14 del 11.09.2014 e N°01270001 del 27.01.2015, 22110002/15 del 30.09.2015, N°02680001/16 del 09.02.2016, N°29218105/16 del 18.10.2016, N° 06102032 del 02.03.2017. Esito positivo.
P23	05_09_13	Camino E2_Utilizzo gas naturale e tempo di utilizzo: Misura del flusso e della durata dell'evento ad ogni accensione	PMC (pag 11)	SI	File di esercizio per registrazione dati disponibile in impianto.
P24		Camino E2: Misura continua di T, O ₂	PMC (pag. 11)	SI	Misura tramite SME.
P25	05_09_13	Camino E2_NOx: Misura trimestrale con campionamento manuale ed analisi di laboratorio	PMC (pag. 11)	SI	Effettuati i campionamenti (rif. Certif. ISOGEA N° 09980002/13-09980003/13-11940005/13-14150006/13-16410010/13-20010025/13-25710028/13-03520002/14-16260005/14-24480007/14, 32010008/14 del 23.12.14, 04280001/15, 10820001/15, N° 22120003/15, N° 32370005/15 del 30.12.2015, N°06120002/16 del 23.03.2016, N°17523062/16 del 23.06.2016, N°29218106 del 18.10.2016, N°36328121 del 28.12.2016, N° 10010042/17 del 10.04.2017).
P25		Camino E2_CO: Misura continua	PMC (pag. 11)	SI	Misura tramite SME.
P26	05_09_13	Camino E2: Misura semestrale delle Polveri con campionamento manuale ed analisi di laboratorio	PMC (pag. 11)	SI	Effettuate misure semestrali (rif. Certif. ISOGEA N°09990003/13 del 08.07.13, N°25710028/13 del 20.12.13 e N°16260005/14 del 12.06.14, 32010008/14 del 23.12.14, 10820001/15, N°32370005/15 del 30.12.2015, N°17523062/16 del 23.06.2016, N°36328121 del 28.12.2016, N° 10010042/17 del 10.04.2017).
P27	30_01_14	Il Gestore deve fornire una stima	PMC (pag	SI	Rif. Comunicazione prot. PTE2-2909 del 04.02.2014, PTE2-2953

		valutazione con cadenza semestrale delle emissioni che concernono le polveri, con particolare riferimento alle frazioni PM10 e PM 2.5	11)		del 14.07.2014, PTE2-3035 del 28.04.2015, PTE23067 del 10.09.2015, PTE23129 del 25.02.2016, PTE2_3167 del 28.07.2016, PTE2_3220 del 24.01.2017.
P28	05_09_13	Il Gestore deve predisporre un piano di monitoraggio dei transitori del gruppo di produzione. Tale piano è volto a determinare i valori di concentrazione medi orari dei macroinquinanti indicati in tab.6, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche, il numero e tipo degli avviamenti, i tempi di durata, il tipo e consumo di combustibili utilizzati. Al riguardo è necessario compilare la tabella 7.	PMC (pag. 11)	SI	File di monitoraggio disponibile in impianto.
P29	31_01_14	Per i punti di emissione convogliata relativi a eventuali gruppi termici ritenuti non significativi dal Gestore si richiede un rapporto tecnico con cadenza annuale che per ciascun punto di emissione individuato con coordinate WGS 84, riporti le informazioni indicate in tabella 8.	PMC (pag. 13)	SI	Informazioni riportate nel rapporto annuale Anno 2013, prot. PTE2-2935 del 23.04.2014, nel rapporto annuale Anno 2014, prot. PTE2-3030 del 21.04.2015, nel rapporto annuale Anno 2015, prot. PTE2-3143 del 21.04.2016 e nel rapporto annuale anno 2016 prot. PTE2_3237 del 05.04.2017.
P30	05_09_13	Emissioni non convogliate: dovranno essere eseguite le verifiche indicate in tabella 9.	PMC (pag. 14)	SI	Dati disponibili in impianto.
P31	03_2015	Emissioni fuggitive: tutti i dati raccolti relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Ente di controllo	PMC (pag. 14)	NO	I dati sono inviati nel rapporto annuale.
P32	31_12_13	Verifica del flusso misurato dal sistema in continuo almeno ogni 12 mesi.	PMC (pag. 16)	SI	Effettuate misure (rif. rapp. Laser Lab disponibile in impianto).
P33	31_01_14	Il Gestore deve effettuare verifiche e	PMC (pag.	SI	Effettuate verifiche su scarichi parziali anno 2013_rif. Certif. N.

