



SAPI- Emissioni in atmosfera: Scheda di Valutazione Versione 3.1 (punteggi normalizzati, v. Del. SNPA 74/CF dd. 12/07/2016)

Indicatore categoria	Indicatore dettagli	Indicazioni operative	Criticità	Punteggio			Peso	min	MAX	Risultante	Rischio
				Conforme	Parziale conforme	NON conforme					
Nome del Caso											
Sezione C: Classificazione del Caso											
C	Punteggio di Classificazione										
C1	Valore pregresso										
C1.1	Valore pregresso	Data pregresso									valore
C2	Processo industriale che genera le emissioni										
C2.1	Caratteristiche del processo			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
		Combustione									
		Impiego o trattamento di solventi									
		Altre lavorazioni con COV									
		Impiego di sostanze inorganiche									
		Lavorazioni con produzione di polveri									
		Fermentazioni									
		Industrie alimentari									
		Digestione anaerobica									
		Industria chimica									
		Altre lavorazioni odorogene									
		Aerosoli microbici o bio-attivi									
		Processi termici e produzione di vapore d'acqua									
		Emissioni diffuse									
		Emissioni non significative									
C2.2	Numero di punti di emissione			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
C2.3	Copresenza di più processi emissivi			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C2.4	Sono previste sorgenti emissive non soggette ad autorizzazione			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C3	Sostanze contenute nelle emissioni										
C3.1	DLGS 152/2006, p.V. all. I, Tab. A1			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
C3.2	DLGS 152/2006, p.V. all. I, Tab. A2			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
C3.3	DLGS 152/2006, p.V. all. I, Tab. B			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C3.4	DLGS 152/2006, p.V. all. I, Tab. C			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
	DLGS 152/2006, p.V. all. I, Tab. D			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C3.5	Polveri e sostanze imbrattanti			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C3.6	Precursori PM secondario			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C3.7	Gas serra			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C3.8	Sostanze lesive strato dell'Ozono			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C3.9	Emissioni odorogene			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C3.10	Aerosoli microbici			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C4	Tipologia di impianto di abbattimento/Livello tecnologico										
C4.1	Descrizione della tecnologia			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
		Ciclone separatore									
		Filtri a maniche									
		Sistemi DeNOx									
		Sistemi DeSOx									
		Filtri a carbone attivo									
		Scrubber									
		Stripping con vapore									
		Biofiltro									
		Raffreddamento degli effluenti									
		Torri di condensazione									
		By-pass e camini di emergenza									
		Sistemi di espansione e blow-down									
C5	Potenzialità dell'impianto										
C5.1	Portata emessa			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C5.2	Potenzialità di trattamento in rapporto alla portata effluente			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C5.3	Livello di captazione			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C5.4	Emissioni non convogliabili			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C6.1	art. 269			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
	art. 272			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C7	Criticità territoriali										
C7.1	Aree naturali e vincoli urbanistici/territoriali (<2 km)			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C7.2	Aree abitate (<2 km)			0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
C7.3	Siti inquinati (<2 km)			0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
C7.4	Criticità in termini di qualità dell'aria			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
C8	Gestione dell'impianto										
C8.1	Livello di strutturazione aziendale			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
C8.2	Certificazioni di Qualità, Sistemi di Gestione Aziendale, ecc.			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
Somma Classificazione										16,25	
Intervallo Classificazione											
Subtotale Classificazione											1,00

Sezione S: Istruttoria del Caso

S	Punteggio Storico/Istruttoria										
S1	Valore pregresso										
S1	Valore pregresso	Data pregresso									valore
S2	Profilo amministrativo										
S2.1	L'autorizzazione è in essere ed è ancora valida			0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
S2.2	L'istanza di rinnovo è stata presentata in tempo			0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
S2.3	La titolarità dell'autorizzazione corrisponde al Gestore			0,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
S2.4	Il Gestore è in grado di operare sul mercato			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
S3	Stato di realizzazione										
S3.1	Documentazione aggiornata (planimetrie, relazioni tecniche, certificazioni, collaudi, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
S3.2	Lo stato di realizzazione dell'impianto è coerente col cronoprogramma			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
S3.3	Sono in corso lavori regolarmente autorizzati (riparazioni, modifiche, ecc.)			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
S4	Comunicazioni obbligatorie										
S4.1	Rispetto dei Valori Limite di Emissione			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
S4.2	Recupero energetico			0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25

