



Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico

Augusta, 31 Ottobre 2019

Spett.le

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
(ia@pec.minambiente.it)

Spett.le

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO: CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE –
Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)**

In riferimento a quanto indicato nella nota ISPRA prot. 7656 del 03/03/2011, si trasmette in allegato il Documento di Aggiornamento Periodico (D.A.P.) relativo al periodo dal 1 maggio 2019 al 31 agosto 2019.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori dettagli, si coglie l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
con socio unico
Raffineria di Augusta
per il Gestore pro-tempore
Ing. Stefano Rossetti

Raffineria di Augusta
Contrada Marcellino
C.P. 88 - 96011 Augusta (SR)

Deposito Augusta
S.P. Ex S.S.114 Km.135,415
96011 – Augusta (SR)

Deposito Palermo
Via Messina Marine, 813
90121 Palermo (PA)

Deposito Napoli
Via Nuova delle Breccie, 127
80147 – Napoli (NA)

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico
soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V.
Sede Legale Via Montenapoleone n. 29
Cap 20121 – Milano
Capitale sociale di Euro 500.000.000,00 int. vers.
N.REA: MI-2529184
P.IVA/C.F.: 10410680960

**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 | SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. |
| COMUNE SEDE IMPIANTO | CON SOCIO UNICO |
| ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO | AUGUSTA (SR) |
| DATA DI EMISSIONE DAP | RAFFINERIA DI AUGUSTA |
| NUMERO TOTALE DI PAGINE | 30/10/2019 (aggiornato al 31/08/2019) |
| | 132 |

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 | 95 |
| 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti..... | 127 |
| 5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento | 131 |
| 6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale cronoprogramma)..... | 132 |

1. Inquadramento generale

| | |
|---|---|
| Ragione sociale | Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico– Raffineria di Augusta |
| Sede legale | Via Monte Napoleone no. 29 – 20121 MILANO (MI) |
| Sede operativa | Contrada Marcellino – Augusta |
| Denominazione impianto | Raffineria di Augusta |
| Tipo di impianto | Esistente – Riesame Art. 29-octies, comma 3, lettera a), D.Lgs. 152/06 e s.m.i. |
| Codice e attività IPPC | Codice 1.2 – Raffinerie di Petrolio |
| Gestore | Rosario Pistorio, tel 0931-517316, rosario.pistorio@sonatrachitalia.it |
| Referente controlli AIA | Giuseppe Leone, tel 0931-5177610, giuseppe.leone@sonatrachitalia.it |
| Impianto a rischio di incidente rilevante | Si |
| Sistema di gestione ambientale | Si – Certificazione ISO 14001 – Certificato n. IT19/0292 - Scadenza 29/07/2020 |
| Numero di addetti | 692 |
| Decreto di AIA | 158 |
| Data di emissione del decreto | 08/05/2018 |
| Data di pubblicazione dell'avviso in GU | 01/06/2018 |
| Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso | 126 |
| Durata dell'AIA (in anni) | 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, Art.) PI (pag, §) PMC (pag, §) ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| T1 | 30/09/2018 | Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e trasmettere all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale un piano di impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi in funzione dei risultati di un'analisi di rischio basata sulla tipologia di prodotto, natura del terreno e presenza di | DEC (8, Art.1 c.4) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/09/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------|---|
| | | barriere/presidi. | | | |
| T2 | 30/11/2018 | Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e trasmettere all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale un programma per l'adeguamento dei serbatoi con sistemi di tenuta ad elevata efficienza. | DEC (8, Art.1 c.5) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 |
| T3 | 30/11/2018 | Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e trasmettere all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale un piano aggiornato recante indicazione dello stato di adeguamento dei fondi | DEC (8, Art.1 c.6) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-----------|------------|---|-------------------------------------|---------|--|
| | | dei serbatoi, specificando le tempistiche e la tipologia di intervento prevista. | | | |
| T4 | 31/05/2029 | 79. In relazione a un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, 1 anno prima della scadenza dell'AIA, il Gestore dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano, comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate, e un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.lgs. 152/06 | DEC (9, Art.1 c.7) PI (181, §10.12) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|--------------------|----------------|---|
| T5 | 30/09/2018 | All'atto della presentazione del piano di impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi di cui all'Art. 1 c.4, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108. | DEC (9, Art.1 c.8) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/09/2018 |
| T6 | 30/11/2018 | All'atto della presentazione del programma per l'adeguamento dei serbatoi con sistemi di tenuta a elevata efficienza di cui all'Art.1 c.5, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108. | DEC (9, Art.1 c.8) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 |
| T7 | 30/11/2018 | All'atto della presentazione del piano con l'indicazione dello stato di adeguamento dei | DEC (9, Art.1 c.8) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-----------|---|---|---------------------|---------|--|
| | | fondi dei serbatoi di cui all'Art.1 c.6, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108. | | | |
| T8 | 12 mesi prima della dismissione dell'impianto | All'atto della presentazione del piano di dettaglio di dismissione di cui all'Art.1 c.7, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108. | DEC (9, Art.1 c.8) | - | - |
| T9 | 30/11/2018 | Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto concordando con l'Ente di Controllo il cronoprogramma per | DEC (10, Art.4 c.1) | SI | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 27/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 22/11/2018 - Comunicazione trasmessa il 30/11/2018 - Comunicazione trasmessa il 09/04/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|--|---------------------|---------|--|
| | | l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere. | | | |
| T10 | 09/06/2018 | Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'Art 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n.58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli. | DEC (12, Art.8 c.1) | SI | Comunicazione trasmessa il 05/06/2018 |
| T11 | 30/09/2018 | 7. Entro 4 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente, ISPRA e ARPA, lo stato di attuazione del piano di impermeabilizzazione dei | PI (138, §10.3) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/09/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|---|-------------------|---------|--|
| | | bacini dei serbatoi in funzione dei risultati di un'analisi di rischio basata sulla tipologia di prodotto, natura del terreno e presenza di barriere/presidi. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni dovrà applicare una delle tecniche tra quelle riportate o in combinazione nella BAT 51. | | | |
| T12 | 28/10/2018 | 13. L'applicazione delle BAT 57 e BAT 58 e VLE entra in vigore a partire da 6 mesi dalla conclusione del riesame dell'AIA e comunque entro e non oltre il 28 ottobre 2018. | PI (141, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| T13 | 30/06/2018 | 18. Entro 30 giorni dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà dare evidenza del fatto che il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni risulti in linea con quanto previsto dal DM 274 del 16/12/2015 al punto 2.3 dell'allegato 3 punto 4 dell'allegato 4. Qualora ciò non fosse verificato nei termini | PI (162, §10.4.1) | SI | Comunicazione trasmessa il 29/06/2018, con allegata la "Relazione tecnica di adempimento della prescrizione relativa applicazione del Decreto Ministeriale 274 del 16 dicembre 2015" |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------|--|
| | | <p>indicati, l'adeguamento dovrà comunque essere realizzato entro e non oltre il 28 ottobre 2018.</p> | | | |
| | <p>A valle del T/A 2019</p> | <p>L'installazione dei misuratori di portata dovrà essere completata entro il turnaround 2019 e comunque garantire da fine febbraio 2019 la marcia solo in presenza dei misuratori di portata.</p> | <p>PI (162, §10.4.1)</p> | <p>SI</p> | <p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 con oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva"</p> <p>È stata installata la strumentazione per il monitoraggio continuo della portata fumi sui camini E23, E24, E29, E34, E35, E40. In conformità alle norme UNI EN 14181 ed UNI EN 16911-2, si sta procedendo con le attività di taratura e messa a punto (QAL 2), della durata attesa di circa 6 mesi dal termine della manutenzione straordinaria, durante i quali sarà verificata la garanzia della qualità dei dati in continuo letti dai nuovi misuratori. I dati restituiti dai nuovi misuratori di portata fumi sono impiegati nel calcolo delle bolle in concentrazione, eccezion fatta per i camini E23 e E24, per i quali si è conservativamente mantenuto l'impiego del monitoraggio in continuo con misura equivalente (secondo DPR 416/2001) sino alla finalizzazione delle relative QAL2.</p> |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|--|-------------------|---------|---|
| T14 | 28/10/2018 | 19. Entro il 28 ottobre 2018 il Gestore dovrà provvedere all'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) ai camini E42 e E43 relativamente ai parametri SO ₂ , NO _x , Ossigeno, CO, polveri, pressione, temperatura e portata. La verifica di garanzia della qualità dei dati degli SME dovrà essere effettuata in conformità alla norma UNI EN 14181. | PI (162, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| T15 | 30/04/2019 | 21. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione indicati alle prescrizioni n.11 e n.12 e in Tabella 1 si concede la deroga richiesta dal Gestore sino alla data del 30 aprile 2019 per l'installazione dei bruciatori LowNO _x sui forni T5 F101, Lube 2 F801/802, VPS2 F901, finalizzate al contenimento delle emissioni di NO _x in applicazione della BATC | PI (162, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 con oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva" |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-------------------|----------------|---|
| | | 34 e 57. | | | |
| T16 | 28/10/2018 | 31. Relativamente all'installazione dell'Unità di Recupero Vapori (VRU) presso l'unità di caricamento delle navi, essa dovrà essere messa in marcia entro la data del 28/10/2018 e, a partire da tale data, si intendono validi ed applicabili i valori limite di emissione riportati nella Tabella 2 (emissioni non rientranti in bolla). Per la messa in marcia dell'Unità dovranno essere rispettate le modalità previste dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. | PI (166, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| T17 | 28/10/2018 | 42. Ai fini della riduzione delle emissioni diffuse provenienti di Composti Organici Volatili (COV) ed H ₂ S dalle vasche API, il Gestore dovrà provvedere alla realizzazione delle opere di copertura delle prime due sezioni entro il 28 Ottobre 2018. A partire dal 28 Ottobre 2018 potranno essere utilizzate esclusivamente le sezioni | PI (169, §10.4.2) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|-------------------|---|-------------------|---------|--|
| | A lavori ultimati | <p>della vasca già provviste di copertura.</p> <p>Una volta ultimati i lavori, il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, trasmettendo altresì la documentazione relativa al collaudo delle opere che attesti l'effettiva efficacia delle stesse.</p> | PI (169, §10.4.2) | SI | Comunicazione trasmessa il 26/10/2018 |
| T18 | 30/11/2018 | <p>43. Ai fini della riduzione delle emissioni fuggitive dal parco serbatoi di stoccaggio, entro 6 mesi dalla conclusione del riesame dell'AIA, il Gestore è tenuto ad adottare un piano di monitoraggio basato sulle emissioni acustiche, o metodo equivalente condiviso con l'Autorità di Controllo nell'ambito dell'attuazione del PMC, per la verifica dello stato di corrosione del fondo dei serbatoi non ancora oggetto di interventi di riqualificazione.</p> | PI (169, §10.4.3) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-------------------|----------------|--|
| T19 | 28/10/2018 | 44. Ai fini della riduzione delle frazioni più volatili degli idrocarburi e dei prodotti stoccati nei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi a tetto fisso, il Gestore entro il 28 Ottobre 2018 è tenuto a installare su detti serbatoi un sistema di recupero dei vapori, come da BAT 49. | PI (169, §10.4.3) | SI | Istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44 inviata in data 24/07/2018 Ricevuti chiarimenti in via interpretativa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pr n. 22392) in data 08/10/2018 |
| T20 | 30/11/2018 | 44. Il Gestore dovrà presentare, entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo AIA, un programma che riguarda gli adeguamenti dei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi indicati nella Tabella seguente (vedi prescrizione n.44). I serbatoi che risultano attualmente fuori servizio dovranno essere adeguati prima del loro riutilizzo. | PI (169, §10.4.3) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 In corso ricorso al TAR |
| T21 | 28/10/2018 | 45. Nell'ottica della riduzione delle frazioni più volatili degli idrocarburi e dei prodotti stoccati nei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi a tetto mobile, il | PI (172, §10.4.3) | SI | Istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44 inviata in data 24/07/2018 Ricevuti chiarimenti in via interpretativa dal Ministero dell'Ambiente e della |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|---|-------------------|---------|--|
| | | Gestore entro il 28 Ottobre 2018 è tenuto a installare su detti serbatoi sistemi di tenuta ad elevata efficienza, come da BAT 49. | | | Tutela del Territorio e del Mare (pr n. 22392) in data 08/10/2018 |
| T22 | 30/11/2018 | 45. Il Gestore dovrà presentare, entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo AIA, un programma che riguarda gli adeguamenti dei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi indicati nella Tabella seguente (vedi prescrizione n.45). I serbatoi che risultano attualmente fuori servizio dovranno essere adeguati prima del loro riutilizzo. | PI (172, §10.4.3) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 In corso ricorso al TAR |
| T23 | 30/11/2018 | 46. Entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo AIA il Gestore dovrà trasmettere un Piano aggiornato recante indicazione dello stato di adeguamento dei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi, specificando le tempistiche e la tipologia di intervento prevista. Il cronoprogramma contenuto nel Piano dovrà | PI (173, §10.4.3) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|--|-----------------|---------|--|
| | | essere approvato dall'Autorità Competente. Nel caso di adozione di tecniche alternative, il Gestore dovrà esplicitarne la natura, fornendo altresì idonea documentazione tecnica che ne attesti l'efficacia rispetto all'utilizzo del doppio fondo. | | | |
| T24 | 31/07/2018 | 47. I volumi di acqua approvvigionata sono quelli prescritti nella AIA DVA DEC 2011-519 e successive modifiche. Entro due mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà inviare all'Autorità Competente, a ISPRA e all'ARPA, una relazione su volumi di acqua: approvvigionata, ripartita tra i vari impianti e scaricata. | PI (173, §10.5) | SI | Comunicazione trasmessa il 30/07/2018 |
| T25 | 31/08/2018 | 70. Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di Controllo le modalità di realizzazione di un sistema di misura in continuo dei COV, con | PI (179, §10.8) | SI | - Comunicazione trasmessa il 20/08/2018 - Studio oggetto della comunicazione del 20/08/2018 consegnato come allegato (All. 16) durante visita ISPRA del 28-30/10/2018 - Studio oggetto della comunicazione del 20/08/2018 citato nelle domanda |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|---|------------------|---------|--|
| | | strumenti posizionati in almeno 4 punti rappresentativi del perimetro dello Stabilimento, scelti in funzione delle meteorologia del sito. Il sistema di misura dovrà essere dotato di un sistema di allarme con soglia impostata a 1.000 µg/m ³ , al fine dell'individuazione delle sorgenti emissive e darne comunicazione agli organi di controllo (ARPA e ISPRA). | | | di Riesame parziale A.I.A. inviata il 29/05/2019 |
| T26 | 15/10/2018 | Con riferimento alle emissioni afferenti all'impianto VRU di nuova realizzazione, il Gestore dovrà provvedere a: - comunicare all'Autorità di Controllo, ad ARPA e al Comune la data di messa in esercizio dell'impianto, con un preavviso di almeno 15 giorni; | PMC (15, §2.1.1) | SI | - Comunicazione trasmessa il 02/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 15/10/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|---|--|------------------|---------|---|
| | Entro due mesi dalla messa in esercizio | - procedere alla messa a regime degli impianti entro due mesi dalla data di messa in esercizio, provvedendo ad effettuare tre campagne di monitoraggio dell'emissione, nelle condizioni più gravose di esercizio, finalizzate alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione prescritti nell'AIA. | PMC (15, §2.1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| T27 | A valle T/A 2019 | Nota (1)- Nelle more dell'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di un monitoraggio discontinuo con frequenza mensile. Per le emissioni E23, E24 ed E29 l'installazione del sistema di monitoraggio in continuo è prevista a valle del T/A 2019 (solo temperatura, portata, pressione, ossigeno, vapor | PMC (19, §2.1.1) | SI | <p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 con oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva"</p> <p>È stata installata la strumentazione per il monitoraggio continuo della portata fumi sui camini E23, E24, E29, E34, E35, E40. In conformità alle norme UNI EN 14181 ed UNI EN 16911-2, si sta procedendo con le attività di taratura e messa a punto (QAL</p> |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|--|--------------|---------|---|
| | | <p>d'acqua, flusso di combustibile).</p> <p>Nota (2) – Per i camini E34, E40 ed E35 (solo umidità), nelle more dell'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di un monitoraggio discontinuo con frequenza mensile.</p> | | | <p>2), della durata attesa di circa 6 mesi dal termine della manutenzione straordinaria, durante i quali sarà verificata la garanzia della qualità dei dati in continuo letti dai nuovi misuratori. I dati restituiti dai nuovi misuratori di portata fumi sono impiegati nel calcolo delle bolle in concentrazione, eccezion fatta per i camini E23 e E24, per i quali si è conservativamente mantenuto l'impiego del monitoraggio in continuo con misura equivalente (secondo DPR 416/2001) sino alla finalizzazione delle relative QAL2.</p> |
| T28 | 30/11/2018 | <p>Il Gestore deve documentare l'implementazione di un "Programma di controllo e verifica a rotazione del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici" tale per cui, a partire dalla data di rilascio dell'AIA, ogni semestre debba risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'elenco dei serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, per i quali i controlli dovranno essere effettuati entro 6 mesi dal rinnovo dell'AIA. | PMC (32, §8) | SI | Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|--|--------------------------------|---------|--|
| T29 | 28/10/2018 | 32. L'efficienza di recupero COV degli impianti VRU durante le operazioni di carico e scarico di composti idrocarburi liquidi volatili deve essere pari almeno al 95%. | PI (166, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| T30 | 20/04/2019 | <p>A seguito dell'aggiornamento ed integrazioni del caso dell'analisi di rischio il Gestore dovrà presentare entro 3 mesi all'Autorità Competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cronoprogramma degli interventi di impermeabilizzazione relativamente ai bacini di contenimento degli eventuali serbatoi per cui risulta associato un "rischio non accettabile"; - l'individuazione, almeno per i bacini dei serbatoi per cui risulta associato un "rischio accettabile con riserva", di interventi di impermeabilizzazione | PIC (ID84/9681 del 21/01/2019) | SI | Comunicazione trasmessa il 19/04/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | anche diversi dall'impermeabilizzazione totale (ad esempio impermeabilizzazioni per settori) ed il relativo cronoprogramma. | | | |
| T31 | 30/04/2019 | Presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria e della documentazione necessaria a procedere al riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria. | AC (ID 84/9967) | SI | Comunicazione trasmessa il 26/04/2019 |
| | 30/05/2019 | | | | Comunicazione trasmessa il 29/05/2019 (Domanda di riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria) |
| | | | | | In corso ricorso al TAR |
| T32 | 02/03/2019 | Chiarimenti/Integrazioni in merito alla documentazione presentata in ottemperanza all' art 1 comma 6 e prescrizione n°46 del PIC allegato all'AIA. | AC (ID 84/9797) | SI | Comunicazione trasmessa il 22/02/2019 |
| | 03/06/2019 | | | | Comunicazione trasmessa il 03/06/2019 |
| | Tempi tecnici strettamente necessari | | | | Comunicazione trasmessa il 05/08/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------------|---|---------------------------------------|----------------|---|
| T33 | 15/04/2019 | Integrazioni visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 – Prescrizione n.5 | ISPRA (2019/23398) (05/04/2019) | SI | Comunicazione trasmessa il 15/04/2019 |
| | Minor tempo possibile | Integrazioni visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 – Prescrizione n. 3 | | SI | Comunicazione trasmessa il 30/04/2019 |
| | 03/05/2019 | Integrazioni visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 – Prescrizione n. 1, 2 e 4 | | SI | Comunicazione trasmessa il 03/05/2019 |
| T34 | 30/07/2019 | Trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e BAT 58 ai fini degli adempimenti di comunicazione di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/768/UE del 30 ottobre 2014. Integrazione dei rapporti annuali di esercizio relativi all'anno 2018 trasmessi in adempimento alle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) rilasciate per | AC (ID/0013654) AC (ID/0016293) | SI | Comunicazione trasmessa il 30/07/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|---|--|------------------|---------|--|
| | | l'esercizio delle raffinerie di petrolio e di gas. | | | |
| T35 | Messa in servizio | 1- I serbatoi: TK411, TK413, TK415, TK672, TK316, TK907 e TK 908, attualmente fuori servizio, potranno essere riattivati previa installazione dei sistemi di tenuta ad alta efficienza. L'avvenuto ripristino dei serbatoi dovrà essere comunicato all'Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta. | AC (PIC ID 9798) | - | - |
| | Entro le date del cronoprogramma presentato | 2- I serbatoi: TK 505, TK510, TK605, TK739, TK767 dovranno essere adeguati al sistema di tenuta ad alta efficienza entro le date del cronoprogramma presentato. L'avvenuto adeguamento dovrà essere comunicato all'Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonché al Libero Consorzio Comunale di | AC (PIC ID 9798) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|--|---|-------------------------|----------|--|
| | <p>Alla prima fermata della raffineria utile per la realizzazione dell'intervento e comunque non oltre il 2030</p> | <p>Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.</p> <p>3- Il serbatoio TK 603, dovrà essere adeguato alla prima fermata della raffineria utile per la realizzazione dell'intervento e comunque non oltre il 2030 (fermo restando che l'intervento dovrà essere realizzato in coerenza con gli altri interventi programmati ai fini del rispetto delle prescrizioni AIA). Il gestore dovrà comunicare l'avvenuto adeguamento del serbatoio all'Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonchè al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.</p> | <p>AC (PIC ID 9798)</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |

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 | Ad evento A partire dal Report Annuale 2019 | Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo. | DEC (10, Art.3 c.2) | SI | - Documentazione consegnata per il riesame AIA per allineamento BATC – Anno 2016 - Comunicazione trasmessa 29/04/2019 (Report Annuale 2018) |
| P2 | Ad evento | Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001. | DEC (10 Art.3 c.3) PMC (33, §8) | SI | Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 |
| P3 | Ad evento | Ai sensi dell'Art.29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si prescrive che il | DEC (11 Art.4 c.6) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|---------------------|----------------|---|
| | | Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto e adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, informandone il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. | | | |
| P4 | Ad evento | Ai sensi dell'Art.29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si prescrive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro la citata scadenza. | DEC (11, Art.5 c.2) | - | - |
| P5 | Ad evento | Ai sensi dell'Art.29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la presente | DEC (11, Art.5 c.3) | SI | Comunicazione trasmessa il 29/05/2019 (Domanda di riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria) |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|---------------------|----------------|--|
| | | autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria al riesame. | | | |
| P6 | Ad evento | Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive inoltre al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione. | DEC (11, Art.5 c.4) | - | - |
| P7 | Ad evento | Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel | DEC (12, Art.6 c.1) | SI | - Comunicazione trasmessa il 14/12/2018 - Comunicazione trasmessa il 23/01/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|---|
| | | Decreto n.58 del 6 marzo 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2017 n.58. | | | |
| P8 | - | Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti. | DEC (12, Art.7 c.3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P9 | Ad evento | 1. Si raccomanda al Gestore di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001. Qualora la certificazione dovesse decadere, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Competente. | PI (137, §10.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P10 | - | 3. Le forniture di prodotti che presentano frasi di rischio H400, H410, H411, H412 e H413 devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di | PI (138, §10.3) PMC(9,§1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-------------------|----------------|---|
| | | accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato. | | | |
| P11 | Mensile | 10. Ai fini dell'applicazione delle BAT 57 e BAT 58, il VLE (in mg/Nm ³ s rif. O ₂) della bolla dovrà essere determinato ogni mese, per i punti di emissione indicati rispettivamente nelle tabelle relative alle prescrizioni n.8 e n.9 (impianti autorizzati per le emissioni di NO _x e SO ₂) sulla base della formula indicata. | PI (140, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P12 | - | 14. Per i grandi impianti di combustione (GIC) i valori limite di emissione riportati nella Tabella 1 ("Emissioni rientranti in bolla per gestione integrata di NO _x e SO ₂ -BAT 57 e BAT 58") sono da rispettarsi anche puntualmente per il singolo camino. | PI (141, §10.1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-------------------|----------------|--|
| P13 | Ad evento | 16. Qualora la disuguaglianza in applicazione alle BAT 57 e/o 58 non dovesse essere rispettata il Gestore dovrà effettuare e trasmettere all'Autorità Competente, entro il mese successivo, un'analisi dell'evento incidentale con identificazione delle cause di radice e un piano di interventi per evitare il ripetersi dell'evento. Qualora la causa radice identificata non fosse riconducibile ad un malfunzionamento o evento incidentale il Gestore attiverà il procedimento di riesame per rivalutare le basi dell'AIA, adottando nel frattempo, di concerto con l'Autorità Competente e di Controllo, le misure mitigative del caso. | PI (141, §10.4.1) | - | - |
| P14 | Ad evento | 17. Il Gestore dovrà tracciare tutte le condizioni di marcia non regolare degli impianti inserendone i dettagli nel report annuale trasmesso all'Autorità di Controllo, anche relativamente alle modalità di calcolo delle concentrazioni emesse. Il Gestore dovrà altresì comunicare entro 24 ore | PI (141, §10.4.1) | SI | - Comunicazione trasmessa il 10/05/2019 (Inizio assetto emissivo particolare "IMPIANTO ZOLFO – FERMATA SEZIONE TGCU") - Comunicazione trasmessa il 26/06/2019(Inizio assetto emissivo particolare "IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA") |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|---|-------------------|---------|--|
| | | all'Autorità Competente, a ISPRA e ad ARPA l'inizio dell'attività programmata e il successivo ripristino delle normali condizioni di marcia. | | | - Comunicazione trasmessa il 17/07/2019 (Fine assetti emissivi particolari "IMPIANTO ZOLFO – FERMATA SEZIONE TGCU" e "IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA") |
| P15 | Continuo | 20. I dati rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni dovranno essere trasmessi in continuo all'ARPA Sicilia – ST di Siracusa, secondo modalità concordate con l'Ente come già prescritto nell'AIA vigente. Qualora la trasmissione dei dati non venga attivata entro due mesi dal rilascio dell'AIA dovrà essere data comunicazione all'Autorità Competente precisandone le motivazioni. | PI (162, §10.4.1) | SI | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 07/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 31/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 10/12/2018 - Comunicazione trasmessa il 11/07/2019 <p>Trasmissione ad ARPA dei dati dai Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in continuo su un archivio condiviso con accesso web</p> <p>Invio dati quindicinali Sistemi di monitoraggio in continuo delle Emissioni validati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 31/08/2018 - Comunicazione del 14/09/2018 - Comunicazione del 28/09/2018 - Comunicazione del 15/10/2018 - Comunicazione del 30/10/2018 - Comunicazione del 15/11/2018 - Comunicazione del 29/11/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|----------|-----------------------------------|----------|---------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 14/12/2018 - Comunicazione del 28/12/2018 - Comunicazione del 30/01/2019 - Comunicazione del 14/02/2019 - Comunicazione del 28/02/2019 - Comunicazione del 15/03/2019 - Comunicazione del 29/03/2019 - Comunicazione del 15/04/2019 - Comunicazione del 26/04/2019 - Comunicazione del 15/05/2019 - Comunicazione del 31/05/2019 - Comunicazione del 14/06/2019 - Comunicazione del 28/06/2019 - Comunicazione del 15/07/2019 - Comunicazione del 31/07/2019 - Comunicazione del 13/08/2019 - Comunicazione del 30/08/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|--|---|-------------------|----------------|--|
| P16 | Mensile A partire da Novembre 2018 | 23. Il Gestore è tenuto a comunicare mensilmente all'Autorità Competente le informazioni relative all'applicazione delle BAT 57 e 58 ai sensi di quanto previsto al punto 2.2. della decisione di esecuzione 2014/768/UE. A tal fine il Gestore deve fornire mensilmente all'Autorità Competente i dati mensili per il calcolo della bolla di cui alla prescrizione 11. | PI (162, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto - Comunicazione del 27/12/2018 - Comunicazione del 30/01/2019 - Comunicazione del 21/02/2019 - Comunicazione del 29/03/2019 - Comunicazione del 30/04/2019 - Comunicazione del 31/05/2019 - Comunicazione del 25/06/2019 - Comunicazione del 29/07/2019 - Comunicazione del 30/08/2019 |
| P17 | - | 24. Il Gestore deve utilizzare olio combustibile o nafta a basso tenore di zolfo (1% peso) e deve rendere disponibile apposita documentazione che attesti il rispetto di quanto prescritto. | PI (163, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P18 | - | 25. Il Gestore deve utilizzare come combustibile gassoso gas di raffineria (considerato complessivamente come insieme del gas autoprodotta e del gas naturale importato) con contenuto massimo di zolfo, espresso come H ₂ S, inferiore a 200 mg/Nm ³ (gas secco) come valore massimo giornaliero. | PI (163, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-------------------------------|--|---|----------------|---|
| P19 | Ad ogni batch di preparazione | 26. Il Gestore dovrà monitorare ad ogni batch di preparazione il contenuto nell'OCD e nella nafta dei seguenti microinquinanti, secondo quanto specificato nel PMC: arsenico, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, piombo, nichel, rame, selenio, vanadio e zinco. | PI (163, §10.4.1) Ispra II emanazione Lettera N | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P20 | Semestrale | 27. Gli stessi microinquinanti di cui alla prescrizione n.26 andranno monitorati su base semestrale per mezzo di campionamenti manuali degli effluenti gassosi dei camini afferenti ai gruppi alimentati con olio combustibile da solo o in miscela con combustibile gassoso, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi di settore contenuti nel D Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Riguardo l'emissione di microinquinanti: a. ai punti di emissione cui afferiscono i fumi degli impianti di combustione alimentati a Fuel Oil da solo o in combinazione con Fuel Gas o gas naturale, ovvero E15 (se alimentato a olio), E16 (se | PI (163, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|--|---------------------------------------|---------|--|
| | | alimentato a olio), E29, E31 (se alimentato a olio) ed E32 (se alimentato a olio,) dovranno essere rispettati i limiti per i parametri pertinenti il ciclo produttivo indicati nelle tabelle A, B, C, e D del PIC, secondo le frequenze e modalità indicate nel PMC. I VLE vanno intesi al tenore di ossigeno di riferimento; b. ai punti di emissione E23, E24, E34, E42 ed E43, dovranno essere rispettati i limiti per i parametri pertinenti il ciclo produttivo indicati nelle tabelle E, F, G e H del PIC, secondo le frequenze e modalità indicate nel PMC. I VLE vanno intesi al tenore di ossigeno di riferimento. | | | |
| P21 | Mensile | 28. Riguardo l'efficienza degli impianti di recupero dello zolfo: a. il Gestore è tenuto a fornire mensilmente evidenza del soddisfacimento del grado di efficienza degli impianti | PI (166, §10.4.1) PMC (19, §2.1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|---------------------------------------|----------------|--|
| | | di conversione zolfo pari ad almeno il 99%, con una concentrazione minima residua a valle del post-combustore di $H_2S < 5 \text{mg/Nm}^3$. | | | |
| P22 | Ad evento | 28. Riguardo l'efficienza degli impianti di recupero dello zolfo: b. qualora durante l'esercizio si riscontrino valori inferiori della percentuale di conversione sopra indicata, il Gestore ha l'obbligo di registrazione della data di constatazione dell'evento, delle manovre eseguite per riportare il parametro nel limite autorizzato. | PI (166, §10.4.1) PMC (19, §2.1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto - Comunicazione trasmessa il 09/11/2018 - Comunicazione trasmessa 09/04/2019 - Comunicazione trasmessa il 13/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 09/07/2019 - Comunicazione trasmessa il 08/08/2019 |
| P23 | Annuale | 29. Il Gestore deve garantire che l'impianto di recupero zolfo abbia, su base annuale, un fattore di utilizzo superiore al 96%, a meno del periodo di fermata programmata. Il Gestore dovrà fornire la documentazione attestante il rispetto di quanto prescritto nell'ambito del reporting annuale previsto dal PMC. | PI (166, §10.4.1) PMC (19, §2.1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P24 | Ad evento | 30. In caso di fermata programmata o di disservizio | PI (166, §10.4.1) | SI | - Comunicazione trasmessa il 05/10/2018 (comunicazione di fermata) |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|-----------|---|-------------------|---------|---|
| | | degli impianti di lavaggio gas acidi e di recupero zolfo, il Gestore deve: <ul style="list-style-type: none"> • comunicare all'Autorità di Controllo e al Sindaco l'interruzione; • riavviare gli impianti nel più breve tempo possibile; • comunicare all'Autorità di Controllo e al Sindaco il ripristino delle normali condizioni di marcia degli impianti. | | | - Comunicazione trasmessa il 09/11/2018 (comunicazione di ripristino delle normali condizioni di marcia) - Comunicazione trasmessa il 03/07/2019 (descrizione evento e ripristino normali condizioni di marcia degli impianti) |
| P25 | Ad evento | 33. Alla luce di quanto previsto in merito ai capitoli 3.6 e 4.6 del BREF Refining of Mineral Oil and Gas (2015), durante la rigenerazione del catalizzatore dell'impianto di reforming si prescrive il controllo della presenza di diossine (PCDD/PCDF) attraverso il campionamento e analisi del gas di rigenerazione con la frequenza e secondo le modalità indicate nel PMC. | PI (166, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P26 | - | 35. L'esercizio della torcia di stabilimento (FLS-101 A/B) è consentito esclusivamente per ragioni di sicurezza ed in particolare in condizioni operative straordinarie quali: emergenza, pre-emergenza, | PI (167, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-------------------|----------------|--|
| | | avvio, arresto, svuotamento e bonifica impianto. Dovrà essere comunque garantita una efficienza di rimozione dei COV $\geq 99\%$. | | | |
| P27 | - | 36. Il Gestore deve garantire che il sistema di recupero e compressione dei gas avviati alla torcia idrocarburica sia sempre in perfetta efficienza ed in funzione. A tal fine il Gestore deve assicurare che durante le ore di normale funzionamento della Raffineria l'impianto di recupero gas sia funzionante. Il Gestore dovrà rendere disponibile apposita documentazione che attesti il rispetto di quanto prescritto. | PI (167, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P28 | - | 37. Il Gestore deve garantire che il sistema di torcia di Raffineria sia mantenuto in perfetta efficienza tramite un controllo operativo costante e una manutenzione programmata secondo gli standard previsti per tali sistemi. In particolare il Gestore dovrà provvedere a mantenere in efficienza e perfettamente funzionanti, nelle condizioni di progetto, i misuratori di portata dei gas in | PI (167, §10.4.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto - Comunicazione trasmessa il 26/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/07/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|-----------|--|-------------------|---------|--|
| | | <p>torcia, le pompe di trasferimento condense dal blow-down e tutte le apparecchiature di controllo dei vari loop. Le richieste di lavoro relative agli interventi di manutenzione sulle apparecchiature citate dovranno essere eseguite entro 3 giorni lavorativi. Qualora non fosse possibile trarre il completamento delle attività di manutenzione nei tre giorni indicati, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Competente per concordare le azioni del caso. Il Gestore dovrà rendere disponibile apposita documentazione che attesti il rispetto di quanto prescritto. La quantità fisiologica su base giornaliera dei gas da inviare in torcia oltre la quale dovranno essere attivate le conseguenti misure non dovrà superare il valore soglia di 70 t/g riferito alla sommatoria di tutti i flussi inviati alle torce autorizzate.</p> | | | |
| P29 | Ad evento | 38. Nel caso di malfunzionamenti di Unità di Raffineria che possano | PI (167, §10.4.1) | SI | <p>- Comunicazione trasmessa il 06/06/2018</p> <p>- Comunicazione trasmessa il</p> |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|--|---|-------------------|---------|--|
| | | determinare emissioni di anidride solforosa superiori a 5 tonnellate nelle 24 ore alla torcia idrocarburica ed acida, il Gestore ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo. Il Gestore, al termine dell'evento, produrrà un rapporto sulle cause che hanno generato tale inconveniente e indicherà le azioni necessarie per evitare che si verifichi nuovamente la situazione di emergenza. | | | 02/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 26/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 07/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 08/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 11/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 10/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 15/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 27/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 28/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/07/2019 |
| P30 | A Partire dalla Campagna di rilevamento del 2019 | 39. Ai fini della riduzione delle emissioni fuggitive e diffuse (pompe, flange, tenute, ecc...), per le sorgenti totali censite nel programma LDAR, a partire dalla prossima campagna di rilevamento, il Gestore è tenuto ad adottare come soglia di emissione i valori previsti nel PMC vigente, come indicati nella Tabella relativa alla prescrizione n.39. | PI (168, §10.4.2) | SI | Campagna di monitoraggio in corso |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-------------------|----------------|---|
| P31 | - | 41. In relazione alle operazioni di carico e scarico di prodotti leggeri, il Gestore dovrà attenersi alle procedure individuate nella prescrizione n.41. | PI (168, §10.4.2) | - | - |
| P32 | - | 50. Il punto di scarico S1 dovrà rispettare i valori limite individuati dalla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 - scarico in acque superficiali - per tutti i parametri in essa elencati. Al fine della valutazione del rispetto dei valori limite di emissione prescritti, allo scarico S1 dovranno essere effettuati i seguenti controlli: <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio mensile di T oltre i 1.000 m dallo scarico, carico termico su corpo idrico ricevente, cloro attivo libero; • monitoraggio semestrale delle acque prelevate e immesse di flusso, secondo quanto riportato nel PMC. I valori limite di emissione per lo scarico S1 sono riportati nella Tabella relativa alla | PI (173, §10.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|----------------------|----------------|---|
| | | prescrizione n.50. | | | |
| P33 | Ad evento | 51. Il punto di scarico S2 dovrà rispettare i valori limite di emissione derivanti dalle specifiche di accettabilità all'impianto di trattamento consortile IAS e sullo stesso dovranno essere effettuati autocontrolli periodici in accordo a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo gli eventuali aggiornamenti del contratto in essere con l'impianto consortile citato entro 1 mese dalle modifiche stesse. | PI (175, §10.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P34 | - | 52. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili e attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di Controllo. | PI (176, §10.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P35 | - | 53. I singoli scarichi e i relativi punti di campionamento devono essere mantenuti in buono stato e segnalati con apposita cartellonistica recante il numero dello scarico e il | PI (176, §10.5 p.53) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | numero del punto di campionamento, con la dicitura "Punto di prelievo campioni". | | | |
| P36 | - | 54. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo. | PI (176, §10.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P37 | - | 55. Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi, nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza. | PI (176, §10.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|--|
| P38 | - | 56. Deve essere previsto un Piano di ispezione e manutenzione delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Il Gestore dovrà dare attuazione al Piano citato in accordo a quanto previsto nel PMC. | PI (176, §10.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P39 | Ad evento | 57. Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, a ISPRA e ad ARPA la messa in esercizio della vasca Furlanis. | PI (176, §10.5) | SI | - Comunicazione trasmessa in data 23/08/2018 - Comunicazione trasmessa in data 03/10/2018 - Comunicazione trasmessa in data 15/10/2018 - Comunicazione trasmessa in data 02/11/2018 - Comunicazione trasmessa in data 20/11/2018 - Comunicazione trasmessa in data 05/07/2019 |
| P40 | Ad evento | 58. Qualora la vasca Furlanis entri in esercizio come sistema emergenziale, lo svuotamento della vasca dovrà essere completato entro 10 giorni dal termine dell'evento. Lo | PI (176, §10.5) | SI | - Comunicazione trasmessa in data 03/09/2018 - Comunicazione trasmessa in data 08/10/2018 - Comunicazione trasmessa in data 22/10/2018 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|---|-----------------|---------|--|
| | | smaltimento del rifiuto derivante da tale attività dovrà essere effettuato nei tempi previsti dalla normativa applicabile e dovrà esserne data comunicazione all'Autorità di Controllo. | | | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa in data 06/11/2018 - Comunicazione trasmessa in data 20/11/2018 - Comunicazione trasmessa in data 12/07/2019 |
| P41 | - | 59. Relativamente alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, la copertura, sia questa fissa o mobile, dovrà essere resa operativa solo per quelle tipologie di rifiuti stoccati allo stato "sfuso" che per esposizione agli agenti atmosferici (i) possono essere suscettibili di contaminare le acque o il suolo per lisciviazione e/o (ii) potrebbero creare rischi per l'ambiente per la loro volatilità. Fermo restando che deve essere sempre garantita la corretta regimentazione delle acque meteoriche, tale prescrizione non si applica a quei rifiuti che sono regolarmente confezionati in contenitori omologati (fusti, big bags, cisternette, ecc...) e posizionati su aree pavimentate. | PI (176, §10.6) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|
| P42 | Ad evento | 60. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione del rifiuto. | PI (176, §10.6) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P43 | - | 61. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802:2013 "Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati", così come | PI (177, §10.6) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | successivamente modificate e aggiornate. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. | | | |
| P44 | - | 62. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. | PI (177, §10.6) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P45 | Quindicinale | 63. Nell'effettuare il deposito temporaneo il Gestore deve applicare, in ottemperanza alla normativa, il criterio temporale o quantitativo. Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni 15 giorni lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature. Si rimanda al | PI (177, §10.6) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|---------------------------------|----------------|---|
| | | PMC per i dettagli relativi alla comunicazione e alla registrazione dei dati. | | | |
| P46 | Ad evento | 64. Nel caso di produzione di rifiuti aventi codici CER diversi da quelli elencati al §5.8 "Rifiuti", il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità di Controllo nell'ambito del report annuale previsto dal PMC e con le modalità ivi indicate. | PI (177, §10.6) | - | - |
| P47 | - | 66. Lo stoccaggio preliminare dei rifiuti (attività D15 ed R13) deve essere effettuato nel rispetto di quanto riportato nell'elenco puntato relativo alla prescrizione n.66. | PI (178, §10.6) | - | - |
| P48 | Quadriennale | 67. Almeno ogni 4 anni il Gestore è tenuto a effettuare una valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, per verificare il rispetto dei limiti di immissione e il raggiungimento degli obiettivi di qualità sul rumore. Qualora i Comuni interessati provvedessero all'emanazione della Zonizzazione Acustica, i limiti di riferimento si | PI (179, §10.7) PMC (30, §6) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|---|---------------------------------|---------|---|
| | | <p>intendono quelli indicati nel documento citato.</p> <p>Inoltre, 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.</p> | | | |
| P49 | Annuale | <p>68. Fermo restando quanto già previsto in merito e attuato dal Gestore con Decreto 519/2011 e s.m.i., il Gestore è tenuto a condurre campagne di monitoraggio annuali degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi.</p> <p>Tali campagne devono essere condotte secondo una procedura di misure articolate in almeno 6 punti rappresentativi, di cui almeno la metà dislocati nelle aree di stoccaggio e di trasferimento.</p> <p>La caratterizzazione dovrà tener conto almeno delle seguenti fasi: speciazioni emissioni odorigene;</p> | PI (179, §10.8) PMC (31, §7) | SI | <p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>Campagna di monitoraggio odori 2019 in corso</p> |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|--|-----------------|---------|--|
| | | campionamento; analisi chimica; parametri caratterizzanti l'emissione odorigena; odor threshold / odor unit; valutazione dell'impatto olfattivo. | | | |
| P50 | - | 69. Il Gestore è tenuto a : a. mantenere in efficienza la copertura delle vasche API. b. espletare le attività di monitoraggio secondo i metodi dell'olfattometria dinamica di cui alla norma UNI EN 13725:2004. c. a seguito dell'attuazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori, implementare una contestuale analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi identificando eventuali ulteriori interventi oltre a quelli già effettuati. | PI (179, §10.8) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-------------------------------------|----------------|---|
| P51 | Annuale | 69. Gli esiti dell'audit e delle contromisure implementate per il contenimento degli odori devono essere trasmessi annualmente all'Ente di Controllo. | PI (179, §10.8) | SI | Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018) |
| P52 | Ad evento | 72. In occasione delle fermate programmate degli impianti, il Gestore deve far pervenire all'Autorità Competente il piano delle emissioni in atmosfera relativo agli impianti che rimangono in esercizio in ottemperanza a quanto previsto con l'adozione della gestione integrata delle emissioni di NO _x ed SO ₂ con le BAT57 e BAT58. | PI (180, §10.10) PMC (58, §12.6) | SI | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 29/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 20/08/2018 - Comunicazione trasmessa l' 11/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 03/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 06/06/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|--|----------------|--|
| P53 | Ad evento | 73. Il Gestore dovrà individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell'ambiente e, con riferimento ad esse, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, il Gestore dovrà altresì darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo. | PI (180, §10.10) IV emanazione ISPRA (lettera R) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P54 | Ad evento | 75. Fermo restando quanto previsto e attuato dal Gestore con il Decreto di AIA n. 519/2011, in caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza | PI (180, §10.11) PMC (58, §12.6) | SI | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 16/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 20/09/2018 - Comunicazione trasmessa il 24/09/2018 - Comunicazione trasmessa il 05/10/2018 |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|--|------------------|---------|--|
| | | che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo. | | | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 05/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 25/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 26/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 04/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 05/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 03/04/2019 - Comunicazione trasmessa il 09/04/2019 - Comunicazione trasmessa il 09/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 10/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 14/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 20/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 03/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 13/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 26/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 28/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/07/2019 - Comunicazione trasmessa il 02/07/2019 - Comunicazione trasmessa il 02/07/2019 - Comunicazione trasmessa il 09/07/2019 - Comunicazione trasmessa il 11/07/2019 - Comunicazione trasmessa il 08/08/2019 - Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 |
| P55 | - | 76. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di | PI (180, §10.11) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|-----------|---|------------------|---------|--|
| | | eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi, nei medesimi impianti e linee, di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è mai posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali. | | | |
| P56 | Ad evento | 77. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. | PI (180, §10.11) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|-----------|---|-------------------------------------|---------|--|
| P57 | Ad evento | <p>78. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare al possibile le conseguenze.</p> <p>Il Gestore deve 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.</p> | PI (180, §10.11) PMC (58, §12.6) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|--|----------------|--|
| P58 | - | Resta, a cura del Gestore, l'obbligo di estendere i controlli, ove non espressamente specificato o particolareggiato, a tutte le nuove installazioni occorse per effetto delle modifiche impiantistiche apportate successivamente al rilascio dell'AIA. | PMC (5, Introduzione) | - | - |
| P59 | Ad evento | Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo: 1. in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di Controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercito. | PMC (7, Funzionamento dei sistemi di monitoraggio) PMC (58, §12.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto - Comunicazione trasmessa il 05/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 19/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 25/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 07/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 17/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 23/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 23/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 30/08/2018 - Comunicazione trasmessa il 06/09/2018 - Comunicazione trasmessa il 28/09/2018 - Comunicazione trasmessa il 01/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 03/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 15/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 18/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 09/11/2018 - Comunicazione trasmessa il 04/12/2018 - Comunicazione trasmessa il 14/12/2018 - Comunicazione trasmessa il 09/01/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|---|---|---------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 15/01/2019 - Comunicazione trasmessa il 15/01/2019 - Comunicazione trasmessa il 28/01/2019 - Comunicazione trasmessa il 28/01/2019 - Comunicazione trasmessa il 21/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 23/01/2019 - Comunicazione trasmessa il 25/01/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 12/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 15/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 20/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 25/03/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/04/2019 - Comunicazione trasmessa il 14/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 20/05/2019 - Comunicazione trasmessa il 27/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/07/2019 |
| P60 | - | Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo: 2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica caratteristiche e modalità e condizioni di utilizzo. Il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al | PMC (7, Funzionamento dei sistemi di monitoraggio) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|-----------|--|---|---------|--|
| | | <p>funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.</p> | | | |
| P61 | Ad evento | <p>Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Autorità di Controllo. I contenuti di tale comunicazione sono quelli previsti nel Paragrafo "Funzionamento dei sistemi di monitoraggio". Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo "piping and</p> | <p>PMC (7, Funzionamento dei sistemi di monitoraggio)</p> | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------------|--|---|---------|--|
| | | instrumentation diagram" (P&ID) con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee. | | | |
| P62 | Quadrimestrale | Il Gestore deve dotarsi di un "Registro degli adempimenti AIA" nel quale annotare tutte le scadenze previste dall'autorizzazione e gli atti conseguenti adottati. Il contenuto di siffatto registro dovrà essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico che dovrà essere compilato e trasmesso sempre in formato elettronico con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre. | PMC (8, Procedure gestionali e organizzative) Ispra I emanazione e sua correzione Lettera E | SI | Documentazione disponibile in impianto - Comunicazione trasmessa il 27/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 30/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 22/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 28/06/2019 |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|---|
| P63 | Mensile | Misura mensile e annotazione su database in formato elettronico e registro d'impianto della quantità totale consumata delle seguenti materie prime e ausiliarie: greggio, olio combustibile, kerosene, idrogeno, residuo atmosferico, distillati Vacuum, biodiesel. | PMC (9, §1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P64 | Mensile | Misura mensile e annotazione su database in formato elettronico e registro d'impianto della quantità totale consumata dei seguenti combustibili: gas di raffineria, nafta, olio combustibile, metano. | PMC (10, §1.2) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P65 | Per ciascun batch di preparazione | Per l'olio combustibile e la nafta deve essere prodotta per ciascun batch di produzione una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni indicate nella Tabella relativa al Paragrafo 1.3. | PMC (10, §1.3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---|
| P66 | Mensile | Mensilmente deve essere effettuata una analisi per la determinazione dei seguenti microinquinanti nell'olio combustibile e nella nafta: arsenico, cadmio, cobalto cromo, mercurio, piombo, nichel, rame, selenio, vanadio, zinco. | PMC (11, §1.3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P67 | Mensile | Per il gas di raffineria e il metano deve essere prodotta mensilmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella Tabella relativa al Paragrafo 1.3. | PMC (11, §1.3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P68 | Mensile | Deve essere registrato, in forma cartacea e informatizzata, il consumo di acqua, come quantità di acqua prelevata da pozzi, da Biviere, dal mare e dal fiume Marcellino, con frequenza mensile in accordo a quanto riportato nella Tabella "Consumo di risorse idriche". | PMC (11, §1.4) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|------------------|----------------|---|
| P69 | Mensile | Devono essere registrati su database in formato elettronico e registro d'impianto, il consumo e la produzione di energia con frequenza mensile, come precisato nella Tabella "Produzione e consumi energetici", per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi. | PMC (12, §1.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P70 | Mensile | Sulla base dei monitoraggi effettuati si deve registrare, con cadenza mensile, il bilancio di massa (input vs output) dello zolfo nel quale dovrà essere chiaramente indicato se il singolo dato riportato è derivante da una misura/stima/calcolo e il corrispondente sistema di misura o stima/calcolo. | PMC (12, §1.5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P71 | - | Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella tabella "Emissioni dai camini" | PMC (17, §2.1.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|------------------|----------------|---|
| P72 | Ad evento | Il Gestore deve garantire che durante ogni evento di sfiaccolamento il sistema di misura implementato sia in grado di determinare con la frequenza minima di campionamento di 15 minuti (manuale o automatico) la composizione ed il flusso di gas inviato alla torcia. | PMC (20, §2.1.2) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P73 | - | Il flusso di gas mandato alla torcia deve essere monitorato continuamente con l'utilizzo di un flussimetro che risponda ai requisiti minimi previsti nel Paragrafo 2.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo. Qualora l'effettuazione della taratura con frequenza annuale non dovesse garantire il mantenimento dell'accuratezza indicata, il Gestore dovrà provvedere a darne comunicazione all'Autorità di Controllo, intensificando nel contempo gli interventi di taratura stessi, che dovranno essere effettuati con frequenza mensile. | PMC (21, §2.1.2) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|------------------|----------------|--|
| P74 | Ad evento | In caso di attivazione delle torce, il Gestore dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • ricercare la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento; • adottare le necessarie misure per evitare il ripetersi dell'evento; • riportare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, entro 30 gg dall'evento, la quantità di gas inviata in torcia in condizioni di emergenza, la durata della stessa, le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso. | PMC (22, §2.1.2) | SI | - Comunicazione trasmessa il 13/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 30/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 26/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/07/2019 |
| P75 | - | Il Gestore deve effettuare verifiche di ottemperanza, con documentazione di esito, delle prescrizioni di AIA relative a: <ol style="list-style-type: none"> 1. garanzia che il sistema di recupero e compressione dei gas avviati alla torcia idrocarburica sia sempre in perfetta efficienza ed in funzione durante le ore di normale esercizio della Raffineria, ad eccezione dei periodi di tempo di manutenzione alla torcia | PMC (22, §2.1.2) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|----------|--|----------|---------|--|
| | | <p>e/o al sistema stesso di recupero gas o in cui si verificano manutenzioni su unità di Raffineria con frequenti avvii-spegnimenti dell'impianto di recupero gas o di spegnimento del sistema di recupero gas per ragioni di sicurezza o di fermata operativa di unità di Raffineria con effetti sull'efficacia del trattamento di recupero.</p> <p>2. garanzia che il sistema di torcia di Raffineria sia mantenuto in perfetta efficienza tramite un controllo operativo costante e una manutenzione programmata secondo gli standard previsti per tali sistemi, in particolare i misuratori di portata dei gas in torcia, le pompe di trasferimento condense dal blow-down e tutte le apparecchiature di controllo dei vari loop specie per l'invio di vapore in torcia per evitare vistosi effetti visivi del</p> | | | |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|--|---|---------|--|
| | | <p>pennacchio in condizioni di emergenza. Le richieste di lavoro relative agli interventi di manutenzione sulle apparecchiature sopra citate dovranno essere eseguite entro 5 giorni lavorativi secondo modalità in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria.</p> | | | |
| P76 | - | <p>Il Gestore deve attuare e mantenere aggiornato il programma di Leak Detection and Repair (LDAR) secondo i protocolli EPA 453/95, definito e concordato con l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, nel quale sono indicati le sequenze di censimento dei componenti di tutti gli impianti della Raffineria, le tempistiche stimate per il completamento della prima fase di monitoraggio estensivo e le metodologie da adottare. La Banca Dati predisposta deve contenere quanto disposto al Paragrafo 2.2.</p> | <p>PMC (23, §2.2) ISPRA II emanazione Lettera H</p> | SI | <p>Documentazione disponibile in impianto Campagna di monitoraggio in corso</p> |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|--|---|-----------------|----------------|---|
| P77 | Annuale | I risultati del programma LDAR dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato cartaceo e saranno allegati al Reporting Annuale che il Gestore invierà all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo. | PMC (24, §2.2) | SI | Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018) |
| P78 | Variabile in funzione del tipo di componente | Il programma LDAR deve essere eseguito con le frequenze di monitoraggio, i tempi di intervento e le modalità di registrazione dei risultati indicati nella Tabella relativa al Paragrafo 2.2. I risultati dovranno essere annotati su file elettronico e registri cartacei. | PMC (25, §2.2) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P79 | Mensile | Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli per lo scarico S1 a mare (acque di raffreddamento e acque neutralizzate impianti DEMI) con frequenza mensile relativamente ai seguenti parametri: ΔT oltre i 1000 m dallo scarico, cloro attivo libero (monitoraggio mensile su campione puntuale), carico termico su corpo idrico | PMC (27, §3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | ricevente in MJ e quantità di eventuale additivo antifouling iniettato. I risultati delle analisi saranno registrati su file; relativamente al ΔT oltre i 1000 m dallo scarico e al carico termico su corpo idrico ricevente in MJ, i dati saranno riportati anche nei rapporti di prova. | | | |
| P80 | Continuo | Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli in continuo per lo scarico S1 a mare (acque di raffreddamento e acque neutralizzate impianti DEMI): portata scaricata e temperatura. I risultati delle analisi saranno registrati su file. | PMC (27, §3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P81 | Semestrale | Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli per lo scarico S1 a mare (acque di raffreddamento e acque neutralizzate impianti DEMI) con frequenza semestrale relativamente ai parametri riportati nella Tabella relativa al Paragrafo 3. I risultati delle analisi saranno registrati su file e riportati nei rapporti di | PMC (27, §3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | prova. | | | |
| P82 | Continuo | Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli in continuo per lo scarico S2 all'impianto di trattamento consortile (acque industriali, acque di raffreddamento e acque meteoriche di dilavamento di aree potenzialmente contaminate) relativamente ai seguenti parametri: portata scaricata, pH e temperatura dell'acqua in uscita. I risultati delle analisi saranno registrati su file. | PMC (28, §3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P83 | Semestrale | Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli per lo scarico S2 all'impianto di trattamento consortile (acque industriali, acque di raffreddamento e acque meteoriche di dilavamento di aree potenzialmente contaminate) con frequenza semestrale relativamente ai parametri riportati nella Tabella "Scarichi Idrici". I risultati delle analisi saranno registrati su file e riportati nei | PMC (28, §3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|--|
| | | rapporti di prova. | | | |
| P84 | Annuale | Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER. | PMC (29, §5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P85 | Annuale | Il Gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo, con relativa archiviazione e segnalazione sul MUD con cadenza annuale. | PMC (29, §5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P86 | - | Il Gestore dovrà poi adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 30/03/2016, n. 78 "SISTRI – Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti". | PMC (29, §5) | SI | Documentazione disponibile in impianto Soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 01/01/2019 (Legge 11/02/2019 di conversione in legge del DL del 14 dicembre 2018, n. 135) |
| P87 | Quindicinale | In ottemperanza alle prescrizioni riportate nel PIC, relative alle condizioni di esercizio dei depositi temporanei, il Gestore deve verificare ogni 15 giorni la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte. | PMC (29, §5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P88 | Mensile | Il Gestore deve compilare mensilmente la Tabella | PMC (29, §5) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | riportata al Paragrafo 5 relativa al monitoraggio dei depositi dei rifiuti. | | | |
| P89 | Settimanale | Relativamente alle aree di stoccaggio dei rifiuti gestiti in D15 ed R13, il Gestore dovrà verificare con frequenza settimanale la giacenza complessiva dei rifiuti in deposito, al fine del rispetto dei quantitativi massimi istantanei autorizzati. Il Gestore deve compilare settimanalmente la Tabella riportato al Paragrafo 5. | PMC (29, §5) | - | Area non utilizzata |
| P90 | Ad evento | Ove necessario ai fini dell'attribuzione del corretto CER, il Gestore dovrà provvedere alla caratterizzazione analitica dei rifiuti prodotti, anche al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Le analisi dovranno essere effettuate in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero o smaltimento e successivamente ogni 12 mesi o qualora intervengano modifiche del processo di produzione che possano | PMC (30, §5) | SI | Documentazione presente in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|--|
| | | determinare modifiche della composizione del rifiuto. | | | |
| P91 | Ad evento | Il Gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. | PMC (30, §6) | - | - |
| P92 | Annuale | A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori si richiede al Gestore una contestuale analisi tecnica, da inviare all'Autorità Competente e, qualora tale analisi tecnica evidenzii elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello Stabilimento, il Gestore dovrà predisporre un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente. | PMC (31, §7) | - | - |
| P93 | Annuale | Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Autorità di Controllo un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure | PMC (32, §7) | - | Comunicazione trasmessa 29/04/2019 (Report Annuale 2018) |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|---|--------------|---------|--|
| | | implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento). | | | |
| P94 | Annuale | <p>In sede di reporting periodico il Gestore dovrà inviare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, l'indicazione dei serbatoi che alla data di trasmissione del report, in conformità con le prescrizioni di AIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono già dotati di doppio fondo e dei serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi semestri o di tecnica equivalente e comunque nel rispetto della normativa vigente. In caso di adozione di tecniche equivalenti, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente, idonea documentazione tecnica che ne attesti l'efficacia rispetto l'utilizzo del doppio fondo. L'elenco dovrà essere aggiornato anche su eventuali planimetrie. | PMC (32, §8) | - | Comunicazione trasmessa 29/04/2019 (Report Annuale 2018) |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|----------|---|--------------|---------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • sono già dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che saranno oggetto di pavimentazione dei bacini nei successivi semestri. L'elenco dovrà essere aggiornato anche su eventuali planimetrie. • sono già dotati di sistema di recupero dei vapori e di sistema di tenuta ad elevata efficienza, e che ne saranno oggetto di installazione nei successivi semestri, come da programma di adeguamento dei serbatoi a tetto fisso e galleggiante sprovvisti di tali tecnologie che il Gestore dovrà presentare entro 6 mesi dal rinnovo dell'AIA. L'elenco dovrà essere aggiornato anche su eventuali planimetrie. | | | |
| P95 | - | Il Gestore dovrà attuare e mantenere aggiornato il Programma di attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi, definito con l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, basato sulle norme internazionali ed il | PMC (32, §8) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|------------|--|--------------|---------|--|
| | | <p>programma dei piani ispettivi dovrà tenere conto, tra l'altro, dei parametri legati alle caratteristiche tecniche dei serbatoi, alle condizioni di esercizio, alla storia di esercizio. Il Piano citato dovrà essere basato anche sulle emissioni acustiche o metodo equivalente condiviso con l'Autorità di Controllo, oltre che ai sistemi attualmente in uso, per la verifica dello stadio di corrosione del fondo dei serbatoi non ancora oggetto di interventi di riqualificazione.</p> <p>Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria o, qualora non già compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente.</p> | | | |
| P96 | Semestrale | <p>Il Gestore deve documentare l'implementazione di un Programma di controllo e verifica a rotazione del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici tale per cui, a partire dalla data di rilascio</p> | PMC (32, §8) | SI | <p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>- Comunicazione trasmessa il 27/11/2018</p> |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|----------|---|----------|---------|--|
| | | <p>dell'AIA, ogni semestre debba risultare:</p> <p>1. l'elenco dei serbatoi oggetto di verifica, insieme con il dettaglio della tipologia di controllo previsto. In particolare, dovrà essere programmato a rotazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispezione visiva/spessimetrica esterna da parte di personale qualificato secondo la normativa UNI-EN 473, con cadenza quinquennale, con impiego di sistemi automatizzati ad ultrasuoni; - ispezione del fondo al 100% con tecnologia a flusso magnetico disperso (MFL Floor Scan) al fine di identificare con estrema precisione assottigliamenti dello spessore tali da garantire piena integrità per il successivo ciclo di servizio – lo standard API 653; - ispezione con | | | |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|------------|-------------|---|--------------|---------|--|
| | | videocamera IR (Optical Gas Imaging – OGI) delle guarnizioni secondarie, delle guaine di contenimento sui pali guida e delle teste dei supporti dei tetti galleggianti dei serbatoi contenenti prodotti con RVP>4kPa. | | | |
| P97 | Ogni 5 anni | Il monitoraggio mediante emissioni acustiche dell'attività di corrosione del fondo di ogni singolo serbatoio non deve essere datato oltre la durata temporale dell'ulteriore esercizio possibile risultante dal monitoraggio stesso e comunque non oltre i 5 anni. | PMC (33, §8) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P98 | - | Il Gestore dovrà inoltre attuare e mantenere aggiornato il Programma di ispezione preventiva, definito con l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, che consente di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul Sistema Pipe-Way di stabilimento basato sul sistema RBI (Risk Based Inspection) già adottato dalla | PMC (33, §8) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|---|
| | | Raffineria o su sistema simile concordato con l'Autorità di Controllo. | | | |
| P99 | Giornaliero | Il Gestore dovrà mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine, facilmente accessibili ed ispezionabili ed analogamente dovrà assicurare stessa procedura per tutte le pipeway di Raffineria ed attuare il "Programma di ispezioni", concordato con l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, che prevede ispezioni visive giornaliere. | PMC (33, §8) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P100 | Trimestrale | Inoltre tale programma dovrà prevedere un'ispezione di dettaglio con frequenza trimestrale e reporting giornaliero disponibile all'Autorità di controllo ed inviato ad essa almeno trimestralmente. | PMC (33, §8) | - | - |
| P101 | - | Il programma e il protocollo di ispezione dovranno essere aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e gli aggiornamenti dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo. | PMC (34, §8) | - | - |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---|
| P102 | Annuale | I risultati del programma e del protocollo di ispezione dovranno essere registrati su file elettronico e cartaceo e faranno parte del report periodico che il Gestore invierà all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo. | PMC (34, §8) | SI | Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018) |
| P103 | - | Il Gestore dovrà mantenere aggiornato il rapporto sullo stato di tenuta di tutte le pipeline di Raffineria ed è tenuto a tenere a disposizione dell'Autorità di Controllo un apposito registro con i dati sul monitoraggio della qualità dei suoli all'interno del perimetro del sito di raffineria. | PMC (34, §8) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P104 | - | Il Gestore dovrà attuare e mantenere aggiornato il Piano di ispezione della rete fognaria predisposto in sede di rilascio dell'AIA, elaborato in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria. | PMC (34, §9) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P105 | - | Relativamente ai tratti di fognatura da collaudare il Gestore deve realizzare un database elettronico con indicati i tratti di fognatura da | PMC (34, §9) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-------------|------------|--|--------------|---------|--|
| | | collaudare, la data di collaudo presunta, le date di inizio e fine della prova di collaudo, l'indicazione del nome della Ditta o il nominativo del personale interno incaricato della prova ed il relativo esito, le date di inizio e fine della ispezione televisiva (eventuale) ed il relativo esito, i lavori nell'evenienza realizzati e/o pianificati (in quest'ultimo caso con le date presunte di inizio e fine dei lavori) di ripristino funzionale del tratto di fognatura. | | | |
| P106 | Semestrale | Il database deve essere conservato dal Gestore per il periodo di validità del presente piano di monitoraggio e controllo ed aggiornato con una cadenza temporale minima di 6 mesi, anche al fine di dimostrare all'Autorità di Controllo la realizzazione del piano di ispezione. | PMC (34, §9) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P107 | - | Il Gestore deve sottoporre a costante ispezione il sistema fognario di collettamento acque idrocarburiche ed in caso di malfunzionamenti il personale deve intraprendere azioni di | PMC (34, §9) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-------------|-----------|--|--------------|---------|--|
| | | contenimento/mitigazione e/o esclusione dall'asta fognaria entro le successive ventiquattro ore, annotando sul registro delle manutenzioni, l'evento, il tempo di intervento, la riparazione e/o le manovre di contenimento eseguite e l'esito finale. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria o, qualora non già compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente. | | | |
| P108 | Ad evento | Nel caso di eventi eccezionali con spargimento di sostanze oleose e/o tossiche per l'ambiente acquatico, il Gestore deve assicurare l'immediata attivazione delle procedure implementate secondo la normativa vigente (D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V) ed attualmente operanti, per il contenimento degli sversamenti. Deve essere cioè attuato, per quanto tecnicamente possibile, il | PMC (34, §9) | - | - |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | contenimento degli spanti in aree dotate di impermeabilizzazione cercando di non fare arrivare le sostanze ai corpi idrici superficiali e/o sotterranei. | | | |
| P109 | Ad evento | Nel caso si verifichi uno spargimento consistente di materiale tossico (etichettato con frasi di rischio H340, H 341, H350, H350i, H351, H400, H410, H411, H412 e H413) il Gestore ha l'obbligo di notifica all'Autorità di Controllo. | PMC (35, §9) | - | - |
| P110 | - | Il controllo della qualità per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2015, che assicurino: - la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell'accuratezza delle misure tramite il confronto con un metodo di riferimento (taratura), una prova di variabilità da eseguire tramite i metodi di riferimento suddetti (i | PMC (37, §10.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-------------|-----------|---|---|---------|--|
| | | requisiti degli intervalli di confidenza sono fissati dall'Autorità sulla base dei limiti di emissione e sono riportati nel PIC); – la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004) e le derive di zero e di span verificate durante il normale funzionamento dello SME; – la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilità e della validità della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale. | | | |
| P111 | Annuale | Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sotto la supervisione di un rappresentante dell'Autorità di Controllo. | PMC (37, §10.1) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P112 | Ad evento | Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o | PMC (38, §10.1) Ispra II emanazione Lettera F | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|----------|--|----------|---------|--|
| | | <p>più inquinanti, il Gestore deve attuare le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; – dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle Emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di Controllo l'evento; – dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o 3 repliche, se | | | |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-------------|----------|--|-------------------|---------|--|
| | | <p>utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.</p> <p>Per i soli parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua. dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.</p> | | | |
| P113 | - | <p>Le portate degli effluenti gassosi delle unità che partecipano al calcolo della bolla devono essere monitorate in continuo mediante misurazione diretta o metodo indiretto per il quale sia dimostrato un livello equivalente di accuratezza.</p> <p>La determinazione del valore delle portate al camino può essere effettuata attraverso le</p> | PMC (40, §10.2.2) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|----------|---|----------|---------|--|
| | | seguenti modalità: 1. misura continua – per i punti di emissione a cui confluiscono le emissioni afferenti a forni e caldaie con potenza termica complessiva maggiore di 100 MWt (intesa come potenza termica nominale totale di tutte le unità di combustione connesse al camino da cui provengono le emissioni), nonché per il punto di emissione dell'impianto FCC, 2. calcolo – per i punti di emissione a cui confluiscono le emissioni afferenti a forni e caldaie con potenza termica complessiva maggiore di 50 MWt (intesa come potenza termica nominale totale di tutte le unità di combustione connesse al camino da cui provengono le emissioni) che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, 3. fattore di emissione – per i punti di emissione non rientranti nei casi 1 e 2; la | | | |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-------------|----------|---|-------------------|---------|--|
| | | validazione del metodo di calcolo è effettuata sulla base dei risultati di analisi in discontinuo, 4. stime – per emissioni motivatamente ritenute poco significative. Tale metodologia può essere adottata come alternativa nei casi di indisponibilità delle misure in continuo e malfunzionamenti dei sistemi di misura. | | | |
| P114 | - | Il monitoraggio degli inquinanti emessi al camino deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui alla Decisione 2014/738/UE del 9 Ottobre 2014 – Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, BAT 4. In particolare, la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti è effettuata con i seguenti metodi, secondo l'ordine preferenziale di seguito riportato: 1. monitoraggio in continuo diretto tramite misure con analizzatori (CEMS); 2. monitoraggio in continuo | PMC (42, §10.2.3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-------------|-----------|---|-----------------|---------|--|
| | | indiretto tramite calcoli con sistemi predittivi (PEMS); 3. monitoraggio indiretto della SO ₂ tramite calcoli stechiometrici avvalorati da misure periodiche; 4. monitoraggio indiretto tramite algoritmi di stima e fattori di emissione avvalorati da misure periodiche; 5. monitoraggio tramite misure periodiche. | | | |
| P115 | Ad evento | Il laboratorio dovrà assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura degli strumenti dovrà essere ripetuta alla fine di ogni attività di manutenzione ovvero con la frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualità del laboratorio e riportata nei relativi rapporti tecnici. | PMC (45, §10.3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P116 | - | Tutti i documenti relativi alla produzione dei dati saranno conservati dal laboratorio per | PMC (45, §10.3) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | un periodo non inferiore a due anni come previsto dalle procedure di accreditamento. | | | |
| P117 | - | I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri, ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità Competente al controllo. | PMC (46, §11) | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P118 | Annuale | Validazione dei dati. La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto riportato nella Sezione 2 del Piano di Monitoraggio. In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. | PMC (57, §12.4) | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|---------|-----------|---|-----------------|---------|--|
| P119 | Ad evento | <p>In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'AIA ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard.</p> <p>Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione agli stessi Enti del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.</p> | PMC (58, §12.6) | SI | <p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>Comunicazione trasmessa il 09/11/2018</p> |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|-----------------|---|---|----------------|--|
| P120 | Ad evento | Il Gestore dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs.334/1999 e smi, e in particolare agli obblighi sanciti dall'Art. 24 dello stesso decreto, relativi all'accadimento di incidente rilevante. | PMC (58, §12.6) | - | Sostituito integralmente dal D.Lgs del 26 giugno 2015, n°105 (Art. 25) |
| P121 | Annuale | 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'Autorità 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 (59, §12.7.1) | SI | Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 |
| P122 | - | Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo possibilmente per l'intera vita operativa dell'impianto, includendo | PMC (63, §12.8.1) I emanazione ISPRA Lettera A II emanazione ISPRA Lettera A | SI | Documentazione disponibile in impianto |