		stime annuali su scarichi parziali	18)		13100315, 13100316, 13091106, 13091107, 13091803, 13091201 Ecoricerche Srl. Effettuate verifiche anno 2014, rif. cert. N°4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4838 del 31.10.14. Effettuate verifiche anno 2015, rif. cert. N°5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154. Stime disponibili in impianto. Effettuate verifiche anno 2016, rif. Cert. N°5390, 5391, 5392, 5393, 5395, 5396, 5397.
P34	05_09_13	Il gestore deve effettuare misure su scarico finale come da Regolamento di gestione del sistema di reti fognarie consortile	PMC (pag. 18)	SI	Effettuate misure rif. Certif. N. 13091202 Ecoricerche srl, certif. 4755 del 30.05.2014, 4829 del 31.10.2014, 4891 del 05.02.2015, 5048 del 12.06.2015, 5132 del 21.09.2015, 5226 del 06.02.2016, 5310 del 23.05.2016, 5394 del 10.10.2016, 5457 del 24.01.2017, 5550 del 30.05.2017 del dott. Mandato. Esito positivo.
P35	05_09_13	Il Gestore dovrà controllare, almeno semestralmente, mediante ispezione visiva tutti i serbatoi fuori terra ed i relativi bacini di contenimento, al fine di assicurarne l'efficienza.	PMC (pag 19)	SI	Dati disponibili in impianto.
P36	05_09_13	Per la gestione del serbatoio e delle linee di distribuzione del combustibile deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo riportate nella tabella 11	PMC (pag 19)	SI	Dati disponibili in impianto.
P37	31_12_13	Verifica semestrale e a seguito di evento incidentale dei parametri di tabella 12 per acque sotterranee	PMC (pag 20)	SI	Trasmessi i risultati con comunicazione PTE2-2915 del 19.02.2014 e PTE2-2958 del 28.07.2014). Effettuato campionamento ad Ottobre 2014 (rif. rapporti di prova della geoproject n°14/LAB/1005, 14/LAB/1006, 14/LAB 1007. Effettuato campionamento a giugno 2015 (rif. rapporti di prova CSA n° 1507140-017/018/019 del 19.06.2015. Effettuato campionamento a dicembre 2015 (rif. rapporti di prova Laserlab n° 29896/15, 29897/15, 29898/15 del 21.12.2015). Effettuato campionamento a maggio 2016 (rif. Rapporti di prova Laserlab n° 11681/16, 11683/16, 11685/16). Effettuato campionamento a dicembre 2016 (rif. Rapporti di prova Laserlab n° 28844/16, 28845/16, 28846/16). I rapporti di prova del campionamento effettuato a giugno 2017 non sono ancora disponibili. I risultati di ogni anno sono riportati nel rapporto annuale.

P38	25_03_14	Ogni 4 anni il gestore deve effettuare una campagna fonometrica atta a verificare sperimentalmente gli effettivi livelli sonori in corrispondenza dei recettori individuati in precedenza. Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione a con l'impianto alla massima potenza. Dovrà essere fornita una relazione di impatto acustico in cui si riportano le misure Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna e la georeferenziazione dei punti di misura. Comunicare eventuali cambiamenti dei punti di misura almeno 15 giorni prima.	PMC (pag. 27)	SI	Inviati esiti della valutazione di impatto acustico con comunicazione PTE2-2939 del 13.05.2014. In attesa di feedback relativamente alla comunicazione prot. PTE2-2863 del 24.09.2013.
P39	05_09_13	Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta caratterizzazione rifiuti e corretta attribuzione dei CER.	PMC (pag. 29)	SI	I certificati relativi ai rifiuti sono disponibili in impianto (es. CER 150202 cert. N. 13070405, CER 130208 cert. N. 4558 del 25.03.2013, n°4678 del 02.12.2013, CER 150203 cert. n°4695 del 12.02.14, CER 130205 cert. n°4754 del 30.05.14, CER 191308 cert. n. 4851 del 21.11.2014, CER 150202 cert. n. 5015 del 04.06.2015, CER 170603 cert. n. 5011 del 01.06.2015, CER 150202 cert. 5015 del 04.06.2015, CER 150203 cert 5225 del 01.02.2016, CER 130113 del 04.04.2016, CER 150202 cert 5334 del 15.06.2016, CER 130208 cert 5411 del 02.11.2016, CER 130105 cert 5427 del 20.12.2016, CER 191308 del 20.12.2016, CER 150203 cert. N.5449 del 17.01.2017, etc).
P40	05_09_13	Il Gestore dovrà verificare con cadenza mensile lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità che in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi	PMC (pag. 29)	SI	Dati disponibili in impianto.

