

Buongiorno,

alleghiamo alla presente files DAP di Novaol aggiornati al mese di febbraio 2018 sia in formato editabile che in formato PDF

Cordiali saluti

NOVAOL SRL

Elvira Ghetti Ufficio Segreteria

Telefono 0544 1884813

**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***

<b>GESTORE</b>	NOVAOL S.R.L.
<b>COMUNE SEDE IMPIANTO</b>	RAVENNA
<b>ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO</b>	-
<b>DATA DI EMISSIONE DAP</b>	28/02/2018
<b>NUMERO TOTALE DI PAGINE</b>	55

## 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 .....	40
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	48
5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell' AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento .....	54
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) .....	55

## ***1. Inquadramento generale***

<b>Ragione sociale</b>	<i>NOVAOL S.R.L.</i>
<b>Sede legale</b>	VIA BAIONA, 259 – 48123 RAVENNA
<b>Sede operativa</b>	VIA BAIONA, 259 – 48123 RAVENNA
<b>Denominazione impianto</b>	NOVAOL S.R.L. – STABILIMENTO DI RAVENNA
<b>Tipo di impianto</b>	IMPIANTO CHIMICO 4.1) IMPIANTI CHIMICI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE COME: B) IDROCARBURI OSSIGENATI, SEGNATAMENTE ALCOLI, ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI, ACETATI, ETERI, PEROSSIDI, RESINE, EPOSSIDI
<b>Codice e attività IPPC</b>	
<b>Gestore</b>	<i>Andres Carignano, Tel. 0544537711, <a href="mailto:andres.carignano@bunge.com">andres.carignano@bunge.com</a></i>
<b>Referente controlli AIA</b>	<i>Andres Carignano, Tel. 0544537711, <a href="mailto:andres.carignano@bunge.com">andres.carignano@bunge.com</a></i>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	<i>NO</i>
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	<i>SI - CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2004 SCADENZA 04/08/2018</i>
<b>Numero di addetti</b>	32
<b>Decreto di AIA</b>	DEC - MIN - 0000133
<b>Data di emissione del decreto</b>	10/07/2015
<b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>	25/07/2015
<b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b>	171
<b>Durata dell'AIA (in anni)</b>	12

## 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>
<b>T1</b>	-	Presentazione in allegato al Piano di impermeabilizzazione della quietanza di versamento della tariffa prevista dal DM di cui all'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 ovvero di cui al DM 24/04/2008	DEC Art.1 (5.) - pag 6	SI	Pagamento non ritenuto necessario in quanto dovuto a fronte di ripresentazione di un Piano (leggasi Progetto) di impermeabilizzazione non necessario (vedi prescrizione PIC 9.3 - e)
<b>T2</b>	1 anno prima della dismissione	Presentazione in allegato al Piano di dismissione della quietanza di versamento della tariffa prevista dal DM di cui all'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 152/06 ovvero di cui al DM 24/04/2008	DEC Art.1 (5.) - pag 6	NO	
<b>T3</b>	-	Georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'ISPRA	DEC Art.2 (2.) - pag 6	SI	Dati trasmessi all'interno della Relazione annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo. Relazione inviata tramite portale telematico con Prot. n. 021529/2016 del 29/04/2016 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com">opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com</a> del 29/04/2016

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>T4</b>	-	Georeferenziazione informatica di tutti gli scarichi idrici sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'ISPRA	DEC Art.2 (2.) - pag 6	SI	Dati trasmessi all'interno della Relazione annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo. Relazione inviata tramite portale telematico con Prot. n. 021529/2016 del 29/04/2016 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com">opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com</a> del 29/04/2016
<b>T5</b>	25/01/2016	Avviamento del sistema di monitoraggio prescritto concordando cronoprogramma con l'Ente e adeguamento al quadro prescrittivo	DEC Art.3 (1.) - pag 7 PIC 14 - pag 110	SI	Comunicazione inviata con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160122170605.16319.06.1.16@pec-email.com">opec228.20160122170605.16319.06.1.16@pec-email.com</a> del 21/01/2016
<b>T6</b>	25/07/2027	Scadenza dell'autorizzazione	DEC Art.4 (1.) - pag 8	NO	
<b>T7</b>	25/01/2027	Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione	DEC Art.4 (2.) - pag 8	NO	
<b>T8</b>	Su richiesta Ente	Riesame dell'autorizzazione	DEC Art.4 (3.) - pag 8	NO	
<b>T9</b>	30/01/2018	Versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli	DEC Art.5 (1.) - pag 9	SI	Raccomandata N. 14615500755-8 inviata il 03/08/2015 Raccomandata N. 146155003087 inviata il 04/02/2016 Raccomandata N. 150337463178 inviata il 23/01/2017 Raccomandata N. 14615500384-0 inviata il 31/01/2018
<b>T10</b>	04/08/2015	Comunicazione di avvio attuazione AIA	DEC Art.7 (1.) - pag 9	SI	DVA-00_2015-0021094
<b>T11</b>	-	Programma di prevenzione degli sversamenti	PIC 9.3 (3) - pag 93	SI	
<b>T12</b>	-	Segregazione aree di carico / scarico MP	PIC 9.3 (3b) - pag 94	SI	Prescrizione già ottemperata: l'intero sito risulta isolabile in caso di incidente/sversamento
<b>T13</b>	-	Verifica della capacità di contenimento dei bacini di contenimento delle sostanze pericolose e del loro dimensionamento	PIC 9.3 (3d) - pag 94	SI	Prescrizione già ottemperata

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>T14</b>	25/01/2016	Presentazione piano contenente l'identificazione delle aree interessate dalla ricaduta di materiali pericolosi (serbatoi - tubazioni - impianti) unitamente a loro impermeabilizzazione o segregazione	PIC 9.3 (3) e) - pag 94 DEC art. 1 (3.) - pag 5	SI	Piano presentato con PEC N. e11
<b>T15</b>	-	Piano di adeguamento delle aree non impermeabilizzate e segregate, da rendere operativo entro i successivi 6 mesi dalla presentazione del Piano di impermeabilizzazione	PIC 9.3 (3) e) - pag 94 DEC art. 1 (3.) - pag 5	SI	Piano di adeguamento non necessario in quanto non vi sono zone non impermeabilizzate
<b>T16</b>	-	Rendere operativo il Piano di adeguamento delle aree non impermeabilizzate e segregate	PIC 9.3 (3) e) - pag 94 DEC art. 1 (3.) - pag 5	SI	Piano di adeguamento non necessario in quanto non vi sono zone non impermeabilizzate
<b>T17</b>	-	Completamento del Piano di impermeabilizzazione e segregazione	PIC 9.3 (3) e) - pag 94 DEC art. 1 (3.) - pag 5	SI	Piano di adeguamento non necessario in quanto non vi sono zone non impermeabilizzate
<b>T18</b>	-	Eventuale adeguamento impianto per rispettare i limiti di emissione	PIC 9.4 (10) - pag 96	SI	Prescrizione già ottemperata
<b>T19</b>	6 mesi dall'approvazione del PAIR	Presentazione Istanza di adeguamento dell'autorizzazione alle disposizioni del PAIR (eventuale)	PIC 9.4 (12) - pag 96	N/A	Il PAIR è stato approvato con DAL n. 115 del 11/4/2017. Dall'analisi del PAIR non emerge la necessità di adeguamenti.
<b>T20</b>	-	Attuazione di un Piano dinamico di progressiva riduzione o contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive	PIC 9.5 (13) - pag 96	SI	Il Programma LDAR operativo non ha rilevato alcuna divergenza rispetto alla Leak definition di 10.000 ppmv

