



CITTA' DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA.

Variante n.3

**PROGETTO ESECUTIVO DI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
RELATIVO AI LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA
ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE.**

**MONITORAGGI AMBIENTALI E
ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE**

di cui al Parere n.2609 del 26/01/2018, nonché del Decreto VIA n.DSA-DEC-648 del 23/06/2005 recante il parere della Commissione VIA-VAS n.1661 del 21/11/2014 di compatibilità ambientale con prescrizioni del Piano Regolatore Portuale di Molfetta

FASE:

STUDIO CANTIERIZZAZIONE

Riferimento prescrizione: h)

Titolo documento

**Rapporto di Audit n. 1
del 06/08/2020**

n. elaborato: RAC012020

N° revisione	data	descrizione	Redazione a cura di
0	15092020	Audit n. 1 cantiere del 06082020	ing. Massimo Guido

Supporto al RUP per
coordinamento
monitoraggi

Ing. Massimo Guido
Ordine Ingegneri Bari N.4216
iscritto all'Elenco Nazionale dei
Tecnici Competenti in Acustica N.
6444





COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3 LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Audit cantierizzazione del 6/8/2020

Convocazione audit

 <p>Settore III - Territorio</p> <p>del...</p> <p>del...</p> <p>Alla: AT/CMC pec: cmc.costruzioni.italia@legalmail.it</p> <p>al Direttore Tecnico di Cantiere Ing. Patrick Atena mail: patrick.arena@cmcra.com</p> <p>p.c.: Direttore dei lavori Ing. Renato del Prete mail: r.delprete@acquatecno.it</p> <p>p.c.: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Gianluca Loliva mail: gianlucaloliva@virgilio.it</p> <p>p.c.: ARPA Puglia Direzione Generale - Bari pec: dir.generale.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it</p> <p>p.c.: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Roma Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale pec: cress@pec.minambiente.it</p> <p>p.c.: Regione Puglia Sezione Autorizzazioni ambientali - Bari pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it</p> <p>p.c.: Sig. Sindaco Sede</p> <p>OGGETTO: Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale. → Monitoraggi ambientali. Prescrizione h cantierizzazione. Audit n.1. 06 agosto 2020</p> <p>Si comunica che il giorno 6 agosto p.v. con inizio alle ore 9:30 sarà effettuato il primo audit cantierizzazione come previsto dal documento PMC2020 Studio cantierizzazione Rev.5 Mag2020, al fine di dare attuazione alla prescrizione H del decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente (Decreto VIA n. DSADEC-648 del 23/06/2005).</p> <p>Pagina 1 di 25</p>	<p>Città di MOLFETTA</p> <p>Si chiede di rendere disponibile in cantiere il personale che abbia accesso a tutte le aree di cantiere e rendere disponibile tutta la documentazione utile al fine di verificare l'attuazione al Piano di cantierizzazione ed Piano di tutela ambientale.</p> <p>L'audit ha lo scopo di controllare, per ciascuna fase realizzativa dell'opera, l'esecuzione delle misure mitigative individuate e al loro messa in opera nonché il controllo della corretta gestione degli accorgimenti e dei dispositivi previsti per minimizzare gli impatti del cantiere le relative interferenze sull'esterno.</p> <p>L'audit n.1 prevede il controllo dei seguenti aspetti:</p> <p>A. Adempimenti e misure di tutela generale (lista di controllo A)</p> <p>A.1 → Competenza, formazione e consapevolezza</p> <p>A.2 → Misure di mitigazione degli impatti ambientali</p> <p>B. Misure di tutela ambientale per la fase realizzativa 1 Cantierizzazione (lista di controllo B)</p> <p>B.1 → Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere</p> <p>B.2 → Realizzazione Accessi e Viabilità di cantiere</p> <p>B.3 → Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra</p> <p>B.4 → Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento</p> <p>Durante l'audit saranno effettuati controlli visivi e controlli documentali, interviste, fotografie, esame dei luoghi e degli apprestamenti, esame dei registri, utilizzando liste di controllo.</p> <p>Si chiede che sia disponibile una planimetria dettagliata aggiornata del cantiere.</p> <p>Il Supporto al RUP per coordinamento monitoraggi Ing. Massimo Guido</p> <p></p> <p>IL R.U.P. DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO Ing. Alessandro Binetti</p> <p>Pagina 2 di 25</p>
--	--

