

Registro de

Task	Frequenza	Descrizione task
Caratterizzazione scarichi idrici	1A	AIA - D.LGS 152.06- caratterizzazione annuale scarichi idrici TAB 3 - ALL 5
Suolo e sottosuolo	3M	AIA - Analisi acque di falda
Suolo e sottosuolo	3M	AIA - Analisi acque sotterranee emunte dai singoli pozzi facenti parte della barriera idraulica
Suolo e sottosuolo	3M	AIA - Rilievo del livello piezometrico del sito Masol e predisposizione di carte piezometriche con evidenziazione delle direzioni prevalenti delle acque sotterranee e dei punti di misura
Suolo e sottosuolo	3M	AIA - Rilievo del livello piezometrico dei pozzi barriera del sito SAI e predisposizione di carte piezometriche con evidenziazione delle direzioni prevalenti delle acque sotterranee e dei punti di misura
Documento aggiornamento periodico (DAP)	4M	AIA - Trasmettere (MATTM - ISPRA) Invio DAP datato, firmato digitalmente ed in formato editabile
Registro degli adempimenti di Legge	4M	AIA - Invio Registro degli adempimenti di Legge
Monitoraggio emissioni convogliate in atmosfera	1M	AIA- Monitoraggio mensile E17bis, E10bis ed eventualmente E10 e registrazione su registro delle emissioni
Serbatoi e pipe-way	1A	AIA - Trasmettere ad ISPRA una relazione di sintesi sulle attività di ispezione effettuate + elenco e planimetria pipe way pavimentate
Apparecchiature critiche	1A	AIA - Predisporre elenco delle apparecchiature critiche in ambito ambientale e sintesi dei risultati del relativo programma di controllo trasmettere al MATTM
Modifica deposito temporaneo	1A	AIA - Comunicare preventivamente a MATTM la variazione nella gestione del deposito temporaneo (da fare nel PMC)
Rapporto Produzione PMeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo produzione
Rapporto consumo materie prime PMeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo consumo di MP e ausiliarie
Rapporto consumi combustibili PMeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo consumo di Combustibili
Rapporto annuale medio delle composizioni medie mensili e parametri chimico fisico gas metano	1M	AIA - Compilazione report mensili dati gas metano
Registrazione consumi ed utilizzo materie prime ed ausiliarie, e prodotto finito	1M	AIA - Registrazione consumi ed utilizzo materie prime ed ausiliarie, e prodotto finito
Acque reflue	1M	AIA - Registrazione dati acque reflue ricevuti da SAI
Rapporto consumi idrici PmeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo consumo di acqua
Rapporto consumi energetici PmeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo consumo di energia
Rapporto analisi emissioni PMeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo analisi emissioni
Rapporto controllo sistemi di trattamento PMeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo controlli per i sistemi di trattamento emissioni
Rapporto LDAR PMeC	1A	AIA - Predisporre una sintesi dei risultati del programma LDAR
Rapporto analisi scarichi PMeC	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo analisi scarichi idrici
Rapporto emissioni odorigene PMeC	1A	AIA - Rapporto annuale sulle sorgenti odorigene
Rapporto monitoraggio falda PMeC	1A	AIA - Rapporto annuale sul monitoraggio della falda