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>T21</b>	-	Rendere disponibile il Piano dinamico di progressiva riduzione o contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive all'Ente di controllo	PIC 9.5 (13) - pag 96	SI	
<b>T22</b>	25/01/2016	Trasmissione aggiornamento programma LDAR	PIC 9.5 (14) - pag 96 PMC 3.2 - pag 12	SI	Programma trasmesso con PEC N. opec228.20160122164653.05869.03.1.16@pec-email.com del 21/01/2016
<b>T23</b>	25/07/2016	Implementazione del programma LDAR	PIC 9.5 (14) - pag 96 PMC 3.2 - pag 12	SI	
<b>T24</b>	25/01/2016	Presentazione all'Ente di controllo di una relazione descrittiva dell'avvenuta applicazione di tutte le disposizioni territoriali in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento	PIC 9.6 (19) - pag 97	SI	Presentata con PEC N. opec228.20160122165301.06616.08.1.16@pec-email.com del 21/01/2016
<b>T25</b>	25/01/2016	La relazione comprenderà un cronoprogramma di attuazione delle disposizioni territoriali in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento (in caso di non completa applicazione delle suddette disposizioni)	PIC 9.6 (19) - pag 97	NO	Cronoprogramma di attuazione non necessario in quanto risultano già attuate tutte le disposizioni territoriali in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento
<b>T26</b>	25/07/2016	Completamento delle eventuali opere previste dal cronoprogramma di attuazione delle disposizioni territoriali in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento	PIC 9.6 (19) - pag 97	NO	Cronoprogramma di attuazione non necessario in quanto risultano già attuate tutte le disposizioni territoriali in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>T27</b>	30/04/2016	Trasmissione all'Ente di Controllo delle coordinate aggiornate di tutti gli scarichi finali (S1, S2AI, S2MI)	PIC 9.6 (21) - pag 97	SI	Dati trasmessi all'interno della Relazione Annuale al Piano di Monitoraggio e Controllo. Relazione inviata tramite portale telematico con Prot. n. 021529/2016 del 29/04/2016 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com">opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com</a> del 29/04/2016
<b>T28</b>	25/07/2016	Attuazione di eventuali adeguamenti tecnici previsti nell'ambito della gestione dei rifiuti	PIC 9.7 (37) - pag 101	NO	Adeguamenti tecnici non necessari
<b>T29</b>	25/07/2018	Adozione degli accorgimenti tecnici disponibili per il conseguimento del rispetto dei valori di qualità di cui al DPCM 14/11/1997	PIC 9.8 (44) - pag 101	NO	Adeguamenti tecnici non necessari
<b>T30</b>	-	Adozione di un manuale di manutenzione comprendente tutte le procedure di manutenzione	PIC 9.9 (47) - pag 102	SI	
<b>T31</b>	-	Individuazione di un elenco di apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e con riferimento ad esse disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario	PIC 9.9 (48) - pag 102	SI	Comunicazione - <a href="mailto:opec228.20160122165609.11907.04.1.16@pec-email.com">opec228.20160122165609.11907.04.1.16@pec-email.com</a> del 21/01/2016

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>T32</b>	-	Le aree attorno ad impianti/dispositivi/attrezzature e a contatto con sostanze oleose o sostanze pericolose dovranno essere dotate di appositi pozzetti di raccolta per l'invio a impianto di trattamento	PIC 9.12 (54) - pag 103	SI	Prescrizione già ottemperata: impianto completamente impermeabilizzato e collegato ad impianto di trattamento
<b>T33</b>	07/01/2016	Predisposizione della Relazione di riferimento	PIC 9.15 (59) - pag 104	SI	Relazione trasmessa con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160104171149.27353.07.1.22@pec-email.com">opec228.20160104171149.27353.07.1.22@pec-email.com</a> del 04/01/2016. Richiesta di integrazioni da parte del MATTM con DVA.U.0030783.21-12-2016 da trasmettere entro il 21/12/2017. Novaol ha trasmesso una proposta tecnica con PEC N. <a href="mailto:opec228.20170512093758.15018.07.1.02@pec-email.com">opec228.20170512093758.15018.07.1.02@pec-email.com</a> del 12/05/2017
<b>T34</b>	30/04/2016	Nel primo rapporto annuale dovrà essere trasmesso l'elenco aggiornato delle coordinate di tutti i principali punti di emissione convogliata	PMC 3.1 - pag 9	SI	Dati trasmessi all'interno della Relazione Annuale al Piano di Monitoraggio e Controllo. Relazione inviata tramite portale telematico con Prot. n. 021529/2016 del 29/04/2016 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com">opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com</a> del 29/04/2016
<b>T35</b>	25/07/2016	Implementazione di un registro a supporto delle attività di monitoraggio, ispezione ed intervento previste dal programma LDAR	PMC 3.2 - pag 12/13	SI	
<b>T36</b>	25/07/2016	Costruzione database elettronico compatibile con lo standard "Open Office - MS Access" predisposto per la verifica delle attività del programma LDAR	PMC 3.2 - pag 13	SI	
<b>T37</b>	25/07/2016	Programma di monitoraggio e valutazione degli odori	PMC 7 - pag 20/21	SI	Relazioni OSMOTECH: DOC.OSM_045_16, DOC.OSM_028_16, DOC.OSM_043_16, DOC.OSM_027_16

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>T38</b>	25/07/2016	I dati del monitoraggio dovranno essere raccolti in un Rapporto finale del monitoraggio del disturbo olfattivo	PMC 7 - pag 21	SI	Relazioni OSMOTECH: DOC.OSM_045_16, DOC.OSM_028_16, DOC.OSM_043_16, DOC.OSM_027_16
<b>T39</b>	25/07/2016	Invio all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo dell'indicazione sullo stato dei serbatoi	PMC 9.1 - pag 23	SI	Nota trasmessa con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160720170437.01600.09.1.15@pec-email.com">opec228.20160720170437.01600.09.1.15@pec-email.com</a> del 20/07/2016
<b>T40</b>	25/01/2016	Presentazione all'ente di controllo di un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi	PMC 9.1 - pag 23	SI	Programma presentato con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160122165952.10785.07.1.16@pec-email.com">opec228.20160122165952.10785.07.1.16@pec-email.com</a> del 21/01/2016
<b>T41</b>	25/01/2016	Verifica serbatoi e bacini di contenimento mai verificati prima	PMC 9.1 - pag 23	SI	Verifica trasmessa con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160122165952.10785.07.1.16@pec-email.com">opec228.20160122165952.10785.07.1.16@pec-email.com</a> del 21/01/2016
<b>T42</b>	25/07/2016	Avvio del programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi	PMC 9.1 - pag 23	SI	Report "situazione controllo serbatoi"
<b>T43</b>					
<b>T44</b>					
<b>T45</b>					
<b>T46</b>					
<b>T47</b>					
<b>T48</b>					
<b>T49</b>					
<b>T50</b>					
<b>T51</b>					

### Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui coerenza 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>
<b>P1</b>	-	L'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato PIC	DEC Art.1 (1.) - pag 5	SI	
<b>P2</b>	-	Rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto ed in particolare Legge 26/10/1995 n.447 e D.Lgs. 152/06	DEC Art.2 (1.) - pag 6	SI	
<b>P3</b>	-	Comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC Art.2 (3.) - pag 7	SI	Invio e-mail certificata in data 05/10/2015 – Comunicazione Rinnovo certificato ISO14001
<b>P4</b>	-	Comunicazione dei risultati dei controlli delle emissioni in caso di inconvenienti o incidenti significativi per l'ambiente	DEC Art.3 (6.) - pag 8	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P5</b>	-	Adozione immediata di misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori incidenti in caso di inconvenienti o incidenti significativi per l'ambiente	DEC Art.3 (6.) - pag 8	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>P6</b>	30/04/2017	Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all'Autorità Competente (oggi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all'Ente di controllo (oggi l'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all'ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descriva l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente	PMC 12.7 - pag 41	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P7</b>	30/04/2017	Trasmissione anche all'ASL competente degli esiti dei monitoraggi e controlli eseguiti	DEC Art.3 (7.) - pag 8	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P8</b>	-	Comunicazione al Ministero di ogni modifica progettata	DEC Art.4 (4.) - pag 8	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P9</b>	-	Comunicazione al Ministero di ogni variazione di utilizzo materie prime, nonché di modalità di gestione e controllo	DEC Art.4 (4.) - pag 8	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P10</b>	04/08/2018	Mantenimento sistema di Gestione ambientale	PIC 9.1 (1) - pag 93 PIC 9.7 (36) - pag 101	SI	Certificato ISO 14001 n. 14560 del 05/08/2015 con scadenza il 04/08/2018.
<b>P11</b>	-	Registro adempimenti di legge, con trascrizione degli esiti delle prove/verifiche (anche su supporto informatico)	PIC 9.1 (1) - pag 93 PMC - pag 5	SI	Scadenzario AIA
<b>P12</b>	30/04/2017	Inoltre all'Ente di Controllo del Rapporto informativo relativo all'analisi dei dati risultanti dai controlli eseguiti	PIC 9.1 (1) - pag 93 PMC 14 - pag 110	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P13</b>	-	Rispetto capacità produttiva dichiarata	PIC 9.2 (2) - pag 93	SI	
<b>P14</b>	-	Comunicazione di ogni eventuale modifica sostanziale del ciclo produttivo	PIC 9.2 (2) - pag 93	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P15</b>	-	Registrazione e tracciabilità dei volumi di MP in ingresso - Compilazione registri materiali in ingresso	PIC 9.3 (3a) - pag 94	SI	Bolle / DDT ingresso
<b>P16</b>	25/07/2016	Ispezione periodica sistemi di stoccaggio sostanze pericolose	PIC 9.3 (3c) - pag 94	SI	Rapporti di controllo settimanali
<b>P17</b>	-	Comunicazione scritta all'Autorità in caso di utilizzo di materie prime differenti da quelle presenti in AIA e suscettibili di arrecare danno all'ambiente	PIC 9.3 (4) - pag 94	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P18</b>	-	Rispetto dei valori limiti emissivi	PIC 9.4 (5) - pag 94	SI	Rapporti di prova Emissioni in Atmosfera
<b>P19</b>	-	Verifica del riferimento ad un tenore di O <sub>2</sub> pari al 3% per i valori limite di concentrazione per i camini Ec ed Ec1	PIC 9.4 (6) - pag 96	SI	Rapporti di prova Emissioni in Atmosfera
<b>P20</b>	-	Verifica del calcolo del dato analitico come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna ad 1 ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose	PIC 9.4 (7) - pag 96	SI	Rapporti di prova Emissioni in Atmosfera
<b>P21</b>	-	Comunicazione all'autorità in caso di superamento della frequenza di utilizzo del punto emissione E2 (1h per 10 gg/anno)	PIC 9.4 (8) - pag 96	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento: emissione non attiva.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>P22</b>	30/04/2017	Controllo analitico dei valori limite prescritti	PIC 9.4 (9) - pag 96	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P23</b>	30/04/2017	Verifica operabilità e funzionamento impianti abbattimento	PIC 9.4 (9) - pag 96 PMC 3.1.2 - pag 12	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P24</b>	-	Verifica flussi di massa	PIC 9.4 (11) - pag 96 PMC 3.1 - pag 12	SI	Rapporti di prova Emissioni in Atmosfera
<b>P25</b>	-	Comunicazione all'autorità dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza	PIC 9.4 (11) - pag 96	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P26</b>	-	Rispetto delle omologhe di conferimento relativamente agli scarichi S2	PIC 9.6 (15) - pag 97	SI	
<b>P27</b>	-	Relativamente allo scarico S1, per gli inquinanti pertinenti, verifica del rispetto dei limiti per acque superficiali di Tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	PIC 9.6 (16) - pag 97	SI	
<b>P28</b>	-	La gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa di settore e della regolamentazione regionale. Per tutti gli scarichi dovranno inoltre essere rispettate le previsioni del Piano di Tutela delle Acque in materia di risparmio idrico e qualità delle acque	PIC 9.6 (17) - pag 97	SI	Documentazione integrativa dell'istanza di AIA inviata con PEC n. <a href="mailto:opec228.20150417130304.09594.02.1.13@pec-email.com">opec228.20150417130304.09594.02.1.13@pec-email.com</a> recante analisi di conformità al Piano di Tutela delle Acque. Relazione specifica presentata con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160122165301.06616.08.1.16@pec-email.com">opec228.20160122165301.06616.08.1.16@pec-email.com</a> del 21/01/2016.