Persone presenti all'Audit del 6/8/2020

- Ing Patrick Atena - direttore cantiere (CMC)
- Ing Piergiorgio di Bari - consulente sicurezza per l'impresa (CMC)
- Ing Ania Treviso - ispettore di cantiere (ufficio DL)
- Ing Carmela Genco ispettore di cantiere (ufficio DL)
- Dott ing Alberto Marconi - ispettore di cantiere (ufficio DL)
- Ing. Massimo Guido – Supporto al Rup per coordinamento monitoraggi- auditor (Comune di Molfetta)

Condizione dell'Audit

L'audit si è svolto dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

Sono stati esaminati i documenti negli uffici dell'impresa e sono stati eseguiti sopralluoghi nel cantiere.

A causa della pioggia che ha interessato buona parte della mattinata, l'audit ha riguardato gli aspetti di cui all'allegato A della lista di controllo e solo in parte quelli dell'allegato B.

Nel prossimo audit che sarà eseguito tra circa sei mesi, sarà completato l'esame dei requisiti di cui all'allegato B.

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Audit cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllore

A. Adempimenti e misure di tutela Generali

Nella lista di controllo che segue:

ID fa riferimento ad una numerazione sequenziale , raggruppata per lista di controllo, che identifica il controllo da effettuare

Rif.P.dC identifica il capitolo del Piano di Cantierizzazione delle Opere emesso dall'Impresa esecutrice in data 16/3/2020 in Rev1 e poi revisionato in data 20/04/2020 in Rev2.

Verifica: Le verifiche possono essere di tipo D: documentale, e/o S: sopralluogo.

Si/No/np indica l'adempimento eseguito (Si) oppure non eseguito (No) oppure non pertinente (np).

Nella lista di controllo le righe a sfondo grigio sono descrizioni dell'attività oggetto di audit e non requisiti da verificare.

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare																
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)										
A.1	4.6.2	Competenza, formazione e consapevolezza														
A.1.1		Formazione Tutto il personale operativo della commessa riceverà la formazione/ informazione sui contenuti del Piano e sulla normativa applicabile.	Verbal formazio	Si	<div>L'impresa ha effettuato informazione e formazione al personale:</div> <table><tr><th>Data esecuzione</th><th>Personale interessato</th></tr><tr><td>13/05/2020</td><td>Marcello Calandrini</td></tr><tr><td>09/06/2020</td><td>Sito Aniello</td></tr><tr><td>06/07/2020</td><td>Marco Sbrolla, Vito Valenzano, Rocco Sanza, Petruzzella Pietro, Dario D.ed Operam (equipaggio pontoni)</td></tr><tr><td>03/08/2020</td><td>Luigi Bottigliere e Mario Mangherini</td></tr></table>	Data esecuzione	Personale interessato	13/05/2020	Marcello Calandrini	09/06/2020	Sito Aniello	06/07/2020	Marco Sbrolla, Vito Valenzano, Rocco Sanza, Petruzzella Pietro, Dario D.ed Operam (equipaggio pontoni)	03/08/2020	Luigi Bottigliere e Mario Mangherini	D
Data esecuzione	Personale interessato															
13/05/2020	Marcello Calandrini															
09/06/2020	Sito Aniello															
06/07/2020	Marco Sbrolla, Vito Valenzano, Rocco Sanza, Petruzzella Pietro, Dario D.ed Operam (equipaggio pontoni)															
03/08/2020	Luigi Bottigliere e Mario Mangherini															
A.1.2		Informazione specifica Agli addetti ai controlli operativi, saranno fornite le necessarie informazioni ed istruzioni, in particolare relativamente a: A) verifica riempimento della vasca di lavaggio delle canale delle betoniere, B) verifica lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere, C) verifica quantitativi di rifiuti stoccati, D) orari e limitazioni per le lavorazioni che prevedono l'impiego di macchine rumorose.	Verbal di consegna delle istruzioni	Si	<div>Il percorso di formazione seguito dal persona ha riguardato i seguenti aspetti:</div> <div>1. Sistema di gestione ambientale delle opere a. Valutazione degli Aspetti Ambientali b. Attuazione e funzionamento c. Fase realizzativa: Cantierizzazione d. Fase realizzativa: BANCHINA DI NORD- OVEST e MARTELLO e. Fase realizzativa: MOLO 2° BRACCIO DI SOPRAFLUTTO 2. Sistema di gestione della sicurezza a. Modalità organizzative delle aree e delle viabilità di cantiere b. Misure di prevenzione e protezione previste per l'esecuzione dei lavori c. Misure organizzative per la gestione dei potenziali rischi interferenziali d. Piano di gestione delle emergenze ed evacuazione 3. Programma di mantenimento e miglioramento</div>	D										