Rapporto Programma Verifiche Serbatoi e PMeC	1A	AIA - Relazionare sugli esiti del programma di controlli e verifiche dei serbatoi
Registrazione portata colonne C1401 A/B	1A	AIA- Registrazione mensile dei dati della portata di acqua alle colonne D1401 A/B
Verifica abbattitore a umido c1401 A/B	1A	AIA- Verifica colonne di abbattimento C1401 A/B
Rapporto annuale PMC	1A	AIA - Trasmettere Rapporto Annuale a: MATTM, ISPRA, REGIONE, COMUNE, ARPAT, ASL anche in formato editabile, Inserire eventuali variazioni utilizzo materie prime/ausiliarie, inserire planimetri con punti di emissione georeferenziati.
Rapporto caratteristiche DME	1A	AIA - Compilare il rapporto riassuntivo caratteristiche metano
Sistema Torcia - Rapporto attivazione	1A	AIA - Rapporto annuale sulle attivazioni
Rapporto rumore	1A	AIA - Rapporto annuale sulle attivazioni
Manutenzione procedurata strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco mandata, sistema di sicurezza dei serbatoi, tenuta linea di adduzione e distribuzione	1A	AIA- Manutenzione procedurata strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco mandata, sistema di sicurezza dei serbatoi, tenuta linea di adduzione e distribuzione
Monitoraggio solidi sospesi impianto IWT	1M	AIA- Monitoraggio sst in ingresso ed uscita da IWT
Compilazione registro consumi energetici		AIA- Compilazione registro consumi energetici come specificato nel punto 2.2 del PMC
Verifica Trimestrale Serbatoi Linee E Tubazioni	3M	AIA - Verifica trimestrale serbatoi linee e tubazioni e organi tecnici
Registrazioni portate DME al FLARE	1M	AIA - Registrazione portate DME a Flare
Monitoraggio Rumore	2A	AIA - Effettuare monitoraggio rumore
Verifica Quinquennale serbatoi	5A	AIA - Verifica quinquennale spessimetrie serbatoi
Monitoraggio LDAR	1A	AIA - Verifica LDAR
Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD)	1A	AIA - Preparazione ed invio MUD
Verifica Semestrale CHILLER TRANE	6M	AIA - Verifica semestrale chiller trane
Ispezione Biennale Rete Fognaria	2A	AIA - Ispezione visiva della rete fognaria con eventuale utilizzo di canal jet
Ispezione semestrale rete fognaria	6A	AIA - Ispezione ogni sei anni della integrita' della rete fognaria
Pagamento tariffa controlli	1A	AIA - Pagamento tariffa controlli
Aggiornamento relazione di riferimento		AIA - Aggiornamento relazione di riferimento
Comunicare avvio PMeC entro 6 mesi dal 21/4/2021	1A	AIA - Inviare comunicazione di avvio piano monitoraggio e controllo
Incidenti Ambientali: comunicazione a MATTM e ISPRA		AIA -Comunicare a MATTM e ISPRA eventuali incidenti che agiscono in modo significativo sull'ambiente
Comunicazione accettazione AIA		AIA -Comunicare accettazione AIA
Richiesta di rinnovo AIA	12A	AIA -Richiedere rinnovo AIA
Documentazione Approvvigionamento		AIA -Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate, quantificate, tracciate con archiviazione delle bolle di accompagnamento e dei documenti di sicurezza
Documentazione Approvvigionamento		AIA -Adottare opportune misure gestionali e strutturali per evitare e contenere sversamenti accidentali