P41	05_09_13	Il gestore dovrà compilare la tabella 14, distinguendo le varie tipologie di rifiuti speciali.	PMC (pag. 29)	SI	Dati disponibili in impianto.
P42	30_04_14	Tutti i dati raccolti relativamente al monitoraggio dei rifiuti dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Ente di controllo	PMC (pag. 29)	SI	Trasmesso rapporto annuale Anno 2016 (r if. Comunicazione PTE2-3237 del 05.04.2017).
P43	05_09_13	Il Gestore deve utilizzare servizi di laboratorio dotati di sistema di gestione della qualità certificato secondo lo schema ISO 9001:2008.	PMC (pag. 29)	SI	Certificati disponibili in impianto.
P44	31_03_14	Gli SME devono essere sottoposti a manut, verifiche, etc come previsto da UNI EN 14181:2005 (QAL2, AST, QAL3)	PMC (pag. 30)	SI	Documenti disponibili in impianto
P45	30_04_13	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all'AC (MATTM-Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali), ISPRA, Regione, Provincia, Comune, ARPA, un rapporto annuale che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente.	PMC (pag. 36)	SI	Trasmesso rapporto annuale Anno 2013 (rif. Comunicazione PTE2-2935 del 23.04.2014). Trasmesso rapporto annuale Anno 2014 (rif. Comunicazione PTE2-3030 del 21.04.2015). Trasmesso rapporto annuale Anno 2015 (rif. Comunicazione PTE2-3143 del 21.04.2016). Trasmesso rapporto annuale Anno 2016 (rif. Comunicazione PTE2-3237 del 05.04.2017).
P46					
P47					
P48					
P49					
P50					
P51					
P52					
P53					
P54					
P55					
P56					
P57					
P58					

P59					
P60					
P61					
P62					
P63					
P64					
P65					
P66					
P67					
P68					
P69					
P70					
P71					
P72					
P73					
P74					
P75					
P76					
P77					
P78					
P79					
P80					
P81					
P82					
P83					
P84					
P85					
P86					
P87					
P88					
P89					
P90					

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
29.03.2013	MATTM	Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies, c1, d.lgs. 152/2006		PTE2-2813_comunicazione ai sensi art.29, c.1, d.lgs. 152/2006 e trasmissione originale quietanza versamento tariffa controlli
29.04.2013	MATTM, ISPRA, etc.	Trasmissione rapporto annuale Anno 2012		PTE2-2826_Trasmissione rapporto annuale Anno 2012
14.05.2013	MATTM, ISPRA	Comunicazione carico minimo di avvio e di arresto		PTE2-2829_ Comunicazione nuovo carico minimo
23.05.2013	MATTM, ISPRA	Richiesta modifica non sostanziale		PTE2-2831_Richiesta modifica portata fumi e precisazioni
05.06.2013	MATTM, ISPRA	Monitoraggio emissioni		PTE2-2836_Campagna di monitoraggio emissioni
05.06.2013	MATTM, ISPRA	Cronoprogramma PMC		PTE2-2837_ Invio cronoprogramma
25.06.2013	MATTM, ISPRA	Rinnovo certificazione ISO 14001		PTE2-2844_ Invio comunicazione di rinnovo certificazione ISO 14001
29.07.2013	ISPRA, MATTM	Trasmissione semestrale schede gas		PTE2_2851_Trasmissione semestrale schede gas
04.09.2013	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione relazione su bacini di contenimento serbatoi		PTE2-2860_Relazione bacini di contenimento
04.09.2013	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione relazione collocazione piezometri		PTE2-2859_Relazione collocazione piezometri
23.09.2013	ISPRA	Comunicazione superamento limite		PEC
25.09.2013	ISPRA	Comunicazione di inizio prove per verifiche SME		PEC
17.10.2013	MATTM, ISPRA	Trasmissione relazione risultati campagna monitoraggio emissioni		PTE2-2869_Risultati campagna monitoraggio emissioni
21.10.2013	ISPRA, ARPA	Trasmissione aggiornamento data di completamento modifica		PTE2-2871
22.10.2013	ISPRA, ARPA	Trasmissione chiarimenti a seguito di comunicazione superamento limiti.		PTE2-2872