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

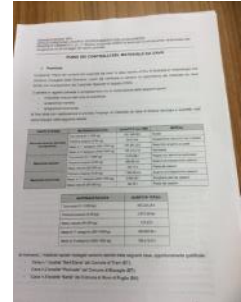
Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare							
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)	
A.1.3.1		Informazione dei subappaltatori L'informazione ai subappaltatori sarà effettuata consegnando loro il pdc.	Verbali di consegna/ Lettera trasmissione	Si	<i>L'impresa ha provveduto ha consegnare alle imprese esecutrici ed ai subappaltatori il piano di cantierizzazione chiedendo di "prenderne visione e di adottare verso il personale coinvolto tutti percorsi informativi e formativi per le lavorazioni di competenza.</i>	D	
					Data esecuzione		Imprese interessate
					13/05/2020		IPSOLUTION
					13/05/2020		PELLICCIA SRL
					13/05/2020		EVONAT SRL
					22/06/2020		TRANI SCAVI SRL
					14/07/2020		CEARCOREDO e CEARGIACOVELLI
A.1.3.2		Informazione dei subappaltatori I subappaltatori dovranno impegnarsi a fornire ai propri lavoratori le informazioni e la formazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale.	Verbali informazione	Si	<i>Nella consegna del PdC ai subappaltatori, è definito di "adottare verso il personale coinvolto tutti percorsi informativi e formativi per le lavorazioni di competenza."</i>	D	
A.2	4.6.5	Misure di mitigazione degli impatti ambientali					
A.2.0.1		Contenimento delle emissioni di polveri Tutte le movimentazioni dei materiali da e per il cantiere (rifiuti, forniture da cave, ecc..) al fine di limitare le emissioni nell'ambiente saranno effettuate su mezzi provvisti di copertura		Np	<i>Durante lo svolgimento dell'Audit (6/8/2020 dalle ore 10: alle ore 14:00) non sono entrati o usciti mezzi di trasporto di materiali da e per il cantiere</i>	S	

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

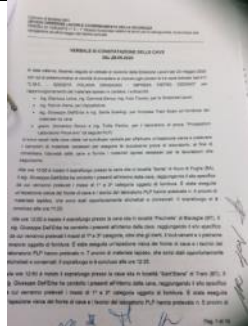
Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.0.2		Contenimento del trasporto solido Al fine di contenere e mitigare, anche in maniera preventiva, la diffusione del trasporto solido a mare e relativamente ai materiali da cava, tutti i lotti di fornitura saranno adeguatamente selezionati ad origine presso il luogo di produzione in modo tale che gli stessi siano conformi a quanto previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale di appalto		Np	L'attività di prelievo da cava non è ancora iniziata. La Direzione Lavori ha redatto il PIANO DEI CONTROLLI DEL MATERIALE DA CAVA in data 30/7/2020 	
A.2.0.3		Contenimento del trasporto solido durante le attività di carico del tout venant presso il luogo di produzione e se la pezzatura del materiale dovesse richiederlo sarà utilizzata una benna grigliata al fine di abbattere la percentuale di materiale fine presente avente sorting granulometrico minore di 100 g	Schede tecniche attrezzature Verbali controlli presso i luoghi di produzione	Np	L'attività di carico del tout venant non è ancora iniziata. La Direzione Lavori ha effettuato controllo, come previsto nel Piano dei controlli materiali da cava, nelle seguenti n. 3 cave: - Cava Località barile di Ruvo di Puglia, - Cava località Piscinelle di Bisceglie (unica fornitrice di tout venant), - cava località Santa Elena di TRANI in data 28/5/2020	D