Documentazione		AIA -Garantire l'integrità e la capacità dei bacini di contenimento
Approvvigionamento		AIA -Attenersi alla capacità produttiva dichiarata 210000ton/anno
Attenersi alla capacità produttiva dichiarata		AIA -Garantire l'integrità e la capacità dei serb stoccaggio
Garantire integrità e capacità bacini di contenimento		AIA -Garantire il rispetto della quantità annua massima di DME da inviare in torcia
Rispetto quantità max da inviare al Flare (772,8 T/a)		AIA -Comunicare le anomalie del sistema torcia nel caso di superamenti
Comunicare anomalie sistema torcia		AIA -Verifica efficienza di combustione (attraverso calcolo PCI e misura portata DME)
Sistema Torcia : Verifica efficienza combustione		AIA -Comunicazione a Autorità Competente e Autorità di Controllo il superamento del limite 12T/H
Sistema Torcia : Superamento valore orario		AIA -Predisposizione di sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicuri il controllo visivo e di allarmi acustici a fronte spengimento fiamma pilota
Sistema Torcia : Controllo visivo		AIA -Trasmettere all'autorità competente la stima delle emissioni diffuse e algoritmo di calcolo
Inviare Ente la stima delle emissioni diffuse e algoritmo di calcolo	6M	AIA - In caso di modifiche trasmettere all'autorità un piano di aggiornamento del programma LDAR
Modifiche: Trasmettere ad Ente aggiornamento periodico LDAR		AIA - Attuare programma di controlli e verifiche dei serbatoi
Nuovi Serbatoi : Attuazione programma verifiche serbatoi		AIA - Identificazione scarichi idrici e garantire libero accesso
Segnalazione/Accesso a punti di campionamento scarichi idrici		AIA - Caratterizzare analiticamente tutti i rifiuti prodotti - STANDARD UNI 10802
Caratterizzazione Rifiuti		AIA -Adottare il deposito temporaneo secondo il criterio temporale
Deposito Temporaneo Rifiuti		AIA - Comunicare a MATTM la variazione nella gestione del deposito temporaneo nel rapporto annuale
Deposito Temporaneo Rifiuti Modifica		AIA - Verifica della corretta gestione dei rifiuti e compilazione SCHEDA di Monitoraggio
Rifiuti: Verifica di Gestione	1A	AIA - Rapporto produzione rifiuti in ambito PMC
Rapporto Produzione Rifiuti		AIA - In caso di individuazione nuove aree impattate mettere in essere provvedimenti per evitare le migrazioni della contaminazione
Messa in Sicurezza Aree		AIA - Presentazione all'Autorità Competente di un Piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti acustici
Interventi di Mitigazione		AIA - Aggiornamento piano di monitoraggio rumore
Aggiornamento Piano di Monitoraggio Rumore		AIA - Aggiornamento piano di monitoraggio degli odori
Programma Monitoraggio Odori	2A	AIA - Effettuare misurazione rumore
Programma di Manutenzione Ordinaria		AIA - Attuazione di un programma di Mtz ordinaria e dotazione di un manuale di Mtz
Programma di Manutenzione Straordinaria		AIA - Registro di manutenzione
Programma di Manutenzione Straordinaria		AIA - Macchinari di Riserva
Programma di Manutenzione Straordinaria		AIA - Comunicazione preventiva manutenzione straordinaria
Malfunzionamenti		AIA- Contenere, registrazione evento, analisi cause e azioni correttive
Eventi Incidentali		AIA - Minimizzare gli effetti di eventi incidentali
Eventi Incidentali		AIA - Registrazione ed analisi eventi
Eventi Incidentali		AIA- Comunicazione incidenti di particolare rilievo ad Autorità competenti
Eventi d'Area		AIA - Predisposizione programma con misure di prevenzione per fronteggiare ipotizzabili eventi di area

Dismissioni e Ripristo dei Luoghi		AIA - Predisporre e presentare un piano di ripristino dettagliato
Piano campionamenti		AIA - Acquisire piani di campionamento preventivamente ai campionamenti delle varie matrici
Punti campionamenti		AIA - Garantire l'accesso in sicurezza ai punti di campionamento delle varie matrici
Valutazione degli esiti degli autocontrolli		AIA - Prevedere procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli
Conservazione dati		AIA - Conservare per 10 anni tutti i risultati dei PMeC
Registrazione consumo combustibili utilizzati	1G	AIA - Registrazione consumo combustibili utilizzati
Decommissioning - Piano di Massima		AIA - Presentare un Piano di Cessazione/dismissione di massima
Verifica accessibilità punti di campionamento e monitoraggio (scarichi idrici, emissioni atmosfera, rifiuti)		AIA - Verifica accessibilità punti di campionamento e monitoraggio (scarichi idrici, emissioni atmosfera, rifiuti)
Sviluppo procedura esiti autocontrolli		AIA - Sviluppo procedura esiti autocontrolli
Compilare tabella analisi chimica rifiuti	A	AIA - Compilare tabella analisi chimica rifiuti
Decommissioning - Piano Definitivo		AIA - Presentare integrazione al Piano di Massima almeno un anno prima dell'avvio previsto dei lavori
Mantenimento e rinnovo Certificato ISO 14001:2015	3A	AIA - ISO14001 - Invio certificato iso 14001 a MATTM