18.12.2013	ISPRA, ARPA, MATTM, ASI	Scarico acque reflue		PTE2-2896
15.01.2014	ISPRA, MATTM, ARPA	Trasmissione schede gas II semestre 2013		PTE2-2905
04.02.2014	ISPRA, ARPA	Trasmissione stima polveri		PTE2-2909
10.02.2014	MATTM	Trasmissione pagamento tariffa controlli		PTE2-2911
11.02.2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Trasmissione aggiornamento rifiuti		PTE2_2913
19.02.2014	ATTM, ISPRA, ARPAC, Comune, Regione	Trasmissione risultati monitoraggio acque sotterranee		PTE2_2915
10.03.2014	ATTM, ISPRA, ARPAC	Modifica non sostanziale		PTE2-2919
25.03.2014	ATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmesso il programma di manutenzione periodica emissioni fugitive con comunicazione prot. del 25.03.2014		PTE2-2923
26.03.2014	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione ritardo		PTE2-2924
23.04.2014	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione rapporto annuale Anno 2013		PTE2-2935
13.05.2014	MATTM, ISPRA, ARPAC, Comune, ASL	Trasmissione esiti valutazione impatto acustico		PTE2-2939
16.05.2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Revamping SME		PTE2-2944
16.06.2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Date Verifica Annuale SME		PTE2-2950
14.07.2014	ISPRA, ARPA	Trasmissione stima polveri		PTE2-2953
15.07.2014	ISPRA, MATTM, ARPA	Trasmissione schede gas I sem 2014		PTE2-2954
24.07.2014	MATTM, ISPRA, ARPA	Rinnovo registrazione EMAS		PTE2-2957
28.07.2014	ATTM, ISPRA, ARPAC, Comune, Regione	Trasmissione risultati monitoraggio acque sotterranee		PTE2_2958
02.09.2014	ISPRA, ARPAC, MATTM	Comunicazione ultimazione modifica		PTE2_2963
16.09.2014	ISPRA, ARPAC	Comunicazione esiti controlli		PTE2-2966

		acque reflue I sem 2014		
02.10.2014	ISPRA, ARPAC	Comunicazione esiti controlli emissioni in aria I sem 2014		PTE2-2970
16.10.2014	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione nuovo minimo tecnico		PTE2-2974
10.12.2014	MATTM, ISPRA, ARPAC	Rettifica relazione impatto acustico		PTE2-2988
22.12.2014	MATTTM	Comunicazione relativa a d.lgs.46/2014		PTE2-2992
14.01.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione schede gas II semestre 2014		PTE2-3000
15.01.2015	ISPRA, ARPAC	Comunicazione superamento limiti		PTE2-3001
02.02.2015	MATTM, ISPRA	Proroga scadenza AIA d.lgs. 46/2014		PTE2-3009
03.02.2015	MATTM	Tariffa controlli AIA		PTE2-3012
04.02.2015	MATTM, ISTRA, ARPAC	Trasmissione DAP feb 2015		PTE2-3013
10.02.2015	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli acqua		PTE2-3015
10.02.2015	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli aria		PTE2-3016
10.02.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Aggiornamento aree stoccaggio rifiuti e materie ausiliarie		PTE2-3014
27.03.2015	ISPRA, ARPAC	Comunicazione superamento limiti		PTE2-3020
02.04.2015	MATTM	Verifica obbligo relazione di riferimento		PTE2-3024
24.04.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Rapporto annuale AIA – anno 2014		PTE2-3030
21.04.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Risposta a diffida		PTE2-3031
28.04.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione stima polveri II sem 2014		PTE2-3035
11.05.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione nuovo carico minimo di arresto		PTE2-3039
13.05.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Verifica annuale AST		PTE2-3042
13.05.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Manutenzione caldaia ausiliaria		PTE2-3041