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3 LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020



Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
A.2.0.4		<p>Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere</p> <p>Anche queste misure sono rivolte alla limitazione dei possibili effetti di particolari condizioni che si dovessero verificare in merito al rischio di incremento di trasporto solido in mare dovuto alla realizzazione del secondo braccio del molo di sopraflutto.</p> <p>Tali misure sono collegate alle condizioni meteo marine che potrebbero favorire il trasporto solido di sedimenti verso il SIC marino "Posidonieto San Vito – Barletta". Nello specifico, al fine di valutare le condizioni meteo-marine sfavorevoli che possano agevolare in qualche modo il trasporto del materiale solido, sarà adottata la valutazione della scala di Beaufort. Questa è una misura empirica della forza del vento, basata sull'osservazione degli effetti dello stesso sul mare.</p>				
A.2.0.5		<p>Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere</p> <p>Il cantiere sarà dotato di una centralina per la misurazione di direzione ed intensità del vento alla quale sarà fatto riferimento al fine di valutare le condizioni di direzione e velocità del vento e dunque attribuire il valore della scala di Beaufort ad esso corrispondente.</p>	centralina per la misurazione di direzione ed intensità del vento	Si	<p><i>L'impresa CMC ha installato in cantiere la centralina meteo in data 23/6/2020. Negli uffici dell'impresa è presente il monitor con cui visionare in tempo reale i dati rilevati dalla centralina meteo, ed inoltre è stato affisso un pannello con le indicazioni per la valutazione dell'indice Beaufort</i></p>	D/S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020



Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
					 <p>La centralina installata in cantiere</p>  <p>Il monitor con i dati in real time installata negli uffici dell'impresa</p>	

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

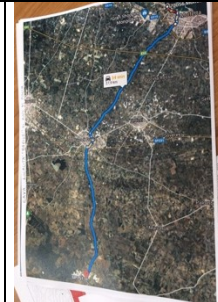

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.1	4.6.5.1	Scelta e flussi dei materiali Compatibilmente con i requisiti tecnici dei prodotti e materiali, indicati dal committente attraverso il capitolato contrattuale, saranno privilegiate le forniture a minor impatto ambientale, l'impiego di prodotti a base acquosa senza solventi e più in generale il reimpiego dei materiali prodotti durante le lavorazioni all'interno del cantiere stesso..	Schede tecniche dei materiali utilizzati	Np	Non sono state effettuate lavorazioni per cui necessitano vernici e solventi	D
A.2.1.1		Scelta e flussi dei materiali Relativamente alla provenienza del materiale fornito, esso sarà prodotto dalle seguenti cave, debitamente autorizzate per l'estrazione del materiale: <ul style="list-style-type: none"> - Cava nr 1 Località "Sant'Elena" del Comune di Trani; Fg. 31 Ptc. 17-18-19-307-57-308-20-11-108-109; Autorizzazione n° 66 del 10 Maggio 2010; - Cava nr 2 Località "Piscinelle" del Comune di Bisceglie (BT); Fg. 25 P.lle 108, 136, 137, 208, 209, 217, 447; Autorizzazione: Det. Dir.le n. 61 del 07/04/2014; - Cava nr 3 Località "Barile" del Comune di Ruvo di Puglia (BA); Fg. 119 p.lle 21 - Fg. 120 p.lle 7, 8, 138; Autorizzazione Det. Dir.le n. 25 del 13/03/2000 - art. 8 L.R. 37/85; Fg. 119 P.lle 16, 17, 18, 19, 20, 44, 57, 58; Autorizzazione ai sensi ex art. 35 L.R. n. 37/85 	Autorizzazione cave		L'impresa con il controllo della DL ha definito i percorsi più idonei dalle n. 3 cave individuate al cantiere Percorso Cava 1 – Cantiere  Percorso Cava 2 – Cantiere  Percorso Cava 3 – Cantiere	D/S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
A.2.2	4.6.5.2	Viabilità e traffico indotto In base a quanto previsto dai documenti progettuali le quantità stimate presunte dei materiali che verranno consegnate in cantiere, saranno le seguenti: - CIs: 100.000 mc circa mc per i quali si stima saranno necessari circa 8.000 viaggi; - Tout-Venant: 530.000 tonnellate per cui si stima saranno necessari 21.000 viaggi; - Massi naturali di cava: 350.000 tonnellate per i quali si stima saranno necessari 15.000 viaggi. Da un'analisi delle quantità di materiale da movimentare durante tutta la durata del cantiere (820 giorni) e dal numero di viaggi totali necessari (circa 44.000), si può affermare che il numero medio di mezzi diretti al cantiere che transiteranno in un giorno è circa 54. Pertanto si prevede che si avrà un moderato incremento del traffico veicolare.				
A.2.2.1		Viabilità e traffico indotto Al fine di evitare problematiche di traffico di immissione ed emissione da e verso il cantiere dei mezzi di trasporto del materiale su indicato, sarà utilizzata la rotatoria realizzata precedentemente, in corrispondenza del secondo accesso di cantiere.	Planimetria di cantiere	Si	La rotativa su via ss16 che consente di non passare con i mezzi per trasporto di materiali da Madonna dei Martiri è completa e funzionante. Ingresso mezzi da rotatoria SS16 	D/S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