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|-------------|----------|--|---|---------|---|
| | | <p>anche le informazioni relative alla generazione dei dati; in alternativa, i dati devono essere obbligatoriamente conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA, con una logica di finestra scorrevole e comunque sino al rinnovo dell'AIA.</p> <p>I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Autorità di Controllo.</p> <p>Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico.</p> <p>Le modalità operative devono essere riportate ed illustrate nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME.</p> | | | |
| P123 | Continuo | <p>Precisazione su operazioni di taratura.</p> | <p>III emanazione ISPRA Lettera A</p> | SI | <p>Documentazione disponibile in impianto</p> |
| P124 | Continuo | <p>Effettuare performance test dell'impianto di recupero zolfo (Sulphur Experts Test).</p> | <p>II emanazione ISPRA Lettera M</p> | SI | <p>Documentazione disponibile in impianto</p> |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| Obbligo | Scadenza | Descrizione della prescrizione | Sorgente | ATTUATA | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA |
|----------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--|
| | | | II emanazione ISPRA Lettera N | | |
| P125 | Giornaliero | Adozione registro attivazione sistemi di torcia. | IV emanazione ISPRA Lettera S | SI | Documentazione disponibile in impianto |
| P126 | Annuale | Tariffa controlli Tc dovuta tutti gli anni. | V emanazione ISPRA Lettera T | - | Comunicazione trasmessa il 24/01/2019 |
| P127 | Annuale | Componente Ta da calcolare in funzione della programmazione annuale dei controlli di ISPRA. | V emanazione ISPRA Lettera T | SI | - Comunicazione trasmessa il 14/12/2018 - Comunicazione trasmessa il 24/01/2019 |
| P128 | In sede di Reporting Annuale (a partire dal Report 2019) | Trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e BAT 58 ai fini degli adempimenti di comunicazione di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/768/UE del 30 ottobre 2014. | AC (0013654) | SI | - Comunicazione trasmessa il 30/07/2019 (integrazione Report Annuale 2018) |