14.05.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Ritardo monitoraggio acque sotterranee		PTE2-3043
28.05.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Aggiornamento Scheda B.1.1 e B.1.2		PTE2-3046
15.06.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione DAP giugno 2015		PTE2-3049
19.06.2015		Comunicazione data AST SME 2015		PTE2-3050
21.07.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione schede gas I semestre 2015		PTE2-3057
10.09.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione stima polveri I semestre 2015		PTE2-3067
22.09.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione aggiornamento rifiuti		PTE2-3075
28.09.2015	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli acque reflue		PTE2-3078
07.10.2015	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli aria gen-set 2015		PTE2-3084
08.10.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione DAP Ottobre 2015		PTE2-3083
23.10.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione manutenzione straordinaria TG		PTE2-3088
05.11.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione superamento limiti TG		PTE2-3093
12.11.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione nuovo carico minimo a regime		PTE2-3094
30.12.2015	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione apparente superamento limiti TG		PTE2-3110
25.01.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione schede gas II semestre 2015		PTE2-3119
01.02.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Risposta a Verbali Visita Ispettiva AIA 2015		PTE2-3123
04.02.2016	MATTM	Trasmissione versamento tariffa controlli AIA 2016		PTE2-3125
11.02.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione aggiornamento codici CER		PTE2-3126
18.02.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione DAP Febbraio 2016		PTE2-3127
25.02.2016	ISPRA, ARPAC	Trasmissione stima polveri II		PTE2-3129

		semestre 2015		
02.03.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM	Trasmissione tariffa controlli AIA 2015 e 2016		PTE2-3133
24.03.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC, Procura	Trasmissione riscontro a diffida e invio documentazione		PTE2-3134
29.03.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Comunicazione rinnovo certificazione ISO 14001		PTE2-3135
11.04.2016	MATTM	Riscontro a prima diffida		PTE2_3140
08.04.2016	MATTM, ARPAC, ISPRA	Aggiornamento Scheda B.1.1 e B.1.2		PTE2_3139
13.04.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM, Procura	Risposta SET a comunicazione Ispra prot. 021878		PTE2_3142
12.04.2016	MATT, ISPRA, ARPAC	Rifiuti-Aggiornamento Schede e Planimetria		PTE2_3141
22.04.2016	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli acque reflue		PTE2_3144
22.04.2016	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli aria		PTE2_3145
21.04.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM, etc	Trasmissione Rapporto Annuale AIA.		PTE2_3143
05.05.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM	Portata-Verifica Stazionarietà		PTE2_3150
19.05.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM	SME-Verifica annuale AST-Piano di lavoro		PTE2_3156
01.06.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Portata fumi al camino E1 transitori		PTE2_3159
06.06.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM	SME-Verifica annuale AST-Data esecuzione		PTE2_3160
09.06.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione DAP Giugno 2016		PTE2-3161
15.06.2016	ISPRA, ARPAC	Trasmissione relazione stazionarietà flusso		PTE2-3162
27.06.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM	Richiesta riscontro a riesame diffida		PTE2-3163
28.07.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM	Trasmissione stima polveri I sem 2016		PTE2-3167
28.07.2016	ISPRA, ARPAC, MATTM	Trasmissione schede gas I sem 2016		PTE2-3168
02.09.2016	ISPRA, ARPAC	Superamento limiti caldaia ausiliaria		PTE2-3177
14.09.2016	ARPAC, ISPRA	Risposta a richiesta di		PTE2-3179