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P29</b>	-	Garantire il completo scarico attraverso lo scarico S2-MI delle acque di prima pioggia all'impianto di depurazione off-site entro le 48/72 ore dalla fine dell'evento meteorico	PIC 9.6 (18) - pag 97	SI	Impostazione timer da PLC
<b>P30</b>	-	Garantire l'accessibilità degli scarichi parziali e finali per il campionamento da parte dell'Ente 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 9.6 (20) - pag 97	SI	
<b>P31</b>	-	Monitoraggio del corretto funzionamento degli impianti di pre-trattamento in tutte le loro fasi	PIC 9.6 (22) - pag 97	SI	
<b>P32</b>	-	Verifica della manutenzione di tutte le strutture e infrastrutture annesse ai sistemi di pre-trattamento dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza	PIC 9.6 (22) - pag 97	SI	
<b>P33</b>	-	Rispetto della normativa generale e specifica applicabile per ogni tipologia di rifiuto	PIC 9.7 (23) - pag 98	SI	
<b>P34</b>	-	Rispetto della gerarchia di gestione rifiuti di cui P all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	PIC 9.7 (24) - pag 98	SI	
<b>P35</b>	-	Rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera bb) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. relative al deposito temporaneo	PIC 9.7 (25) - pag 98	SI	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P36</b>	-	Rispetto delle disposizioni in materia di Registro di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	PIC 9.7 (26 a) - pag 98 PMC 5 - pag 19	SI	
<b>P37</b>	-	Rispetto del divieto di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	PIC 9.7 (26 b) - pag 98	SI	
<b>P38</b>	-	Verifica delle autorizzazioni in capo ai soggetti individuati per lo smaltimento/recupero dei rifiuti	PIC 9.7 (27) - pag 98	SI	
<b>P39</b>	-	Verifica delle autorizzazioni in capo ai soggetti individuati per il trasporto dei rifiuti	PIC 9.7 (28) - pag 98	SI	
<b>P40</b>	-	Verifica della corretta compilazione dei FIR	PIC 9.7 (28) - pag 98 PMC 5 - pag 19	SI	
<b>P41</b>	-	Verifica del corretto imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi durante la raccolta ed il trasporto	PIC 9.7 (28) - pag 99	SI	
<b>P42</b>	-	Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	PIC 9.7 (28) - pag 99 PMC 5 - pag 19	SI	
<b>P43</b>	-	Verifica del rispetto delle disposizioni ADR	PIC 9.7 (28) - pag 99	SI	
<b>P44</b>	-	Caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti ed identificazione con il relativo codice CER incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati	PIC 9.7 (29) - pag 99 PMC 5 - pag 19	SI	
<b>P45</b>	30/04/2017	Comunicazione all'Ente di eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto	PIC 9.7 (29) - pag 99	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P46</b>	-	Esecuzione del campionamento dei rifiuti, al fine della loro caratterizzazione chimico-fisica, secondo le norme UNI 10802	PIC 9.7 (30) - pag 99 PMC 5 - pag 19	SI	
<b>P47</b>	-	Analisi dei campioni di rifiuti eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale	PIC 9.7 (30) - pag 99	SI	
<b>P48</b>	-	Comunicazione di ogni variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di deposito temporaneo	PIC 9.7 (31) - pag 99	SI	Variazione della disposizione planimetria delle aree di deposito temporaneo comunicata con Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P49</b>	-	Distinzione delle aree di stoccaggio rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio materie prime	PIC 9.7 (32a) - pag 99	SI	
<b>P50</b>	-	Organizzazione dello stoccaggio in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto separando le aree dedicate ai rifiuti pericolosi da quelle dedicate ai non pericolosi	PIC 9.7 (32b) - pag 99	SI	
<b>P51</b>	-	Contrassegnazione delle aree di stoccaggio con tabelle indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente oltre ai codici CER, allo stato fisico e alla pericolosità dei rifiuti stoccati	PIC 9.7 (32c) - pag 99	SI	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P52</b>	-	La superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC 9.7 (32d) - pag 99	SI	
<b>P53</b>	-	I rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento	PIC 9.7 (32e) - pag 99	SI	
<b>P54</b>	-	Tutte le acque meteoriche derivanti dalle aree di deposito rifiuti devono essere gestite coerentemente con le prescrizioni di cui al paragrafo 9.6	PIC 9.7 (32f) - pag 99	SI	
<b>P55</b>	-	Tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito dei rifiuti devono essere collettate ed inviate all'impianto di trattamento reflui	PIC 9.7 (32f) - pag 99	SI	I rifiuti sono coperti da tettoia, non c'è contatto tra acque meteoriche e rifiuto.
<b>P56</b>	-	Caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito e sua gestione come rifiuto in caso di contatto tra acque meteoriche e rifiuto	PIC 9.7 (32f) - pag 99	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P57</b>	-	Le acque di dilavamento di zone suscettibili di contaminazione di olii dovranno essere trattate come rifiuto liquido e pertanto non dovranno essere lasciate confluire in alcun caso nella sezione di trattamento delle acque inquinabili da oli	PIC 9.7 (32f) - pag 99	SI	Prescrizione già ottemperata. Novaol non produce oli esausti come rifiuto.
<b>P58</b>	-	Verifica del possesso dei requisiti di resistenza relativi ai contenitori e serbatoi fissi o mobili	PIC 9.7 (32g) - pag 100	SI	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P59</b>	-	I contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello	PIC 9.7 (32h) - pag 100	SI	
<b>P60</b>	-	I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione	PIC 9.7 (32i) - pag 100	SI	
<b>P61</b>	-	I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili dotati di opportuni dispositivi di antitraboccamento e contenimento	PIC 9.7 (32j) - pag 100	SI	
<b>P62</b>	-	Le manichette e di raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza	PIC 9.7 (32j) - pag 100	SI	
<b>P63</b>	-	Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose	PIC 9.7 (32j) - pag 100	SI	
<b>P64</b>	-	Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	PIC 9.7 (32j) - pag 100	SI	
<b>P65</b>	-	I serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC 9.7 (32j) - pag 100	SI	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P66</b>	-	I recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	PIC 9.7 (32j) - pag 100	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P67</b>	-	Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 95/1992 s.m.i. e al D.M. 392/1996	PIC 9.7 (32j) - pag 100	N.A.	Prescrizione non applicabile: assenza di oli minerali usati
<b>P68</b>	-	Il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse	PIC 9.7 (32j) - pag 100	N.A.	Prescrizione non applicabile: assenza di batterie
<b>P69</b>	-	Rispetto delle disposizioni del D.Lgs 95/92 e s.m.i. qualora la produzione di rifiuti pericolosi contenenti oli usati superasse i 300 kg/anno	PIC 9.7 (33) - pag 100	N.A.	Prescrizione non applicabile: assenza di oli minerali usati
<b>P70</b>	30/04/2017	Comunicazione all'Ente di Controllo dei quantitativi di oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento	PIC 9.7 (33) - pag 100	N.A.	Prescrizione non applicabile: assenza di oli minerali usati
<b>P71</b>	30/04/2017	Comunicazione all'AC della quantità di rifiuti prodotti, le percentuali di recupero degli stessi, la quantità di rifiuti pericolosi e la produzione specifica di rifiuti	PIC 9.7 (34) - pag 100	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P72</b>	-	Archiviazione di tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate	PIC 9.7 (35) - pag 101	SI	
<b>P73</b>	-	Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi	PIC 9.7 (36) - pag 101	SI	L'azienda implementa un SGA, comprensivo della procedura di gestione rifiuti RA-AS-406-11
<b>P74</b>	-	Adeguamento alle disposizioni previste da eventuali aggiornamenti normativi	PIC 9.7 (38) - pag 101	SI	
<b>P75</b>	-	L'eventuale cessione di sottoprodotti dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/06	PIC 9.7 (39) - pag 101	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P76</b>	-	Predisposizione di caratterizzazioni quali - quantitative	PIC 9.7 (39) - pag 101	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P77</b>	-	Rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione di cui al DPCM 14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica comunale	PIC 9.8 (40) - pag 101	SI	
<b>P78</b>	-	Misure di riduzione del rumore ambientale in caso di non rispetto dei limiti	PIC 9.8 (41) - pag 101	NO	Misure di riduzione non necessarie

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>P79</b>	10/07/2016	Aggiornamento della Valutazione di Impatto Acustico nei confronti dell'ambiente anche effettuando una misura dei limiti emissivi in occasione della prima fermata utile dell'impianto	PIC 9.8 (42) - pag 101 PMC 6 - pag 20	SI	Valutazione di Impatto Acustico del 03/06/2016. Integrazione richiesta da ISPRA trasmessa con relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P80</b>	-	Le misure dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica. Tali analisi dovranno inoltre ricomprendere le fasi di avviamento ed arresto dell'impianto Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel DM 16/03/1998 nonché nel rispetto dell'eventuale normativa regionale	PIC 9.8 (43) - pag 101	SI	
<b>P81</b>	-	Le misure di verifica del rispetto dei limiti e dei valori prescritti dovranno essere effettuate escludendo i contributi provenienti da altre sorgenti sonore diverse dallo stabilimento	PIC 9.8 (45) - pag 101	SI	
<b>P82</b>	-	Aggiornamento della Valutazione di Impatto Acustico in caso di modifiche che possano comportare impatto acustico all'esterno dello stabilimento	PIC 9.8 (46) - pag 102	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento in quanto non ci sono state modifiche. Ultima Valutazione di Impatto Acustico del 03/06/2016
<b>P83</b>	-	Attuazione di un adeguato programma di manutenzione ordinario	PIC 9.9 (47) - pag 102	SI	
<b>P84</b>	-	Registrare l'attività di manutenzione effettuata	PIC 9.9 (48) - pag 102	SI	C.M.M.S. – Computer Maintenance Management System