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 |
|----------------|--------------------------------|---|---------------|---|
| 05/06/2018 | MATTM e per conoscenza a ISPRA | Comunicazione ai sensi art.29-decies, comma 1 del D.Lgs.3 Aprile 2006, 152 e ss.mm.ii. | T10 | Comunicazione di attuazione di quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 con allegato l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli |
| 05/06/2018 | ISPRA | Comunicazione di indisponibilità della strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia | P59 | |
| 06/06/2018 | ISPRA | Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore | P29 | |
| 07/06/2018 | ARPA Sicilia- ST di Siracusa | Prescrizione n. 20 "Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni" | P15 | Richiesta di incontro per concordare le modalità di trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni |
| 19/06/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia | P59 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---------------------------------|---|------------|---|
| 25/06/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.24 (F101, T5) parametro SO ₂ | P59 | |
| 27/06/2018 | ISPRA e per conoscenza al MATTM | Richiesta di un incontro congiunto per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018 | T9 | Alla richiesta è stato allegato il documento che riporta le osservazioni della Società rispetto alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo ricevuta in data 28/02/2018. |
| 27/06/2018 | MATTM e per conoscenza a ISPRA | Pagamento tariffa controlli di competenza statale ai sensi del art.29-decies, D.Lgs.3 Aprile 2006, 152 e ss.mm.ii | | Pagamento tariffa controlli relativa all'esecuzione di prelievi di analisi per "Accertamenti successivi all'ispezione ordinaria del 23-24 Novembre 2017" |
| 29/06/2018 | MATTM e ISPRA | Ottemperanza alla prescrizione n. 18 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | T13 | Alla comunicazione è stata allegata la "Relazione tecnica di adempimento della prescrizione relativa all'applicazione del Decreto Ministeriale 274 del 16 Dicembre 2015". |
| 29/06/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione di fermata per manutenzione straordinaria impianti secondo e terzo trimestre 2018- Aggiornamento | P52 | |
| 02/07/2018 | ISPRA | Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore | P29 | |
| 07/07/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del gas inviato in | P59 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---------------|---|------------|--|
| | | torcia | | |
| 13/07/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g | P74 | |
| 16/07/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione di fermata-Riavviamento FCCU | | |
| 16/07/2018 | MATTM | Comunicazione di Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa agli interventi da eseguire sull'impianto di trattamento acqua esistente di Raffineria-Chiarimenti | T17 | Alla comunicazione è stata allegata la "Relazione tecnica Ambientale-Progetto di copertura delle Vasche di disoleazione" contenente chiarimenti tecnici minori resisi necessari in corso d'opera |
| 17/07/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.26 (F854, Zolfo) parametro SO ₂ | P59 | |
| 23/07/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del gas inviato in torcia | P59 | |
| 24/07/2018 | MATTM | Istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44 | T19 | |
| 25/07/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.39 (SG1200) parametro | P59 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | POLVERI | | |
|------------|--------------------------|--|------------|--|
| 30/07/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g | P74 | |
| 30/07/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alle prescrizioni n. 47 e 48 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | T24 | Alla comunicazioni sono stati allegati: <ul style="list-style-type: none"> • accordo integrativo del 17/10/2012 con IRSAP ed inizio lavori; • estratto del verbale IRSAP della riunione dell'11/04/2014 sul bilancio consuntivo della gestione acquedottistica dell'anno 2013; • studio sulla qualità delle risorse idriche dell'area di Raffineria di Augusta. |
| 30/07/2018 | ARPA Sicilia ST Siracusa | Ottemperanza risposta alla prescrizione n.20 del PIC | P15 | Trasmissione della documentazione con credenziali e modalità di accesso alla piattaforma di trasmissione in continuo dei dati dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni |
| 31/07/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 20 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | P15 | Alla comunicazione è stata allegata la relazione "Modalità di accesso alla piattaforma di trasmissione dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni" |
| 20/08/2018 | MATTM e ISPRA | Ottemperanza alla prescrizione n. 70 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | T25 | Alla comunicazione è stato allegato lo studio per l'"Ottemperanza alla prescrizione n.70 del PIC allegato al DM n.158 del 08/05/2018 di Riesame complessivo dell'AIA della Raffineria della Esso Italiana S.r.l. di Augusta (SR)". |
| 20/08/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione di fermata per manutenzione straordinaria impianti terzo | P52 | Alla comunicazione è stata allegata la "Relazione Tecnica – Manutenzione straordinaria impianti terzo trimestre". |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | trimestre 2018 | | |
| 23/08/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis | P39 | |
| 30/08/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del gas inviato in torcia | P59 | |
| 03/09/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis | P40 | |
| 06/09/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.45 (F851,R5) Parametri SO ₂ , NO _x e CO | P59 | |
| 20/09/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione di fermata-HF1 Attivazione Catalizzatore | P54 | |
| 24/09/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione di fermata-Evento del 21 Settembre 2018 | P54 | |
| 27/09/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza all'art 1 comma 4 del DM n. 158 e alla prescrizione n. 7 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato | T1 T11 | Trasmissione del piano di impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi in funzione di un'analisi di rischio basata sulla tipologia di prodotto, natura del terreno e presenza di barriere/presidi. |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---|---|------------|--|
| 28/09/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.24 (F101,T5) parametro SO ₂ | P59 | |
| 01/10/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.25 (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO | P59 | |
| 02/10/2018 | MATTM, ISPRA, ARPA, Comune di Melilli e Comune di Augusta | Ottemperanza a quanto previsto dal PMC allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in Esercizio VRU | T26 | Comunicazione di messa in esercizio dell'Unità di Recupero Vapori (VRU) presso l'unità di caricamento delle navi |
| 03/10/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.34 (SG1170) Parametro POLVERI | P59 | |
| 03/10/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis | P39 | |
| 05/10/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione di fermata-Evento del 3 Ottobre 2018 | P54 | |
| 05/10/2018 | MATTM e ISPRA | Comunicazione di fermata-Evento del 3 e 4 Ottobre 2018 | P54 | |
| 08/10/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – | P40 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---|---|------------|---|
| | | Svuotamento vasca Furlanis | | |
| 15/10/2018 | MATTM, ISPRA, ARPA, Comune di Melilli e Comune di Augusta | Ottemperanza a quanto previsto dal PMC allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in Esercizio VRU | T26 | Posticipo della data di messa in esercizio dell'Unità di Recupero Vapori (VRU) presso l'unità di caricamento delle navi |
| 15/10/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis | P39 | |
| 15/10/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.24 (F101,T5) parametro SO ₂ | P59 | |
| 18/10/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.45 (F851,R5) parametro CO | P59 | |
| 22/10/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis | P40 | |
| 26/10/2018 | ISPRA | Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore | P29 | |
| 26/10/2018 | MATTM | Ottemperanza alla prescrizione n. 42 del Parere Istruttorio Conclusivo | T17 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------------|--|------------|--|
| | | allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Realizzazione delle opere di copertura delle vasche API | | |
| 01/11/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.45 (F851,R5) parametro CO | P59 | |
| 02/11/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis | P39 | |
| 07/11/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis | P40 | |
| 09/11/2018 | MATTM ed ISPRA | Ottemperanza alla prescrizione n. 30 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 - Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo | P24 | |
| 09/11/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.25 (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO | P59 | |
| 20/11/2018 | MATTM, ISPRA | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria | | La Società ESSO Italiana S.r.l. informa che in data primo Dicembre 2018 avverrà il passaggio effettivo della Raffineria di |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | Augusta alla nuova proprietà Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico e che pertanto potrebbero verificarsi nei giorni immediatamente precedenti significative disfunzioni |
| 20/11/2018 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alle prescrizioni n.57 e n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 –Messa in esercizio e svuotamento vasca Furlanis | P39 P40 | |
| 22/11/2018 | ISPRA e in copia MATTM | Richiesta del verbale dell'incontro tenutosi per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018 | T9 | Alla comunicazione è stato allegata la documentazione tecnica, anticipata via email il 26/10/2018, da allegare al verbale recante le modalità di attuazione del PMC |
| 27/11/2019 | MATTM e ISPRA | Ottemperanza alla prescrizione n. 43 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | T18 | Trasmissione del piano di monitoraggio basato sulle emissioni acustiche per la verifica dello stato di corrosione del fondo dei serbatoi |
| 27/11/2019 | MATTM e ISPRA | Ottemperanza all'art 1 comma 6 e alla a prescrizione n. 46 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | T3 T23 | Trasmissione del Piano recante indicazione dello stato di adeguamento del fondo dei serbatoi e relativo cronoprogramma degli interventi |
| 27/11/2019 | MATTM e ISPRA | Ottemperanza alla prescrizione n. 44 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 | T19 T20 | Trasmissione del programma di adeguamento dei serbatoi a tetto fisso |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | dell'8/05/2018 | | |
| 27/11/2019 | MATTM e ISPRA | Ottemperanza all'art 1 comma 5 e alla a prescrizione n. 45 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | T2 T21 T22 | Trasmissione del programma di adeguamento dei serbatoi a tetto mobile |
| 30/11/2018 | MATTM, ISPRA | Richiesta di adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al DM 158/2018 | | |
| 30/11/2018 | MATTM | Voltura AIA 14762/7868 a seguito di cambio ragione sociale | | Voltura AIA dalla Esso Italiana S.rl. alla Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico |
| 30/11/2018 | MATTM | Comunicazione di variazione del Gestore (Mirgone - Cagliari) | | |
| 04/12/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.25 (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO | P59 | |
| 10/12/2018 | Arpa e in copia ISPRA | Ottemperanza alla prescrizione n. 20 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 | P15 | Comunicazione di cambio modalità di accesso ai dati di monitoraggio in continuo delle emissioni |
| 13/12/2018 | MATTM | Comunicazione di variazione del Gestore (Cagliari - Pistorio) | | |
| 14/12/2018 | ISPRA | Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.25 | P59 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO | | |
| 27/12/2018 | MATTM | CONTROLLI AIA–SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA–RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO ₂ – Novembre 2018 | P16 | |
| 27/12/2018 | MATTM | Comunicazione indirizzo PEC | | Nuovo indirizzo pec della Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. |
| 23/01/2019 | MATTM e in copia ISPRA | Pagamento Tariffa Controlli 2019 (componente Tc+Ta) | P7 P126 P127 | Trasmissione quietanza di pagamento tariffa controlli di competenza statale |
| 30/01/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA–SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA–RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO ₂ –Dicembre 2018 | P16 | |
| 11/02/2019 | MATTM ed ISPRA | Comunicazione di fermata per manutenzione straordinaria impianti 2019 | P52 | Manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di Raffineria (T/A 2019) |
| 21/02/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA–SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA–RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO ₂ – Gennaio 2019 | P16 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---------------|--|------------|--|
| 22/02/2019 | MATTM | TRASMISSIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI AL GESTORE DELLA SOCIETÀ SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. - PROCEDIMENTO ID 84/9797 - Richiesta di proroga | T32 | Richiesta proroga per trasmissione integrazioni |
| 22/02/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA- SONATRACH-SR- AUGUSTA – RELAZIONE -Invio Documento di Aggiornamento Periodico | P62 | Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 30 dicembre 2018 |
| 21/02/2019 | MATTM | Procedimento ID 84/9797- Richiesta di proroga | T32 | Richiesta di proroga dei termini di presentazione delle integrazioni documentali (art 1 co 6 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e prescrizione n°46 del PIC allegato) |
| 25/02/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Fermata FCCU e relativo impianto di lavaggio gas | P44 | |
| 26/02/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Fermata FCCU e relativo impianto di lavaggio gas | P44 | |
| 26/02/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione di | P44 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---------------|--|------------|--|
| | | superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g. | | |
| 01/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°25 (F151, T5HF) PARAMETRI SO2, NOx, CO e Polveri | P59 | |
| 04/03/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 2 e 3 Marzo 2019 | P44 | |
| 05/03/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 4 Marzo 2019 | P44 | |
| 07/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | P29 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|-------|--|------------|--|
| 08/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | P29 | |
| 11/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | P29 | |
| 11/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°45 (F851, R5) PARAMETRO CO | P59 | |
| 12/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – | P59 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|-------|--|------------|--|
| | | AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLA PORTATA FUMI DEL CAMINO N°34 (SG1170) | | |
| 15/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 34 (SG1170) PARAMETRO POLVERI | P59 | |
| 20/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 47 (COGEN) PARAMETRO NO _x | P59 | |
| 21/03/2019 | MATTM | Comunicazione di variazione migliorativa del deposito temporaneo di rifiuti | | |
| 25/03/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - | P59 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|
| | | INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLA RETE GAS PARAMETRO ZOLFO | | |
| 29/03/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA – SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Febbraio 2019 | P16 | |
| 01/04/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 34 (SG1170) PARAMETRI POLVERI E PORTATA FUMI | P59 | |
| 02/04/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – SUPERAMENTO DEL LIMITE MENSILE DI POLVERI AL CAMINO DELLA CALDAIA SG- 1170 | P44 | |
| 03/04/2019 | MATTM ed ISPRA | Comunicazione di superamento del limite | P54 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|--|--|------------------------|---|
| | | mensile di polveri al camino della caldaia SG-1170 | | |
| 09/04/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo Marzo 2019 | P22 | |
| 09/04/2019 | MATTM ed ISPRA | Riscontro nota del MATTM del 22 febbraio 2019 | T9 | Aggiornamento informazioni richieste da ISPRA in merito al PMC |
| 15/04/2019 | ISPRA ed in copia MATTM ed ARPA | Risposta alle condizioni della nota ISPRA prot n. 223398 del 05/04/2018 | T33 | Risposta alla condizioni relative alla prescrizione n°5 entro il termine previsto di 10 giorni |
| 19/04/2019 | MATTM ed in copia ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC | Risposta al PIC trasmesso con nota del 21/01/2019- Procedimento ID 84/9681 | T30 | Trasmissione integrazioni in merito alle integrazioni di cui all'art 1 co 4 del DM 158 e prescrizione n°7 del PIC allegato |
| 26/04/2019 | MATTM | Riscontro alla nota con procedimento ID84/9967- Richiesta di sospensione temporanea del procedimento/proroga dei termini | T31 | Richiesta sospensione temporanea del procedimento/proroga dei termini di presentazione della documentazione relativa al riesame parziale dell'AIA a seguito del PRTQA |
| 29/04/2019 | MATTM | Comunicazione voltura Certificato ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 | P2 P9 | Voltura Certificato ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 dalla Esso Italiana S.r.l. alla Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico |
| 29/04/2019 | MATTM, ISPRA, Regione, Provincia, Comuni interessati, ARPA | Report Annuale 2018 | P121 | Trasmissione Report Annuale relativo all'anno di esercizio 2018 |
| 30/04/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA – SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il | P16 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---------------------------------|---|------------|---|
| | | calcolo della bolla NOx ed SO2 – Marzo 2019 | | |
| 30/04/2019 | ISPRA ed in copia MATTM ed ARPA | Risposta alle condizioni della nota ISPRA prot n. 223398 del 05/04/2018 | T33 | Risposta alla condizioni relative alla prescrizione n°3 |
| 03/05/2019 | ISPRA ed in copia MATTM ed ARPA | Risposta alle condizioni della nota ISPRA prot n. 223398 del 05/04/2018 | T33 | Risposta alla condizioni relative alle prescrizioni 1, 2 e 4 |
| 03/05/2019 | ISPRA e MATTM | Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 | P52 | Prolungamento manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di Raffineria (T/A 2019) |
| 09/05/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 34 (SG1170) PARAMETRI POLVERI E PORTATA FUMI | P59 | |
| 10/05/2019 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Assetti emissivi particolari-IMPIANTO ZOLFO-FERMATA SEZIONE TGCU | P14 | Comunicazione inizio assetto emissivo particolare |
| 10/05/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 9 Maggio 2019 | P54 | |
| 10/05/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione | P29 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|
| | | malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | | |
| 14/05/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – Strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia | P59 | |
| 14/05/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Eventi del 11 e 12 Maggio 2019 | P54 | |
| 15/05/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | P29 | |
| 20/05/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 13 Maggio 2019 | P54 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|
| 20/05/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Eventi del 18 e 19 Maggio 2019 | P54 | |
| 20/05/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – Strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia | P59 | |
| 29/05/2019 | MATTM | Trasmissione documentazione ai fini del riesame dell'AIA | T31 | Trasmissione domanda di riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela di Qualità dell'Aria |
| 31/05/2019 | MATTM | Trasmissione tariffa procedimento ID/10197 | | Trasmissione tariffa richiesta con nota del 24/05/2019 |
| 31/05/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Aprile 2019 | P16 | |
| 03/06/2019 | MATTM ed ISPRA | Integrazioni documentali- Procedimento ID 84/9797 | T32 | Comunicazione relativa alla prescrizione n. 46 del PIC |
| 03/06/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Superamento del limite mensile di SO2 ai camini degli impianti F1-T4 e | P54 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------------|--|------------------|--|
| | | SG151 | | |
| 06/06/2019 | ISPRA e MATTM | Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 | P52 | Prolungamento manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di Raffineria (T/A 2019) |
| 25/06/2019 | MATTM | Trasmissione tariffa procedimento ID/10197 | | Trasmissione tariffa richiesta con nota del 24/05/2019 |
| 25/06/2019 | MATTM ed ISPRA | Relazione di equivalenza scarichi idrici | P81 e P82 | Trasmissione relazione di equivalenza metodi di monitoraggio analisi acque di scarico S1 ed S2 (parametri COD, Solventi organici aromatici, Solventi organici alogenati, Ferro, Mercurio, Cianuri) |
| 25/06/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA – SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Maggio 2019 | P16 | |
| 26/06/2019 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Assetti emissivi particolari- IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA | P14 | Comunicazione inizio assetto emissivo particolare |
| 26/06/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 25 giugno 2019 | P54 | |
| 27/06/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 26 giugno 2019 | P54 | |
| 27/06/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – | P29 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|
| | | OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | | |
| 27/06/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – Strumentazione di misura in continuo della rete gas parametro Zolfo | P59 | |
| 28/06/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | P29 | |
| 28/06/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 27 giugno 2019 | P54 | |
| 01/07/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – | P29 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------|---|------------|--|
| | | Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore. | | |
| 01/07/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Eventi del del 28 e 29 giugno 2019 | P54 | |
| 01/07/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 30 giugno 2019 | P54 | |
| 01/07/2019 | MATTM e ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione di superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g. | P44 | |
| 01/07/2019 | ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°35 (GTG 101) PARAMETRO POLVERI | P59 | |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|--|---|------------|--|
| 03/07/2019 | ISPRA, ARPA e COMUNI DI MELILLI ED AUGUSTA | Prescrizione n° 30 del PIC per evento del 30 giugno 2019 | P24 | Fermata impianto Zolfo: descrizione evento e ripristino normali condizioni di marcia degli impianti |
| 05/07/2019 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis | P39 | |
| 09/07/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo Giugno 2019 | P22 | |
| 11/07/2019 | ARPA ed in copia MATTM ed ISPRA | Comunicazione Causa di Forza Maggiore- Interruzione temporanea trasmissione dati SME ad Arpa Sicilia | P15 | Interruzione trasmissione in continuo dati SME su portale informatico condiviso |
| 11/07/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 10 luglio 2019 | P54 | |
| 12/07/2019 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis | P40 | |
| 15/07/2019 | MATTM, ISPRA ed ARPA | Assetti emissivi particolari- Fine assetti emissivi particolari | P14 | Comunicazione fine assetti emissivi particolari "IMPIANTO ZOLFO-FERMATA SEZIONE TGCU" e "IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA" |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|----------------|--|------------|--|
| 29/07/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Giugno 2019 | P16 | |
| 30/07/2019 | MATTM | Trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e BAT 58-Integrazione del rapporto annuale di esercizio relativo all'anno 2018 | T34 | |
| 05/08/2019 | MATTM ed ISPRA | Procedimenti ID 84/9797- Chiarimenti utili alla conclusione del procedimento | T32 | Chiarimenti/Integrazioni in merito alla documentazione presentata in ottemperanza all' art 1 comma 6 e prescrizione n°46 del PIC allegato all'AIA. |
| 08/08/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo Luglio 2019 | P22 | |
| 23/08/2019 | MATTM ed ISPRA | CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva | P54 | Relazione tecnica conclusiva relativa al T/A 2019 |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|-------|---|------------|--|
| 30/08/2019 | MATTM | CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Luglio 2019 | P16 | |
|------------|-------|---|------------|--|