		chiarimenti su superamento limiti		
24.10.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC, Procura	Riscontro a diffida e invio documentazione		PTE2_3194
24.10.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Rinnovo EMAS		PTE2_3190
24.10.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione DAP		PTE2_3193
10.11.2016	MATTM, ISPRA, ARPAC	Rifiuti_Aggiornamento codici CER		PTE2_3201
05.12.2016	ISPRA, ARPAC	Comunicazione superamento limiti cald aux		PTE2-3207
09.01.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione schede gas II sem 2016		PTE2-3212
11.01.2017	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli acque reflue		PTE2-3214
12.01.2017	ISPRA, ARPAC	Trasmissione esiti controlli aria		PTE2-3213
26.01.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione tariffa controlli AIA 2017		PTE2-3219
24.01.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione stima polveri II Semestre 2016		PTE2-3220
09.02.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC, PROCURA	Trasmissione documentazione diffida		PTE2-3223
20.02.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione DAP Febbraio 2017		PTE2-3224
23.03.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione info attività NTC		PTE2-3233
05.04.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC	Trasmissione Rapporto annuale AIA		PTE2-3237
12.06.2017	MATTM, ISPRA, ARPAC	SME-Verifica annuale AST-Piano di lavoro		PTE2-3251

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05.06.2013	SET	Comunicazione di avvio procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ... relativamente alla modifica di AIA		DVA-2013-0013196_Cominicazione di avvio procedimento a seguito di richiesta di modifica non sostanziale presentata dalla SET
08.08.2013	SET	Definizione delle modalità tecniche finalizzate all'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)		Prot. ISPRA Nr 0033247 del 08.08.2013
27.12.2013	SET	Controlli di competenza statale. Programmazione anno 2014		DVA-2013-0030261 del 27.12.2013
21.01.2014	SET	Controlli di competenza statale. Programmazione anno 2014_Revisione		DVA-2014-0001427 del 21.01.2014
14.02.2014	SET	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da SET – procedimento di modifica ID 163/557		DVA-2014-0003833 del 14.02.2014
26.01.2015	SET	Controlli di competenza statale. Programmazione anno 2015		DVA-00_2015-0002120 del 26.01.2015
09.04.2015	SET	Diffida controllo AIA 2014		DVA-00_2015-0009508
28.08.2015	SET	Relazione visita in loco		Prot. ISPRA 0018520 del 28.04.2015
12.05.2015	SET	Esiti verifica obbligo relazione di riferimento		DVA-2015-0012722
19.05.2015	ISPRA	Riscontro Prima Diffida		DVA-2015-0013438
26.11.2015	SET	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria		Prot. ISPRA nr 0053785 del 26.11.2015
24.02.2016	SET	Trasmissione diffida MATTM		Prot. MATTM 4830 del 24.02.2016
08.04.2016	MATTM	Riscontro superamento inottemperanze		Prot. ISPRA N. O21878 DEL 08.04.2016
08.04.2016	ISPRA	Riscontro prima diffida		Prot. MATTM 0009578 DEL 08.04.2016
13.06.2016	ISPRA	Richiesta riscontro prima diffida		DVA-0015719
13.06.2016	MATTM	Riscontro superamento inottemperanze		Prot. ISPRA nr 0035438
14.06.2016	SET	Richiesta relazione		Prot. ISPRA nr 0035784

		stazionarietà flusso		
05.07.2016	SET	Comunicazione rinvio visita ispettiva		Prot. ISPRA nr 0039983
20.07.2016	SET	Comunicazione avvio visita ispettiva		Prot. ISPRA nr 0047401
09.09.2016	SET	Richiesta chiarimenti su superamento limiti		Pec del 09.09.2016
07.10.2016	SET	Ordine di servizio n.1/2016		DVA 0024574
26.09.2016	SET	Diffida controllo AIA 2016		DVA 0023405
28.10.2016	ISPRA	Richiesta riscontro su superamento diffida		DVA 0026395.28
17.01.2017	SET	Controlli di competenza statale. Programmazione anno 2017		DVA 0000981
18.05.2017	Gestori AIA	Trasmissione decreto n.58 del 06.03.2017 (Tariffe)		DVA-U-0011709.18-05-2017

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

[illegible]

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

[illegible]

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

[illegible]

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo