

N.	Reperto/Processo	Attività	Verifica del GI (vedi Rapporto Conclusivo)	Condizioni del GI	Scadenza (ISPRA)	SAL%
1	Tutti i reparti	Housekeeping, pulizia strade e gestione piazzali	Nel corso della visita in loco sono state verificate (...omissis) la cartellonistica per delimitare e identificare la destinazione d'uso dei luoghi.	Il Gestore è tenuto a delimitare e segnalare, con idonea cartellonistica di identificazione, la destinazione d'uso dell'area nelle pertinenze di propria competenza non oggetto di cantieri mobili, delimitando questi ultimi come area di cantiere, secondo gli obblighi di legge.	Nessuna	50
2	FL8	Manutenzioni	Serbatoio dell'oleum (D803). Il GI rileva alcuni ammaloramenti (verniciatura mantello, appoggio, condizioni bacino).	Il GI, stanti alcuni ammaloramenti (verniciatura mantello, appoggio, condizioni bacino) rilevati in corrispondenza del Serbatoio dell'oleum (D803) (FL8), richiede al Gestore la procedura operativa e come viene gestita in questo ambito la manutenzione ordinaria e straordinaria. Si richiede al Gestore di fornire in particolare gli esiti dell'applicazione della procedura al caso in questione.	Nessuna	70
3	FL8	Manutenzioni	Area dissestata antistante serbatoio D801/2.	Il Gestore deve trasmettere entro 6 mesi uno studio sull'area dissestata antistante il serbatoio D801/2, identificando le cause del dissesto, ed un progetto per il conseguente ripristino dell'area/messa in sicurezza dell'area, focalizzando in particolare l'intervento su lavori atti ad assicurare la corretta impermeabilizzazione dell'area.	29/06/2022	10
4	FL8-FL8N	Software SME	Nel corso dell'ispezione è stato rilevato che il quadro sinottico dello SME riporta i dati dei due punti di emissione, visualizzando lo stato emissivo istantaneo, ma nella stessa schermata non è possibile fare il confronto con i VLE prescritti perché per farlo bisogna cambiare pagina. Inoltre non vi è la possibilità di visualizzare i trend che riportano l'andamento delle emissioni nei medesimi sinottici.	Si richiede al Gestore, al fine di migliorare la chiarezza dell'informazione istantanea fornita al quadrista, di studiare un modo per poter effettuare istantaneamente un confronto col VLE e di introdurre, come è buona pratica fare, dei livelli di attenzione ed allarme, che si manifestino a video, eventualmente accompagnati da segnale acustico. Si richiede infine al gestore di inserire nel Software la possibilità di avere, in tempo reale, gli andamenti dei parametri, in modo da rilevare eventuali trend emissivi anomali (seppur al di sotto della soglia imposta dai VLE), e fornire indicazioni utili al quadrista nel modulare i parametri stessi al fine di governare al meglio il processo.	Nessuna	30
5	FL8-FL8N	Dismissioni apparecchiature	La cabina SME oggetto di manutenzione ordinaria, nel giorno 7 ottobre 2021, presenta un quadro inutilizzato, che dovrà essere rimosso per permettere di rendere fruibile appieno il quadro SME (per motivi ergonomici).	Il Gestore trasmetta entro sei mesi una relazione riguardante la sistemazione della cabina SME (es. eliminazione armadi non necessari, così da rendere fruibile appieno il quadro SME - per motivi ergonomici) e invii inoltre la procedura aggiornata di sorveglianza e gestione della cabina stessa da parte degli operatori.	29/06/2022	90
6	FL8-FL8N (Recupero zolfo)	Housekeeping, pulizia strade e gestione piazzali	Il GI, in sede di sopralluogo, ha rilevato che, relativamente alla sezione dell'acido solforico, nei bacini e nella zona della baia di carico materiale, sulla pavimentazione del bacino sono presenti delle incrostazioni di zolfo, in particolare sugli sfiati. Come descritto dal Gestore, tali materiali vengono palati alla bisogna e inseriti in apposito big bag correttamente identificato per essere reintrodotti nel processo.	Si richiede la procedura operativa eventualmente aggiornata in cui si riportano la frequenza con cui avviene la pulizia e le quantità reintrodotti nei big bag, nonché il tempo di permanenza nel big bag stesso. A tal proposito si richiede che l'area venga delimitata e dotata di apposita segnaletica, con indicazione del numero massimo e minimo di Big Bag che possono essere presenti nella medesima area contemporaneamente.	Nessuna	20