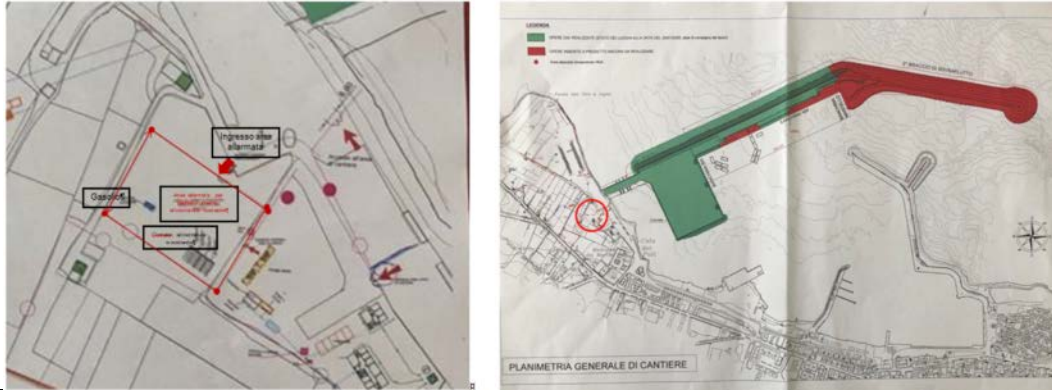
Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
		<p>Mappe del Cantiere. Area lavori marittimi e Accesso da rotatorio su SS16</p> 				
A.2.3	4.6.5.3	<p>Impatto acustico durante le attività Le lavorazioni per le quali si stima un impatto acustico sono: - Movimentazione inerti e massi di cava; - Prefabbricazione manufatti in cls; - Trasporto di materiale da e per il cantiere</p>				
A.2.3.1		<p>Impatto acustico durante le attività Sarà predisposto un documento previsionale di impatto acustico per la valutazione della presentazione di eventuali fasi per le quali richiedere deroga rumore al Comune.</p>	Documento previsionale di impatto acustico	No	È in corso la redazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico.	D