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

| Data emissione | Mittente | Oggetto | Rif . (Prot n./ID) | Prot. e note che descrivono il contenuto |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--|
| 04/06/2018 | MATTM | Trasmissione copia del Decreto D.M. n. 158 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-519 del 16/09/2011, come aggiornata dal D.M. n. 358 del 05/12/2016, alla società ESSO Italiana S.r.l. per l'esercizio della raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR), ID 84/1061 | ID 84/1061 | Ricezione via PEC della copia del DM. n. 158 di riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con allegati : PIC e PMC |
| 22/06/2018 | MATTM | Riesami delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) per l'esercizio delle raffinerie di petrolio e di gas avviati ai fini dell'adeguamento delle condizioni alle pertinenti "Conclusioni sulle BAT" – Termini temporali per l'applicazione delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione fissate nei decreti di riesame | 0014458 | Comunicazione di chiarimento riguardo l'applicazione delle prescrizioni finalizzate all'adeguamento alle BAT contenute negli emanati decreti di riesame delle AIA delle raffinerie |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---|---|----------------|---|
| 16/07/2018 | ARPA Sicilia (destinatari: MATTM, ESSO Italiana Srl ed ISPRA) | Comunicazione di avvenuto incontro tecnico presso ARPA Sicilia ST Siracusa per prescrizione n.20: "Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni all'ARPA Sicilia" | 0035509 | Si comunica che viene accolta la proposta di ESSO Italiana di creazione di un archivio condiviso con accesso web in modalità sicura |
| 08/10/2018 | MATTM (Destinatari: ESSO Italiana Srl e per conoscenza ISPRA) | Richiesta di chiarimenti in via interpretativa sulla prescrizione n. 44 del parere istruttorio | 0022392 | Risposta all'istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44 del 24/07/2018 |
| 11/10/2018 | MATTM | Prescrizione n.7 avvio procedimento riesame | 0022832 | |
| 07/11/2018 | ARPA (Destinatario: ESSO Italiana S.r.l.) | Prescrizione 20: Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni all'ARPA Sicilia | 0055049 | Verbale attestante l'effettiva disponibilità online dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica |
| 19/11/2018 | ISPRA (Destinatari: ESSO Italiana S.r.l. e in copia MATTM, ARPA Sicilia, ARPA Sicilia ST Siracusa) | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria | 0066160 | In data 28 Novembre avrà luogo la visita ispettiva ordinaria per la Raffineria di Augusta della Società ESSO Italiana S.r.l. |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|--|---|----------------|--|
| 28/11/2018 | ISPRA (Destinatari: ESSO Italiana S.r.l. , MATTM | Trasmissione verbale della riunione tenutasi in data 18/10/2018 in riscontro alla richiesta della nota ESSO Italiana S.r.l. del 27/06/2018 (prot ISPRA n°44704 dell'11/07/2018) e altra documentazione | 0067937 | Trasmissione del verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 18/10/2018, per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018 |
| 17/01/2019 | MATTM (destinatario: Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.) | Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.-Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR)- procedimento ID 84/9887 | 84/9887 | Avvio procedimento di riesame in ottemperanza all'art 1 comma 5 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e alla prescrizione n° 45 del PIC allegato |
| 21/01/2019 | MATTM | Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla domanda di riesame dell'AIA rilasciata alla Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. di Augusta- Procedimento ID 84/9681 | 84/9681 | |
| 24/01/2019 | MATTM | Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art 29-decies. Programmazione 2019 | 0001681 | Programmazione controlli di competenza statale-ISPRA |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---|---|----------------|---|
| 25/01/2019 | ARPA Struttura Territoriale di Siracusa | Prescrizione n.20:Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni all'ARPA Sicilia | 0004036 | Attestazione effettiva disponibilità on-line dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica. |
| 31/01/2019 | MATTM | Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla domanda di riesame dell'AIA rilasciata alla Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. di Augusta- Procedimento ID 84/ | 0002316 | Integrazioni documentali in merito all'art 1 co 6 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e prescrizione n°46 del PIC allegato |
| 18/02/2019 | MATTM | Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.-Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR)- procedimento ID 84/9967 | 84/9967 | Avvio del procedimento di riesame dell'AIA per l'adeguamento del quadro normativo a seguito dell'adozione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia. |
| 22/02/2019 | MATTM | Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 158 dell'8 maggio 2018 per l'esercizio della Raffineria Sonatrach Italiana Srl situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) – Modalità di attuazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC) | 0004551 | Invito al Gestore a richiedere la modifica del PMC |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|---|--|----------------|--|
| 05/03/2019 | MATTM | Trasmissione richiesta di integrazioni documentali al gestore della società sonatrach Raffineria Italiana Srl- Procedimento ID 84/9797 – Richiesta di proroga | 0005574 | Concessione proroga richiesta (art 1 co 6 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e prescrizione n°46 del PIC allegato) |
| 26/03/2019 | MATTM | Presentazione documentazione a corredo delle istanze di AIA in formato cartaceo | 0007733 | Chiarimenti in merito alla presentazione di documentazione a corredo di istanze di AIA in formato cartaceo |
| 05/04/2019 | ISPRA (destinatari: Sonatrach Raffineria Italiana Srl e MATTM) | Relazione visita in loco ex. art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 | 0023398 | Trasmissione Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria (visita 28-30 novembre 2018) |
| 10/05/2019 | MATTM (destinatari: Sonatrach Raffineria Italiana Srl e in copia ISPRA e commissione IPPC) | Riesame parziale dell'AIA per adeguamento del quadro normativo a seguito dell'adozione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria-Procedimento ID 84/9967 | 0011817 | Trasmissione richiesta di riesame parziale dell'AIA vigente per adeguamento al Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria |
| 20/05/2019 | MATTM (destinatari: Sonatrach Raffineria Italiana Srl e in copia ISPRA e commissione IPPC) | Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla prescrizione n. 45 del PIC- Procedimento ID 84/9887 | 0012677 | Trasmissione PIC relativo all'ottemperanza alla prescrizione n. 45 del PIC dell'AIA vigente |
| 24/05/2019 | MATTM | Avvio procedimento ID 84/10197 | 0013220 | Richiesta trasmissione quietanza relativa alla tariffa per avvio procedimento di riesame in ottemperanza alla prescrizione n. 7 del PIC dell'AIA vigente |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|-------|--|----------------|---|
| 29/05/2019 | MATTM | Trasmissione dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58- Invio format | 0013654 | Richiesta di trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58 nel formato proposto e integrazione Report Annuale 2018 |
| 05/06/2019 | MATTM | Avvio fase istruttoria per il procedimento di riesame parziale dell'AIA- Procedimento ID 84/9967 | 0014312 | |
| 17/06/2019 | MATTM | Richiesta versamento tariffa per avvio procedimento ID 84/10197 | 0015390 | |
| 25/06/2019 | MATTM | Trasmissione dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58- Precisazioni e Re-invio format | 0016293 | Precisazioni per la richiesta di trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58 nel formato proposto e integrazione Report Annuale 2018 |
| 04/07/2019 | MATTM | Procedimento ID 84/10197- CHIARIMENTI | 0017339 | Chiarimenti in merito all'avvio delle attività istruttorie |
| 02/08/2019 | MATTM | Procedimento ID 84/9797 | 0020419 | Richiesta acquisizione chiarimenti richiesti al fine di chiusura del procedimento ID 84/9797 |

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

| Data | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|-------------|--|---------------------------------|--|---|
| <i>Data</i> | <i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> | | |
| 09/07/2018 | Incontro Tecnico | Gestore ed ARPA Sicilia | Incontro presso ARPA Sicilia ST Siracusa per concordare le modalità di trasmissione dati previste dalla prescrizione n.20 del PIC | Proposta di creazione di un archivio condiviso con accesso web in modalità sicura |
| 07/11/2018 | Incontro Tecnico | Gestore ed ARPA Sicilia | Incontro presso ARPA Sicilia ST Siracusa per verificare l'effettivo funzionamento le modalità previste dalla prescrizione n.20 del PIC | Verbale attestante l'effettiva disponibilità online dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica |
| 18/10/2018 | Incontro Tecnico | Gestore ed ISPRA | Incontro tecnico presso ISPRA per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018 | Trasmissione del verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 18/10/2018, per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018 in data 28/11/2018 |

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Maggio ÷ Agosto 2019)"

| | | | | |
|------------|------------------|-------------------------|--|--|
| 24/01/2019 | Incontro Tecnico | Gestore ed ARPA Sicilia | Incontro presso ARPA Sicilia ST Siracusa per verificare l'effettivo funzionamento le modalità previste dalla prescrizione n.20 del PIC | Verbale attestante l'effettiva disponibilità online dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica |
|------------|------------------|-------------------------|--|--|

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

| Data | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|
| <i>Data</i> | <i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> | | |
| 28-30 Novembre 2018 | Visita Ispettiva Ordinaria 2018 | Gestore, ISPRA ed ARPA Sicilia | Sopralluogo presso la Raffineria di Augusta in occasione dei controlli annuali ISPRA | |

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

| Frequenza | Tipologia | Soggetti coinvolti | Oggetto | Note |
|---|--|---------------------------------|----------------|-------------|
| <i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i> | <i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i> | <i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i> | | |
| | | | | |

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

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