Ing. Pier Giuseppe Polla



Per Relazione Annuale PMC		
	PMC pag 19 3.1.2	Emissioni
Invio Relazione Annuale PMC	DM20/2021 ART4 C.3 C.7 PAG5 PMC pag 18 3.1 PMC pag. 15 p.to 1.2.2 PMC pag11 p.to D2	PMC
Per Relazione Annuale PMC		
Per Relazione Annuale PMC		
Per Relazione Annuale PMC		
	PMC Pag 16 1.4.1.1	serbatoi e pipe way
	PMC pag 17 1.2.1.2	Consumi idrici
	PMC pag 18 2.2.1	Consumi energetici
VERIFICA TRIMESTRALI SERBATOI LINEE E TUBAZIONI	PMC Pag 16 1.4.1.1	serbatoi e pipe way
REGISTRAZIONI PORTATE DME AL FLARE		
MONITORAGGIO RUMORE		
Verifiche Spessimetriche serbatoi		
MONITORAGGIO LDAR		
Presentazione MUD		
VERIFICA SEMESTRALE CHILLER TRANE		
ISPEZIONE BIENNALE RETE FOGNARIA		
ISPEZIONE BIENNALE RETE FOGNARIA		
PAGAMENTO TARIFFA CONTROLLI	DM20/2021 ART6 C.1 PAG5	Suolo Sottosuolo
	DM20/2021 ART3 C.4 PAG5	Suolo Sottosuolo
	DM20/2021 ART4 C1 PAG5	PMC
	DM20/2021 ART4 C6 PAG5	INCIDENTI
	DM20/2021 ART8 C1 PAG5	AMMINISTRAZIONE
	DM20/2021 ART5 C1 PAG5	AMMINISTRAZIONE
	PIC 8.3.3	MATERIE PRIME
	PIC 8.3.4	MATERIE PRIME

	PIC 8.3.5	MATERIE PRIME
	PIC 8.3.2	PRODUZIONE
	PIC 8.3.6	SERBATO PIPE WAY
	PIC 8.4.2.11	EMISSIONI
	PIC 8.4.2.12.C	EMISSIONI
	PIC 8.4.2.12.E	EMISSIONI
	PIC 8.4.2.12.J	EMISSIONI
	PIC 8.4.2.12.H	EMISSIONI
	PIC 8.4.3.13.14	EMISSIONI DIFFUSE
	PIC 8.4.3.13	LDAR
	PIC 8.6.18	SERBATOI E PIPE WAY
	PIC 8.5.a b	SCARICHI IDRICI
	PIC 8.7	RIFIUTI
	PIC 8.7	RIFIUTI
	PIC 8.7.28	RIFIUTI
	PIC 8.7	RIFIUTI
	PIC 8.7.32	RIFIUTI
	PIC 8.8.36	SUOLO E SOTTOSUOLO
	PIC 8.9.38	RUMORE
	PIC.8.9.39	RUMORE
	PIC.6 pag 34	ODORI
	PIC.8.10.40.42	RUMORE
	PIC.8.11.42	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.43	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.43	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.43	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.1 44	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.2 45	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.2 46	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.2 47	MANUTENZIONE
	PIC.8.11.2 48	MANUTENZIONE

	PIC.8.11.2 49	MANUTENZIONE
	PMC pg. 10 pto 2	
	PMC pg. 10 pto 4	
	PMC pg. 10 pto B	
	PMC pg. 11 pto D.1	
	PMC pg. 12 pto E	
	PMC pg. 10 pto 4	
	PMC pg. 10 pto B	
	PMC pag 33 p.to 5.10	
	PMC pg. 13 pto E.5	
RINNOVO CERTIFICATO ISO 14001	DM20/2021 ART3 C 3 PAG5 PIC 8.1.1	ISO 14001

AIA prescrizioni
AIA prescrizioni PMC pag 34 p.to 6.5 (vedi tabella)
AIA prescrizioni
AIA prescrizioni
AIA prescrizioni
ASL prescrizioni
ASL prescrizioni
AIA prescrizioni Implementato nelle procedure qualità evidenze SAP
AIA prescrizioni PEI

REVISIONATA PROCEDURA 13
Certiquality /MMATM