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P85</b>	-	In caso di arresto di impianto per interventi di manutenzione straordinaria, dovrà essere inoltrata comunicazione all'Ente di Controllo	PIC 9.9 (48) - pag 102	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P86</b>	-	Sopperire ai malfunzionamenti senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo	PIC 9.10 (49) - pag 102	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P87</b>	30/04/2017	Registrare l'evento di malfunzionamento analizzandone le cause e dandone comunicazione all'Ente di Controllo secondo quanto stabilito dal PMC	PIC 9.10 (49) - pag 102	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P88</b>	-	Prevenire i possibili eventi incidentali e comunque minimizzarne gli effetti anche integrando il SGA con uno specifico SGS	PIC 9.11 (50) - pag 102	SI	
<b>P89</b>	-	Evitare il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti secondo sequenze di eventi incidentali già sperimentati in passato	PIC 9.11 (50) - pag 102	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P90</b>	30/04/2017	Registrare e comunicare all'AC, all'Ente di Controllo, alla Regione, alla Provincia, all'ARPA, al Comune, secondo le regole stabilite dal PMC tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente	PIC 9.11 (51) - pag 102 PMC 12.6 - pag 40	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P91</b>	-	Mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause di incidente e per limitarne le conseguenze	PIC 9.11 (51) - pag 102	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P92</b>	-	Attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare la tipologia e quantità degli inquinanti rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione	PIC 9.11 (51) - pag 102	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P93</b>	-	Comunicazione immediata scritta all'AC e all'Ente di Controllo in caso di eventi incidentali di particolare rilievo.	PIC 9.11 (52) - pag 103 PMC 12.6 - pag 40	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P94</b>	-	Il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause dell'incidente e per mitigarne le conseguenze	PIC 9.11 (52) - pag 103	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P95</b>	-	Il Gestore deve inoltre attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento incidentale e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione	PIC 9.11 (52) - pag 103	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P96</b>	-	Predisporre caratterizzazione delle acque di falda profonda secondo le disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (in caso di evento incidentale che possa comprometterne la qualità)	PIC 9.12 (53) - pag 103	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P97</b>	-	Verifica dell'integrità dei bacini di contenimento relativi a serbatoi di stoccaggio di combustibili e materie prime allo stato liquido provvedendo al loro ripristino in caso di riscontrate alterazioni	PIC 9.12 (54) - pag 103	SI	Rapporti di controllo settimanali
<b>P98</b>	-	Annotazione delle anomalie riscontrate su impianti, dispositivi, serbatoi e bacini di contenimento nonché annotazione dei relativi interventi eseguiti	PIC 9.12 (54) - pag 103	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P99</b>	30/04/2017	Monitoraggio delle acque di falda	PIC 9.12 (55) - pag 103	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P100</b>	-	Mantenere ed implementare in efficienza tutte le procedure tecnico-operative atte a limitare quanto più possibile le emissioni odorigene	PIC 9.13 (56) - pag 103	NO	Non applicabile – Dal modello sviluppato non risultano necessarie tali procedure.
<b>P101</b>	-	Rispetto delle disposizioni normative vigenti per eventuali altre forme di inquinamento	PIC 9.14 (57) - pag 104	SI	
<b>P102</b>	1 anno prima della dismissione	Piano di dismissione e di eventuale messa in sicurezza e bonifica	PIC 9.15 (58) - pag 104 DEC Art. 1 (4.) - pag 6	NO	
<b>P103</b>	1 anno prima della dismissione	Progetto degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate	PIC 9.15 (58) - pag 104 DEC Art. 1 (4.) - pag 6	NO	
<b>P104</b>	1 anno prima della dismissione	Piano di indagini atto a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee eventualmente dismesse	PIC 9.15 (58) - pag 104 DEC Art. 1 (4.) - pag 6	NO	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P105</b>	-	Rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da altre autorizzazioni non sostituite dall'AIA	PIC 9.16 (60) - pag 104	SI	
<b>P106</b>	-	Rispetto di tutte le prescrizioni derivanti da altre autorizzazioni sostituite dall'AIA e da essa non contemplate o non in contrasto	PIC 9.16 (61) - pag 104	SI	
<b>P107</b>	-	Comunicazione ad ISPRA dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA	PIC 14 - pag 110	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P108</b>	-	Tempestiva informazione ad ISPRA, nei casi di malfunzionamenti o incidenti e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi	PIC 14 - pag 110	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P109</b>	-	Obbligo di notifica delle eventuali modifiche che si intende apportare all'impianto	PIC 14 - pag 110	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P110</b>	-	La notifica delle eventuali modifiche che si intende apportare all'impianto dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologia, le conseguenze della misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta anche copia del nuovo P&ID con l'indicazione delle modifiche	PMC - pag 5	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P111</b>	-	Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo	PMC - pag 4	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P112</b>	-	Informazione all'autorità di controllo dell'indisponibilità delle misure in continuo	PMC - pag 5	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P113</b>	-	Eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio	PMC - pag 5	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P114</b>	-	La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo	PMC - pag 5	SI	
<b>P115</b>	28/02/2018	Invio DAP ad ISPRA	PMC - pag 5	SI	Presente documento
<b>P116</b>	-	Registrazione dei dati di produzione	PMC 1.1 - pag 6	SI	Dati chiusure mensili
<b>P117</b>	30/04/2017	Compilazione del rapporto riassuntivo dei dati di produzione	PMC 1.1 - pag 6	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opecc228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opecc228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P118</b>	30/04/2017	Caratterizzazione dei fondi di distillazione della glicerina in caso di cessione come sottoprodotto	PMC 1.1 - pag 6	NO	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P119</b>	30/04/2017	I risultati della caratterizzazione dei fondi di distillazione dovranno essere inviati all'Autorità di Controllo e all'ARPA Emilia Romagna (Servizio territoriale di Ravenna) e inseriti nel report annuale	PMC 1.1 - pag 6	NO	
<b>P120</b>	-	Registrazione delle materie prime e ausiliarie in ingresso	PMC 1.2 - pag 7	SI	Bolle / DDT ingresso
<b>P121</b>	30/04/2017	Compilazione del rapporto riassuntivo dei dati di materia prime e ausiliarie in ingresso	PMC 1.2 - pag 7	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P122</b>	-	Registrazione del consumo di combustibili	PMC 1.3 - pag 7/8	SI	Dati chiusure mensili
<b>P123</b>	30/04/2017	Compilazione del rapporto riassuntivo relativo al consumo di combustibili	PMC 1.3 - pag 7/8	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P124</b>	-	Produzione della scheda tecnica del Metano fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio	PMC 1.4 - pag 8	SI	
<b>P125</b>	30/04/2017	Compilazione del rapporto riassuntivo relativo alle caratteristiche del metano	PMC 1.4 - pag 8	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P126</b>	-	Registrazione del consumo di acqua distinto per destinazione e fasi di utilizzo	PMC 2.1 - pag 8	SI	Dati chiusure mensili
<b>P127</b>	30/04/2017	Compilazione del rapporto riassuntivo relativo ai consumi idrici	PMC 2.1 - pag 8	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P128</b>	-	Registrazione dei consumi energetici specificati per singola fase o gruppo di fasi	PMC 2.2 - pag 9	SI	Registrazione su file dei risultati
<b>P129</b>	30/04/2017	Compilazione del rapporto riassuntivo relativo ai consumi energetici	PMC 2.2 - pag 9	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P130</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli su Temperatura e O <sub>2</sub> per l'emissione Ec	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti riassuntivi
<b>P131</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli su Temperatura e O <sub>2</sub> per l'emissione Ec1	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti riassuntivi
<b>P132</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli su Temperatura, Portata e Metanolo per l'emissione E1 (laboratorio interno)	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti di prova mensili
<b>P133</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli su Portata, CO ed NO <sub>x</sub> per l'emissione Ec (laboratorio interno)	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti di prova mensili
<b>P134</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli su Portata, CO ed NO <sub>x</sub> per l'emissione Ec1 (laboratorio interno)	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti di prova mensili
<b>P135</b>	-	Analisi di Metanolo su emissione E1 (laboratorio esterno)	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti di prova semestrali
<b>P136</b>	-	Analisi di CO ed NO <sub>x</sub> su emissione Ec (laboratorio esterno)	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti di prova semestrali
<b>P137</b>	-	Analisi di CO ed NO <sub>x</sub> su emissione Ec1 (laboratorio esterno)	PMC 3.1 - pag 9/10	SI	Rapporti di prova semestrali
<b>P138</b>	-	Analisi su emissione E2 (in caso di attivazione)	PMC 3.1 - pag 11	NO	Emissione non attiva