S4.3		Comunicazioni sullo stato di funzionamento (anomalie, guasti, ecc.)		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
		Periodi di fuori servizio		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
S5	Comunicazioni periodiche										
S5.1		Le segnalazioni prescritte dall'autorizzazione sono state regolarmente trasmesse (es. dati analitici, anomalie e rapporti periodici)		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
S6	Precedenti violazioni/atti regolatori										
S6.1		Precedenti - v. Sch. Preparazione CTRL		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Somma Storici								0,00	7,75		7,75
Intervallo Storici											
Subtotale Storici											1,00

Sezione D: controllo documentale

D	Punteggio Documentale										
D1	Valore pregresso										
D1.1		Valore	Data pregresso							valore	
D2	Adempimenti preventivi										
D2.1		Comunicazione di attivazione delle singole sorgenti		0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
D2.2		Comunicazione dei dettagli tecnici costruttivi		0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25
D2.3		Comunicazione dei dettagli tecnici gestionali		0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25
D2.4		Trasmissione degli esiti delle analisi di attivazione delle singole sorgenti		0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75
D3	Rispetto dei Valori Limite di Emissione										
D3.1		Comunicazione preventiva dei campionamenti		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
D3.2		Verifica dei limiti per le singole sorgenti e trasmissione di risultati		0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
D3.3		Conformità dei metodi analitici e di valutazione dei risultati		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
D3.4		Comunicazione tempestiva di autoanalisi con superamento VLE		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
D4	Adempimenti in fase di gestione										
D4.1		Tenuta del registro di impianto		0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75
			<i>Interventi di manutenzione</i>								
			<i>Verifiche di autocontrollo e copie analisi sullo scarico</i>								
			<i>Episodi di interruzione e malfunzionamento</i>								
D4.2		Trasmissione del registro di impianto e dei formulari di smaltimento dei rifiuti		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
D4.3		Comunicazione dell'eventuale necessità di ulteriori trattamenti		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
D4.4		Comunicazione di eventuali modifiche dei trattamenti, spostamenti degli scarichi, ecc.		0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75
D4.5		Comunicazione di eventuali interruzioni prolungate della singola sorgente		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
		Comunicazione tempestiva di anomalie tali da non garantire il rispetto dei VLE		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
D5	Chiusura della singola sorgente										
D5.1		Comunicazione di cessazione dell'attività di una singola sorgente		0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25
D5.2		Comunicazione di cessazione dell'attività di emissione in atmosfera		0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
D5.3		Descrizione dei lavori successivi alla cessazione dell'attività di emissione in atmosfera		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50
Somma Documentali									10,00		
Intervallo Documentali										0,00	10,00
Subtotale Documentali											1,00

Sezione I: evidenze ispettive

I	Punteggio Ispettivo										
I1	Valore pregresso										
I1.1		valore	Data pregresso							valore	
I2	Modalità di attivazione del controllo										
I2.1		Attivazione	modalità								
I3	Stato costruttivo										
I3.1		Corrispondenza del ciclo produttivo con quanto autorizzato		0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
I3.2		Struttura dei sistemi di captazione conforme al progetto autorizzato		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
I3.3		Struttura dell'impianto di trattamento conforme al progetto autorizzato		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I3.4		Corrispondenza tra punti di emissione rispetto all'autorizzazione e loro marcatura		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I3.5		Sistemi di raddrizzamento del flusso e requisiti di omogeneità		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
			<i>v. norma UNI EN 15259:2008</i>								
I3.6		Sistemi di by-pass: loro condizioni di attivazione, impiego e controlli		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I3.7		Sistemi di espansione, torce, sfiati e loro condizioni di attivazione, impiego e controlli		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I3.8		Punti di emissione che non richiedono autorizzazione		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I3.9		Punti di emissione non compresi nell'autorizzazione		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
I3.10		Punti di campionamento		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
			<i>Realizzazione e accessibilità conformi LG ARPA FVG LG22.03</i>								
I3.11		Accessibilità alle varie sezioni di impianto		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
I4	Stato di funzionamento										
I4.1		Potenzialità dell'impianto		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
			<i>Potenzialità di progetto</i>								
			<i>Potenzialità gestionale</i>								
			<i>Potenzialità impegnata</i>								
I4.2		Efficacia del sistema di captazione e convogliamento delle emissioni diffuse		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75