7	FL8-FL8N	Manutenzioni	Nel bacino di contenimento del D801/2 si rileva dello stillicidio, che il Gestore identifica come perdita di vapore da tubazione di scarico di condensa del vapore di riscaldamento del cielo del serbatoio, che sgocciolava all'interno del bacino in questione.	Si richiede al Gestore di descrivere la gestione di eventi simili e nella fattispecie di fornire una relazione su come sia stato risolto il problema rilevato, facendo riferimento alla procedura operativa a cui la gestione dell'intervento afferisce.	Nessuna	50

N.	Reparto/Processo	Attività	Verifica del GI (vedi Rapporto Conclusivo)	Condizioni del GI	Scadenza (ISPRA)	SAL%
8	FL8-FL8N	Software SME	Il GI ha rilevato che la portata visualizzata nel quadro SME differisce dal valore di portata che viene visualizzato a margine del quadro sinottico del DCS. Il GI e il Gestore hanno concordato, da una analisi speditiva, che i due dati non sono allineati probabilmente per conflitti di trasmissione di segnali acquisiti con protocolli diversi (PLC e DCS), anche se il Gestore ha dimostrato che il dato (portata) di riferimento per il quadrista è quello del sinottico SME, come verificato nella documentazione che è possibile consultare a totem (manuale di gestione SME) e che fa fede come manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.	Si richiede una relazione che descriva l'intervento messo in atto per allineare i dati sulla portata come meglio descritti nella sezione dedicata del presente rapporto conclusivo, e come questi stessi non si prestino ad equivoci e/o interpretazioni, in conformità ai dettami della direttiva macchine, che impone che il manuale di ogni macchina/impianto sia parte integrante dello stesso e che al suo interno vengano fornite istruzioni semplici e sicure (e non disallineate, come nella fattispecie, a seconda della fonte di visualizzazione del dato).	Nessuna	60
9	FL8-FL8N	SME	La cabina gestisce i due SME visualizzando, sul monitor del quadrista, alternativamente i dati dei camini E20 ed E30 tramite uno switch temporale.	Il GI richiede al Gestore di fornire una proposta per vedere il dato in contemporanea dei due SME, eliminando lo Switch temporale attualmente presente che, a parere del GI, può ingenerare confusioni nella lettura del dato da parte del quadrista, in conformità alla direttiva macchine.	Nessuna	20
10	FL8-FL8N	IBC non identificati	Tra il serbatoio D801/2 e la sala quadri sorge un capannone per lo stoccaggio della criolite (prodotto finito) in big bags sigillati. Nelle aree limitrofe il GI rileva la presenza di IBC (contenenti delle acque di lavaggio derivanti dalla manutenzione generale terminata in data 05 ottobre 2021). Il Gestore, il giorno 6/10/2021, fa conferire tali IBC al deposito temporaneo dei rifiuti per la caratterizzazione. Il giorno 07/10/2021 il GI ha avuto contezza del fatto che tali IBC non erano più presenti, laddove riscontrati il giorno precedente.	Il Gestore fornisca una relazione, corredata dalla relativa documentazione, che specifichi l'intero iter di gestione dei rifiuti presenti in IBC sigillati (contenenti acque di lavaggio derivanti dalla manutenzione generale) presso il capannone per lo stoccaggio della criolite (prodotto finito) tra il serbatoio D801/2 e la sala quadri. Inoltre il Gestore elabori od aggiorni una procedura nel SGA che definisca l'intero processo e, come nel caso in esame, qualora l'attività sia svolta da ditte terze, definisca nel proprio organico il referente aziendale che supervisiona l'intero processo dalla consegna del lavoro alla chiusura del medesimo.	Nessuna	90
11	FL1	Housekeeping	Il GI rileva un carente pulizia del bacino di contenimento vasca scrubber presso Impianto FL1 – Essiccamento Fluorite.	Si richiede al Gestore di aggiornare/emettere una procedura operativa per l'ispezione visiva dei bacini, che contenga una valutazione quali-quantitativa dello stato di pulizia dei luoghi e determini la tipologia e l'urgenza di intervento da effettuare per mantenere puliti e pertanto efficienti i bacini di contenimento.	Nessuna	70
12	FL1	Manutenzioni Dismissioni apparecchiature	Il GI rileva la mancanza di identificativo presso il serbatoio di recupero dell'olio di spurgo delle canne olio bruciatori (Impianto FL1 – Essiccamento Fluorite). Il Gestore indica che il serbatoio è di nuova installazione (facendo presente che a suo fianco vi si trova provvisoriamente il vecchio).	Il GI richiede al Gestore di fornire riscontro dell'avvenuta installazione di apposita cartellonistica e della rimozione della vecchia apparecchiatura, descrivendone la destinazione.	Nessuna	40