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P139</b>	30/04/2017	Comunicazione della frequenza di funzionamento di E2 in h/anno	PMC 3.1 - pag 12	NO	Emissione non attiva
<b>P140</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli sui sistemi di trattamento dei fumi	PMC 3.1 - pag 12	SI	Registrazione cartacea e/o informatica
<b>P141</b>	-	Manutenzione del sistema di abbattimento	PMC 3.1 - pag 12	SI	
<b>P142</b>	30/04/2017	Compilazione del rapporto riassuntivo relativo alle emissioni in atmosfera	PMC 3.1 - pag 12	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P143</b>	30/04/2017	Sintesi dei risultati del programma LDAR	PMC 3.2 - pag 13	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P144</b>	-	Compilazione tabelle emissioni eccezionali	PMC 3.2 - pag 14	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P145</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli con frequenza giornaliera delle vasche 2 e 3	PMC 4 - pag 16/17/18	SI	Rapporti riassuntivi
<b>P146</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli con frequenza trimestrale delle vasche 2 e 3 (laboratorio esterno)	PMC 4 - pag 16/17/18	SI	Rapporti di prova trimestrali
<b>P147</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli annuali della vasca 1 (laboratorio esterno)	PMC 4 - pag 16/17/18	SI	Rapporti di prova
<b>P148</b>	30/04/2017	Inserimento dei risultati relativi agli autocontrolli sulle emissioni in acqua nel rapporto annuale	PMC 4 - pag 18	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P149</b>	-	Il Gestore dovrà adeguarsi, nei tempi previsti, agli adempimenti relativi al SISTRI	PMC 5 - pag 19	SI	Iscrizione Sistri FAX-MI-26500 del 26/03/2010

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P150</b>	-	Verifica della giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e dello stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte e compilazione delle tabelle relative al monitoraggio delle aree di deposito temporaneo	PMC 5 - pag 19	SI	
<b>P151</b>	30/04/2017	Comunicazione dei risultati relativi ai controlli effettuati sulla gestione dei rifiuti	PMC 5 - pag 19	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P152</b>	25/07/2016	Aggiornamento della Valutazione di Impatto Acustico nei confronti dell'esterno	PMC 6 - pag 20	SI	Valutazione di Impatto Acustico del 03/06/2016
<b>P153</b>	-	Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico	PMC 6 - pag 20	NO	
<b>P154</b>	-	Gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica devono essere comunicati all'Ente di Controllo almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura	PMC 6 - pag 20	NO	
<b>P155</b>	-	Piano di interventi di mitigazione dell'impatto acustico (in caso di superamento dei limiti di legge)	PMC 6 - pag 20	NO	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>P156</b>	30/04/2017	Comunicazione dei risultati relativi ai controlli effettuati circa l'impatto acustico	PMC 6 - pag 20	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opecc228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opecc228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P157</b>	-	Qualora gli esiti del primo e/o successivi monitoraggi evidenzino elementi di criticità riconducibili alle emissioni olfattive dello Stabilimento, il Gestore dovrà redigere un Piano degli interventi di mitigazione degli impatti da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente	PMC 7 - pag 21	NO	Dal monitoraggio effettuato non risultano elementi di criticità.
<b>P158</b>	30/04/2017	Trasmissione all'Ente di Controllo di un Rapporto Annuale in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori	PMC 7 - pag 21	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opecc228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opecc228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P159</b>	-	Predisposizione di un registro delle segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito ad episodi riconducibili alle emissioni odorigene di area, corredato di commento sull'origine emissiva della stessa segnalazione	PMC 7 - pag 21	SI	
<b>P160</b>	-	Provvedimenti utili alla messa in sicurezza delle aree in conformità con il Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 (in caso di individuazione di aree contaminate)	PMC 8 - pag 21/22	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P161</b>	30/04/2017	Qualora nell'area di proprietà dovessero essere effettuate ulteriori indagini di caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo, il primo rapporto annuale successivo alla conclusione delle suddette attività dovrà contenere una sintesi delle attività effettuate e dei relativi risultati	PMC 8 - pag 22	NO	
<b>P162</b>	-	Effettuazione degli autocontrolli delle acque di falda	PMC 8 - pag 22	SI	Rapporti di prova
<b>P163</b>	30/04/2017	Trasmissione dei risultati relativi agli autocontrolli sulle acque di falda	PMC 8 - pag 22	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P164</b>	30/04/2017	Presentazione/aggiornamento dell'elenco apparecchiature rilevanti dal punto di vista ambientale comprensivo di apparecchiature, linee e serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 20/02/2006 e s.m.i. integrato della indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche	PMC 9 - pag 22	SI	Elenco trasmesso con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160122165609.11907.04.1.16@pec-email.com">opec228.20160122165609.11907.04.1.16@pec-email.com</a> del 21/01/2016. Aggiornamento annuale trasmesso con Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>P165</b>	30/04/2017	Comunicazione degli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni con valutazione di quanto deducibile in ordine al richiesto stato di conservazione delle parti rilevanti ed inoltre con l'indicazione delle azioni correttive previste e/o attuate per la rimozione di inconvenienti e/o anomalie manifestatesi in conseguenza delle esperite verifiche	PMC 9 - pag 22	SI	Elenco trasmesso con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160122165609.11907.04.1.16@pec-email.com">opec228.20160122165609.11907.04.1.16@pec-email.com</a> del 21/01/2016. Aggiornamento annuale trasmesso con Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P166</b>	-	Compilazione delle tabelle relative ai sistemi di controllo e gli interventi di manutenzione ordinaria	PMC 9 - pag 22	SI	
<b>P167</b>	30/04/2017	In sede di reporting periodico, devono essere indicate in elenco e in planimetria le pipe-way già dotate di pavimentazione e quelle che ne saranno oggetto nei successivi 5 anni	PMC 9.1 - pag 23	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.
<b>P168</b>	-	Monitoraggio dell'attività di corrosione del fondo di ogni singolo serbatoio	PMC 9.1 - pag 23	SI	
<b>P169</b>	-	Gli esiti delle attività di controllo e verifica dei serbatoi devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo	PMC 9.1 - pag 24	SI	
<b>P170</b>	30/04/2017	Gli esiti delle attività di controllo e verifica dei serbatoi devono essere inseriti nel rapporto annuale	PMC 9.1 - pag 24	SI	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<b>P171</b>	-	Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campo e di laboratorio siano svolte da personale specializzato nonché che il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attività procedure, piani operativi e metodiche di campionamento e analisi documentate e codificate conformemente all'assicurazione di qualità e basate su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale	PMC 10 - pag 25	SI	
<b>P172</b>	-	Il Gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti di processo utilizzati a fini di verifica fiscale	PMC 10.3 - pag 29	SI	Rapporto di taratura contatori massici Endress + Hauser biodiesel confermato a supporto dal tagliando rilasciato dall'ufficiale metrico
<b>P173</b>	-	Qualora il Gestore voglia utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare la propria proposta all'Ente di Controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due	PMC 11 - pag 29	SI	Relazione inviata con PEC N. <a href="mailto:opec228.20160330174708.07591.09.1.16@pec-email.com">opec228.20160330174708.07591.09.1.16@pec-email.com</a> del 30/03/2016

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P174</b>	-	I dati relativi ai controlli analitici discontinui effettuati alle emissioni in atmosfera devono essere riportati dal Gestore su appositi registri, ai quali devono essere allegati i certificati analitici. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'ente competente per il controllo	PMC 11 - pag 29	SI	
<b>P175</b>	-	Il Gestore dovrà conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche effettuate sulle altre matrici per un periodo non inferiore a tre anni. Tutta la documentazione dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo	PMC 11 - pag 30	SI	
<b>P176</b>	-	In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve darne comunicazione preventiva all'Ente di Controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati	PMC 12.4 - pag 40	NO	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P177</b>	-	Il Gestore registra e comunica ad Autorità Competente ed Enti di controllo gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull'ambiente o sull'applicazione delle prescrizioni previste dall'AIA, insieme con una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali	PMC 12.6 - pag 40	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P178</b>	-	In caso di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard	PMC 12.5 - pag 40	NO	
<b>P179</b>	24 ore dalla non conformità	Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità Competente con la durata prevedibile della non conformità	PMC 12.5 - pag 40	NO	

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<b>P180</b>	-	Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo	PMC 12.5 - pag 40	NO	
<b>P181</b>	30/04/2017	I dati relativi alle eventuali non conformità dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all'Autorità competente	PMC 12.5 - pag 40	NO	Non applicabile nel periodo di riferimento
<b>P182</b>	24 ore successive alla prima notifica	La Società deve effettuare il reporting nelle 24 ore successive alla prima notifica di un superamento di un limite o l'accadimento di un evento incidentale, con rilascio di materiali, episodi, questi, che possano determinare situazioni di inquinamento significativo	PMC 12.8 - pag 42	NO	
<b>P183</b>	Alla conclusione dello stato di allarme	Alla conclusione dello stato di allarme deve seguire un secondo rapporto (se l'evento di conclude nelle 24 ora il report sarà uno solo), che trasmette tutte le informazioni richieste	PMC 12.8 - pag 42	NO	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P184	-	<p>Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del PMC dovranno essere resi disponibili all'AC e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti di testo e "Open Office - Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informativo per la loro archiviazione</p>	PMC 12.9 - pag 43	SI	

### 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
03/08/2015	MATTM ISPRA	Versamento della tariffa relativa ai controlli	DEC Art.5 (1.) - pag 9	Quietanza di versamento - Raccomandata N. 14615500755-8 inviata il 03/08/2015
03/08/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di avvio attuazione AIA	DEC Art.7 (1.) - pag 9	Comunicazione - DVA-00_2015-0021094
05/10/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC Art.2 (3.) - pag 7	Comunicazione - opec228..20151005143938.31366.08.1.07@pec-email.com del 05/10/2015 – Rinnovo certificato ISO 14001
30/10/2015	ISPRA	Invio DAP ad ISPRA	PMC – pag 5	Comunicazione - opec228.20151030111828.17397.03.1.14@pec-email.com – Trasmissione del DAP Ottobre 2015
23/12/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di variazione del Gestore AIA	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Art. 29-nonies, comma 4	Comunicazione - opec228.20151223152115.31113.04.1.08@pec-email.com – Cambio Gestore AIA
04/01/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione della Relazione di Riferimento	PIC 9.15 (59) - pag 104	Comunicazione - opec228.20160104171149,27353,07,1,22@pec-email.com del 04/01/2016 – Relazione di Riferimento Novaol S.r.l.
21/01/2016	MATTM ISPRA	Avviamento del Piano di Monitoraggio e Controllo	DEC Art.3 (1.) - pag 7  PIC 14 - pag 110	Comunicazione - opec228.20160122170605.16319.06.1.16@pec-email.com – Avviamento PMC
21/01/2016	MATTM ISPRA	Presentazione piano contenente l'identificazione delle aree interessate dalla ricaduta di materiali pericolosi (serbatoi - tubazioni - impianti) unitamente a loro impermeabilizzazione o segregazione	PIC 9.3 (3) e) - pag 940  DEC art. 1 (3.) - pag 5	Comunicazione - opec228.20160122164120.00319.05.1.16@pec-email.com - piano contenente l'identificazione delle aree interessate dalla ricaduta di materiali pericolosi

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
21/01/2016	MATTM ISPRA	Trasmissione aggiornamento programma LDAR	PIC 9.5 (14) - pag 96  PMC 3.2 - pag 12	Comunicazione - opec228.20160122164653.05869.03.1.16@pec-email.com – Programma LDAR
21/01/2016	MATTM ISPRA	Presentazione all'Ente di controllo di una relazione descrittiva dell'avvenuta applicazione di tutte le disposizioni territoriali in materia di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento	PIC 9.6 (19) - pag 97	Comunicazione - opec228.20160122165301.06616.08.1.16@pec-email.com
21/01/2016	MATTM ISPRA	Verifica serbatoi e bacini di contenimento mai verificati prima	PMC 9.1 - pag 23	Comunicazione - opec228.20160122165952.10785.07.1.16@pec-email.com – Verifica serbatoi
21/01/2016	MATTM ISPRA	Presentazione/aggiornamento dell'elenco apparecchiature rilevanti dal punto di vista ambientale comprensivo di apparecchiature, linee e serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 20/02/2006 e s.m.i. integrato della indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche	PMC 9 - pag 22	Comunicazione - opec228.20160122165609.11907.04.1.16@pec-email.com – Elenco apparecchiature critiche
04/02/2016	MATTM	Versamento della Tariffa relativa ai controlli per l'anno 2016	D.M. 24/04/2008	Raccomandata N. 14615500308-7 inviata il 04/02/2016
17/02/2016	MATTM	Versamento Tariffa per la presentazione della Relazione di Riferimento	D.M. 24/04/2008 D.M. 272/2014	Comunicazione PEC N. opec228.20160217130607.07390.03.1.07@pec-email.com del 17/02/2016