I4.3		Efficacia degli altri sistemi per la gestione delle emissioni diffuse									
I4.4		Efficacia del sistema di abbattimento degli inquinanti; R=Cout/Cin		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
			CO								
			Polveri								
			NOx								
			Sox								
			COV								
			Altri								
I4.5											
I4.6		Lo stabilimento produce emissioni contenenti sostanze non previste nel progetto autorizzato		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I4.7		Lo stabilimento produce emissioni contenenti sostanze vietate dall'autorizzazione		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
I4.8		Variabilità della qualità dell'emissione		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I4.9		Variabilità della portata dell'emissione		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I4.10		Emissioni polverulente		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I4.11		Emissioni di vapor d'acqua e fenomeni di condensazione		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I4.12		Emissioni odorogene		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I4.13		Emissioni acustiche		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I4.14		Riuso di materiali non rifiuto recuperati dal sistema di abbattimento (ove regolamentato e consentito)		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I5		Combustibili negli impianti termici		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I5.1	Condizioni di manutenzione										
		Condizioni strutturali		0,00	0,50	1,00	0,75	0,00	0,75	1,00	0,75
			Ciminiera e camini vari								
			Altre opere civili								
			Opere elettromeccaniche								
I5.2											
I5.3		Condizioni di buon mantenimento dell'impianto di combustione		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I6		Condizioni di buon mantenimento dell'impianto di abbattimento		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I6.1	Documentazione obbligatoria in sito										
I6.2		Ogni punto di emissione è identificato		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I6.3		Registro di manutenzione compilato correttamente e conservato in impianto		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I6.4		La documentazione prescritta (autoanalisi, registrazioni, manutenzione, registri anomalie, ecc.) è compilata regolarmente e tenuta presso l'impianto		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I6.5		Piano solventi		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I6.6		La documentazione di legge (registri c/s rifiuti, FIR, ecc.) è compilata regolarmente e tenuta presso l'impianto		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
			Rifiuti da manutenzione e pulizia								
			Rifiuti derivanti dal sistema di abbattimento								
I7											
I7.1	Misurazione dei parametri operativi										
I7.2		Efficacia del sistema di controllo, degli allarmi e telecontrolli, di registrazione dati e PLC		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I7.3		SME: strumentazione di misura e autoanalisi funzionante		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I8		Registrazione dei parametri operativi		0,00	0,50	1,00	0,25	0,00	0,25	1,00	0,25
I8.1	Presenza in carico di rifiuti e trattamenti c/terzi										
I9		L'impianto di trattamento riceve aeriformi da altri stabilimenti o da		0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50	0,50
I9.1	Dati analitici e strumentali										
I9.2		Rispetto dei Valori Limite di Emissione		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I10		Parametri operativi del processo		0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,50
I10.1	Report di altre Autorità Concorrenti										
I11		Report		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I11.1	Anomalie ed incidenti										
I11.2		Fermo impianti		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I11.3		Sono evidenti tracce di imbrattamento od altre alterazioni esterne ed interne all'impianto		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I11.4		Danneggiamenti all'impianto, arresto di funzionamento		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I11.5		In corso, in ripristino		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I12		Casi pregressi		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
I12.1	Evidenza di impatti sull'ambiente o danni a persone e proprietà										
I13		Descrizione		0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
I13.1	Altro										
		Altri elementi (descrizione)		0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		Somma Ispettivi									27,25
		Intervallo Ispettivi						1,00	27,25		
		Subtotale Ispettivi									1,00

Sezione di Calcolo del Rischio

Gruppo	Subtotale	Peso	Pesato
Classificazione	1,00	0,2	0,20
Storici/istruttoria	1,00	0,2	0,20
Documentali	1,00	0,6	0,60
Ispettivi	1,00	0,6	0,60
Somma pesata			

Punteggio totale di rischio

1,00