13	FL1	Manutenzioni	Magazzino di stoccaggio A102, che non è attualmente indicato con apposito cartello.	Il Gestore fornisca evidenza di aver apposto idonea cartellonistica nel magazzino di stoccaggio A102. Si rammenta quanto già evidenziato durante la Visita Ispettiva, ovvero che va ispezionato l'intero sito, al fine di individuare la cartellonistica ammalorata e/o illeggibile, con la sostituzione di un cartello visibile e resistente agli agenti corrosivi/atmosferici.	Nessuna	70
14	Stock materie prime	Manutenzioni	Il GI rileva che la tamponatura frontale su tutti e due i portelli di ingresso del capannone di stoccaggio dell'idrato di alluminio (in comune con impianto FL4) va ripristinata.	Il Gestore ripristini i luoghi e ne dia riscontro con breve descrizione dell'intervento effettuato e la procedura operativa di riferimento a cui l'intervento afferisce.	Nessuna	60
15	Area oli	Manutenzioni	Riguardo l'area A è una area autorizzata attualmente allo stoccaggio di oli inferiore a 500l. Siccome è una modifica di ambito AIA, il Gestore dichiara che si sta valutando di spostare l'area in altro sito da decidere e che tale occorrenza verrà inserita nella domanda AIA attualmente in istruttoria VIA.	Si richiede al Gestore di fornire gli esiti della valutazione riguardante lo spostamento del deposito Oli che ad oggi sorge nell'area A, trasmettendo il progetto inerente alla nuova dislocazione del deposito con relativa planimetria, corredata da cronoprogramma.	Nessuna	90

N.	Reperto/Processo	Attività	Verifica del GI (vedi Rapporto Conclusivo)	Condizioni del GI	Scadenza (ISPRA)	SAL%
16	FL0	Tecnocasic	Il problema del rendimento di trattamento degli analiti operato presso l'impianto di trattamento reflui consortile TecnoCasic è ancora irrisolto. A tal proposito il Gestore ha informato che ha inoltrato a TecnoCasic la nota prot. ASQ_168/2021 del 10/05/2021. ARPAS al riguardo informa che il riesame dell'AIA regionale della piattaforma Tecnocasic (che include anche il depuratore consortile) attualmente è in corso per adeguamento alle BATc.	Il Gestore produca una memoria sul problema del rendimento di trattamento degli analiti operato presso l'impianto di trattamento reflui consortile TecnoCasic, che fornisca un quadro esaustivo della vicenda, su come si è sviluppata finora e su come si sta sviluppando in questa fase, anche alla luce del riesame AIA regionale della piattaforma TecnoCasic. Tale memoria sarà eventualmente sottoposta al vaglio dell'Autorità competente per il seguito di competenza.	Nessuna	50
17	***	Rapporto annuale AIA / Report dati	Relativamente alla fase 5 (solfato di calcio), in AIA è presente come MCP per la produzione totale; il Gestore, nella tabella 1.10, riporta solo le aliquote di solfato di calcio successivamente lavorate. Il dato della produzione totale di solfato di calcio è riportato nella tab. 4.2 (consumi di MP, di cui nel seguito), in cui sono riportati i totali nella ultima colonna, ed è pari a 292.551,4 t; pertanto il GI rileva che, nella tabella 1.10, vanno inserite le c.a. 100.000 t di solfato di calcio tal quale (non avviato a ulteriore lavorazione).	Il Gestore dovrà fornire, in occasione del prossimo invio del rapporto finale, il dato in questione nella tabella 1.3, dato comunque già disponibile (tabb. 1.10, 1.11, 1.12), in modo da agevolare la lettura ed il raffronto con la MCP prescritta, rendendo evidente questa ultima nella tabella 1.3 stessa.	30/04/2022	0
18	BTZ	Housekeeping	Nel bacino di contenimento si rileva la presenza di crescita di essenze arboree, indicative di una carente attività di house-keeping.	Il Gestore dovrà monitorare e verificare la funzionalità del bacino del serbatoio BTZ, intervenendo eventualmente sulla pulizia indicando in una procedura operativa apposita la cadenza del controllo/verifica con annotazione del tipo di intervento effettuato.	Nessuna	90
19	Tutti i reparti	Piazzali, aree di stoccaggi apparecchiature in attesa di manutenzione, dimesse, di recupero, a piè d'opera, aree di competenza terzi, House keeping e cartellonistica	Il sito è sede di molti cantieri ed alcuni piazzali vengono utilizzati come depositi di apparecchiature nuove da installare, o usate da mantenere. Si rileva che il Gestore ha parzialmente delimitato le aree dotandole di idonea cartellonistica.	Il GI richiede al Gestore che il confinamento e l'identificazione avvenga per tutte le aree (stoccaggi apparecchiature in attesa di manutenzione, dimesse, di recupero, a piè d'opera, aree di competenza terzi). Il Gestore deve provvedere ad elaborare una planimetria riportante le aree di cui sopra e quelle di cantiere, l'aggiornamento di tale planimetria deve essere fatto con cadenza trimestrale, e deve essere riportato nel DAP e nel Report annuale.	Trimestrale	90
20	Tutti i reparti	Piazzali, aree di stoccaggi apparecchiature in attesa di manutenzione, dimesse, di recupero, a piè d'opera, aree di competenza terzi, House keeping e cartellonistica	Il sito è sede di molti cantieri ed alcuni piazzali vengono utilizzati come depositi di apparecchiature nuove da installare, o usate da mantenere. Si rileva che il Gestore ha parzialmente delimitato le aree dotandole di idonea cartellonistica.	Il Gestore dovrà fornire di opportuna cartellonistica per identificare tutte le apparecchiature dimesse. Il Gestore dovrà inserire nella planimetria di cui alla condizione 19 anche tale tematismo.	Nessuna	90
21	Tutti i reparti	Piazzali, aree di stoccaggi apparecchiature in attesa di manutenzione, dimesse, di recupero, a piè d'opera, aree di competenza terzi, House keeping e cartellonistica	Il sito è sede di molti cantieri ed alcuni piazzali vengono utilizzati come depositi di apparecchiature nuove da installare, o usate da mantenere. Si rileva che il Gestore ha parzialmente delimitato le aree dotandole di idonea cartellonistica.	Si rileva che lo stato dell'house-keeping dovrà essere migliorato per quanto concerne il ripristino del manto stradale, pulizia di alcune caditoie, la rimozione di alcune morchie di olio BTZ nel bacino di contenimento della baia di scarico BTZ, ecc. Il Gestore Fornisca entro sei mesi dalla trasmissione del presente Rapporto conclusivo un report degli interventi messi in atto, dove venga riportato il pre e post operam.	29/06/2022	50
22	Tutti i reparti	Piazzali, aree di stoccaggi apparecchiature in attesa di manutenzione, dimesse, di recupero, a piè d'opera, aree di competenza terzi, House keeping e cartellonistica	Il sito è sede di molti cantieri ed alcuni piazzali vengono utilizzati come depositi di apparecchiature nuove da installare, o usate da mantenere. Si rileva che il Gestore ha parzialmente delimitato le aree dotandole di idonea cartellonistica.	Si rilevano, in alcuni impianti produttivi, cartelloni deteriorati. Il Gestore fa presente che nel giorno precedente la visita è avvenuto un forte acquazzone. Il Gestore deve provvedere al ripristino della cartellonistica valutando l'utilizzo di materiale idoneo a resistere all'ambiente venga effettuato con del materiale più resistente alle intemperie.	Nessuna	10

N.	Reparto/Processo	Attività	Verifica del GI (vedi Rapporto Conclusivo)	Condizioni del GI	Scadenza (ISPRA)	SAL%
23	MISE/MISO	***	<p>Allo stato attuale le acque sotterranee emunte in riferimento alla MISE sono convogliate direttamente all'impianto di trattamento FLO, dove confluiscono tutti i reflui di stabilimento (per il trattamento di neutralizzazione).</p> <p>A tal riguardo il GI evidenzia che a pag. 221 del PIC AIA 2020 Punto 8.6 è riportato quanto segue: "... lo scarico parziale SP8 – (attività di MISE/MISO) non deve essere convogliato nell'impianto di trattamento di stabilimento, ma trattato separatamente nell'ambito del procedimento di bonifica". Il Gestore evidenzia che l'istallazione non è provvista di un TAF e che tale attrezzatura non è presente neanche nella piattaforma consortile TecnoCasic.</p>	<p>Sulla base di quanto emerso circa le attività di MISE/MISO, il GI richiede al Gestore di fornire chiarimenti in merito, fornendo un report in cui vengano riassunte le fasi salienti sia che compongano un quadro di quello che è stato fatto finora e quanto deve essere ancora posto in essere.</p>	Nessuna	60
24	Deposito rifiuti a piè d'opera	<p>Piazzali, aree di stoccaggi apparecchiature in attesa di manutenzione, dimesse, di recupero, a piè d'opera, aree di competenza terzi, House keeping e cartellonistica</p>	<p>Il Gestore su richiesta del GI illustra la planimetria trasmessa, dove illustra alcune modifiche riguardo l'ubicazione dei depositi temporanei; l'impianto ha molti cantieri attivi che hanno determinato tali variazioni.</p>	<p>Si invita il Gestore a migliorare, laddove necessario, l'identificazione delle aree riportate in planimetria, anche in situ, per i depositi a piè d'opera (indicati in planimetria non connessi ai depositi temporanei) e di riportarne il tematismo nella planimetria di cui alla condizione 19.</p>	Nessuna	100