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
26/02/2016	ISPRA	Invio DAP ad ISPRA	PMC – pag 5	PEC del 26/02/2016
30/03/2016	MATTM ISPRA	Relazione equivalenza metodi analitici	PMC 11 - pag 29	<a href="mailto:opec228.20160330174708.07591.09.1.16@pec-email.com">opec228.20160330174708.07591.09.1.16@pec-email.com</a> del 30/03/2016
29/04/2016	MATTM ISPRA USL ROMAGNA ARPA ER COMUNE DI RAVENNA PROVINCIA DI RAVENNA REGIONE EMILIA ROMAGNA	Relazione Annuale Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC 9.1 (1) - pag 93 PIC 14 - pag 110	<a href="mailto:opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com">opec228.20160429114307.21559.01.1.08@pec-email.com</a> del 29/04/2016 e Portale Telematico Prot. n. 021529/2016 del 29/04/2016.
06/12/2016	MATTM ISPRA ARPAE Ravenna	Relazione di risposta per la Visita ispettiva ordinaria del 15 Novembre 2016	-	<a href="mailto:opec228.20161206155939.18256.10.1.17@pec-email.com">opec228.20161206155939.18256.10.1.17@pec-email.com</a> del 06/12/2016
24/01/2017	MATTM ISRPA	Risposta a condizione di cui alla relazione di verifica ispettiva ordinaria ISPRA 2016	-	<a href="mailto:opec228.20170124183443.32064.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170124183443.32064.04.1.19@pec-email.com</a> del 24/01/2017
27/01/2017	MATTM	Versamento della Tariffa relativa ai controlli per l'anno 2017	D.M. 24/04/2008	Raccomandata N. 150337463178 inviata il 23/01/2017
24/02/2017	MATTM ISRPA	Risposta a condizione di cui alla relazione di verifica ispettiva ordinaria ISPRA 2016	-	<a href="mailto:opec228.20170224103305.05414.04.1.01@pec-email.com">opec228.20170224103305.05414.04.1.01@pec-email.com</a> del 24/02/2017
27/04/2017	MATTM ISPRA USL ROMAGNA ARPA ER COMUNE DI RAVENNA PROVINCIA DI RAVENNA REGIONE EMILIA ROMAGNA	Relazione Annuale Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC 9.1 (1) - pag 93 PIC 14 - pag 110	Relazione PMC inviata tramite portale telematico con Prot. n. 272339/2017 del 27/04/2017 e tramite PEC N. <a href="mailto:opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com">opec228.20170427174104.29478.04.1.19@pec-email.com</a> del 27/04/2017.

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
12/05/2017	MATTM	Proposta tecnica in merito alle indagini integrative richieste per la relazione di riferimento	-	PEC N. <a href="mailto:opec228.20170512093758.15018.07.1.02@pec-email.com">opec228.20170512093758.15018.07.1.02@pec-email.com</a> del 12/05/2017
26/06/2017	ISPRA	Invio DAP ad ISPRA	PMC – pag 5	PEC N. <a href="mailto:opec228.20170626184633.12083.06.1.09@pec-email.com">opec228.20170626184633.12083.06.1.09@pec-email.com</a> del 26/06/2017
20/10/2017	ISPRA	Invio DAP ad ISPRA	PMC – pag 5	PEC N. opec 228.20171020141108.08475.05.1.18 del 20/10/2017
15/11/2017	MATTM	Comunicazione cambio gestore		PEC N <a href="mailto:opec228.20171115130111.16799.06.1.06@pec-email.com">opec228.20171115130111.16799.06.1.06</a> del 15/11/2017
26/01/2018	MATTM	Nota in merito al procedimento di riesame della relazione di riferimento		PEC N. <a href="mailto:opec286.20180126112226.29549.08.2.66@pec-email.com">opec286.20180126112226.29549.08.2.66</a> del 26/01/2018
31/01/2018	MATTM	Versamento della tariffa relativa ai controlli AIA 2018	DEC Art.5 (1.) - pag 9	Raccomandata N. 14615500384-0 inviata il 31/01/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>

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

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
10/07/2015	NOVAOL S.R.L.	Trasmissione decreto AIA	-	D. M. 0000133 del 10/07/2015
12/02/2016	NOVAOL S.R.L.	Richiesta Tariffa istruttoria per Relazione di Riferimento	-	DVA 0003602 del 12/02/2016
21/12/2016	NOVAOL S.R.L.	Trasmissione PIC per Relazione di Riferimento	-	DVA 0030783 del 21/12/2016
30/12/2016	NOVAOL S.R.L.	Trasmissione Relazione di Verifica Ispettiva ordinaria 2016 da ISPRA	-	opec228.20170101211730.13552.05.1.17@pec-email.com
08/02/2018	NOVAOL S.R.L.	Procedimento di riesame relazione di riferimento, sospensione versamento della tariffa istruttoria	-	DVA 0003208 del 08/02/2018









-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

*Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento*

<b>Frequenza</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Note</b>
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Registrazione dei dati di produzione	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Registrazione delle materie prime e ausiliarie in ingresso	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Registrazione del consumo di combustibili	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Produzione della scheda tecnica del Metano fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Registrazione del consumo di acqua distinto per destinazione e fasi di utilizzo	
Mensile/continua	Autocontrollo	Gestore	Registrazione dei consumi energetici specificati per singola fase o gruppo di fasi	
Continua	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli su Temperatura e O2 per l'emissione Ec	
Continua	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli su Temperatura e O2 per l'emissione Ec1	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli su Temperatura e Portata per l'emissione E1 (laboratorio interno)	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli su Portata, CO ed Nox per l'emissione Ec (laboratorio interno)	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli su Portata, CO ed Nox per l'emissione Ec1 (laboratorio interno)	
Semestrale	Autocontrollo	Gestore	Analisi di Metanolo su emissione E1 (laboratorio esterno)	
Semestrale	Autocontrollo	Gestore	Analisi di CO ed NOx su emissione Ec (laboratorio esterno)	
Semestrale	Autocontrollo	Gestore	Analisi di CO ed NOx su emissione Ec1 (laboratorio esterno)	
Annuale	Autocontrollo	Gestore	Analisi su emissione E2 (eventuale)	

<b>Frequenza</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Soggetti coinvolti</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Note</b>
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli sui sistemi di trattamento dei fumi	
Annuale	Intervento impiantistico	Gestore	Manutenzione del sistema di abbattimento	
Giornaliera	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli con frequenza giornaliera delle vasche 2 e 3	
Trimestrale	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli con frequenza trimestrale delle vasche 2 e 3 (laboratorio esterno)	
Semestrale	Autocontrollo	Gestore	Effettuazione degli autocontrolli delle acque di falda	
Mensile	Autocontrollo	Gestore	Compilazione delle tabelle relative ai sistemi di controllo ed agli interventi di manutenzione ordinaria	

**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*