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

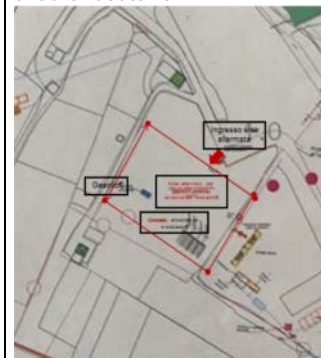
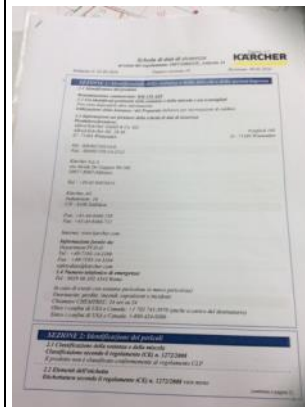
AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.3.2	4.6.5.5	Rumore Ove necessario sarà predisposto un piano di monitoraggio con il quale verificherà i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente contenuti nella determinazione n° 249 del 15/10/2003. Non sono previsti turni di lavoro notturni.	Piano di monitoraggio rumore cantiere	Np	<i>Il piano di monitoraggio del rumore del cantiere sarà previsto nel rapporto di valutazione previsionale dell'impatto acustico</i>	D
A.2.4	4.6.5.7	Tipologie di sostanze pericolose utilizzate Le tipologie di sostanze pericolose il cui utilizzo è previsto sono: <ul style="list-style-type: none"> • Gasolio; • Olio lubrificante; • Disarmante; • Ossigeno e Acetilene; • Malte premiscelate. 				
A.2.4.1	4.6.5.6	Sostanze pericolose All'interno del cantiere sarà predisposta un'area per lo stoccaggio delle sostanze pericolose, tale area sarà pavimentata e dotata di copertura per evitare l'esposizione diretta delle sostanze ai raggi solari e per evitare che la caduta di pioggia possa dilavare l'area o i contenitori portando con sé sostanze pericolose.	Planimetria aree di stoccaggio sostanze pericolose	Si	<i>All'interno del cantiere è presente una area recintata e allarmata con deposito gasolio e container per oli</i> <i>Planimetria area stoccaggio sostanze.</i>	D/S
						
A.2.4.2		Sostanze pericolose L'area per lo stoccaggio delle sostanze pericolose sarà dotata di materiali assorbenti ed idonei ad arginare possibili sversamenti di sostanze pericolose	Scheda tecnica materiale assorbente		<i>Il materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali è la</i>	D

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020



Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
					sabbia	
A.2.4.3		Sostanze pericolose L'area di stoccaggio sarà posizionata ad almeno 30 m di distanza dai baraccamenti e/o dalle strade di transito esterne al cantiere.	Planimetria aree di stoccaggio sostanze pericolose	Si	Mappa area stoccaggio e aree circostanti 	S
A.2.4.4		Sostanze pericolose Tutte le sostanze pericolose saranno etichettate ed accompagnate dalle schede di sicurezza del produttore.	Schede di sicurezza sostanze pericolose	Si		D-S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare



ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.4.5		Sostanze pericolose I contenitori di sostanze pericolose, trasportati al di fuori dell'area di stoccaggio, saranno posizionati sempre al di sopra di bacini di contenimento al fine di evitare sversamenti accidentali.	Schede tecniche bacini di contenimento	Si	<p><i>Nei POS delle imprese esecutrici è allegato il documento di valutazione delle sostanze chimiche che stabilisce e prescrive le modalità di gestione delle sostanze pericolose.</i></p>  	D-S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare


ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.5.1	4.6.5.7	<p>Stoccaggio gasolio</p> <p>I carburanti utilizzati per il rifornimento mezzi, raccolti in distributori mobili, sono il gasolio e la benzina.</p> <p>Per lo stoccaggio del gasolio sarà predisposto in cantiere un serbatoio/distributore mobile da cantiere omologato con il bacino di contenimento, la tettoia i dispositivi antincendio. Il serbatoio sarà collocato ad una distanza di almeno 3 m da qualsiasi altra struttura.</p>	<p>Planimetria aree stoccaggio gasolio</p> <p>Certificato di omologazione serbatoi gasolio</p>	Si	<p>Il gasolio è stoccato in serbatoio con idoneo bacino di contenimento posizionato in area pavimentata, coperta, recintata e dotata di segnaletica informativa.</p>  <p><i>Dichiarazione di conformità e manuale di uso e manutenzione</i></p>  <p><i>Certificato di omologazione e Certificato di collaudo</i></p>	D-S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020


Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
A.2.5.2	4.6.5.8	Stoccaggio Lo stoccaggio dei materiali verrà effettuato in specifiche aree di deposito in modo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza e da non creare ostacoli alla viabilità interna alle aree Operative.	Planimetria aree deposito	Si	In cantiere è stata realizzata una area recintata in cui sono ubicati container deposito dei materiali. Ogni container indica la tipologia del deposito. In ogni container sono presenti estintori controllati	D-S
A.2.5.3		Stoccaggio Si presterà particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base.		Si	Nei container sono installati appositi scaffali per consentire il deposito in sicurezza dei materiali	S
A.2.5.4		Stoccaggio Si individuano inoltre eventuali zone sicure di deposito materiali con pericolo d'incendio o esplosione, segnalando vie di fuga e collocando estintori per la gestione di possibili emergenze.	Planimetria aree deposito materiali con pericolo di incendio Manutenzione estintori	Si	In cantiere è stata realizzata una area recintata in cui sono ubicati container deposito dei materiali. Ogni container indica la tipologia del deposito. In ogni container sono presenti estintori controllati	D-S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

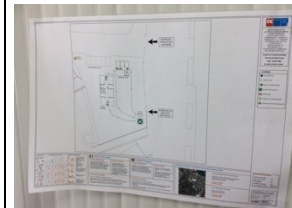
AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
A.2.5.5	4.6.5.8	Stoccaggio carburanti Raccogliere i carburanti in distributori mobili omologati, di capacità non superiore a 9000 litri, dotati di idoneo bacino di contenimento e tettoia, non combustibili e provvisti di messa a terra, verificando la presenza del tappo sul fondo del bacino stesso	Certificato di omologazione serbatoi carburante		Vedi evidenze riportate al punto A.2.5.1	D-S
A.2.5.6	4.6.5.8	Stoccaggio bombole Per lo stoccaggio in cantiere, anche per brevi periodi, di bombole di ossigeno, acetilene, ecc., sarà predisposta una piccola area recintata con rete metallica e protetta alla sommità da una tettoia in lamiera.	Planimetria area stoccaggio bombole	Np	Non ci sono bombole di ossigeno	D-S
A.2.5.7		Stoccaggio bombole All'interno della tettoia le bombole dovranno essere separate per la diversa natura dei gas.		Np	Non ci sono bombole di ossigeno	S
A.2.5.8		Stoccaggio bombole Il serbatoio e la struttura metallica di sostegno e/o di copertura dovranno essere collegati elettricamente a terra, a protezione contro le scariche atmosferiche. I conduttori di rame, di sezione non inferiore 25 mm ² , dovranno essere bullonati o saldati alle masse metalliche e fare capo all'impianto di terra.	Controllo impianto elettrico di terra	Np	Non ci sono bombole di ossigeno	S
A.2.5.9		Stoccaggio bombole Non usare fiamme libere e non fumare nei luoghi di stoccaggio. Mantenere sgombro da materiali infiammabili per una distanza di 3 metri la zona intorno al distributore.	Indicazioni sicurezza	Np	Non ci sono bombole di ossigeno	S
A.2.5.10		Stoccaggio bombole Rendere disponibile in loco i mezzi necessari alla prevenzione incendi. Disporre almeno tre estintori di classe 39A-144BC.	Gestione estintori	Np	Non ci sono bombole di ossigeno	S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020



Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.6.1	4.6.5.8	Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose Per eventuali trasporti di piccole quantità di gasolio o benzina utilizzare appositi contenitori in acciaio con tappo di sicurezza.				S
A.2.6.2		Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose Nel trasporto delle bombole di GPL assicurarle sempre contro cadute o urti		Np	Non ci sono bombole di GPL	S
A.2.6.3		Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose Durante eventuali operazioni di miscelazione o trasferimento evitare l'accumulo di cariche elettriche, possibile fonte di innesco		Np	Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose	S
A.2.6.4		Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose Gestire i residui non recuperabili e i contenitori contaminati come rifiuti pericolosi. Raccoglierli in apposita area e smaltirli al raggiungimento dei 10 metri cubi o comunque entro due mesi dalla produzione	Eventuali formulari di trasporto dei residui smaltiti	Np	Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose	D-S
A.2.7.1	4.6.5.8	Emergenza In caso di incendio utilizzare mezzi di estinzione diversi dall'acqua (anidride carbonica, schiuma, acqua nebulizzata, polvere chimica). Usare l'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco e coprire di terra o schiuma gli eventuali spandimenti non colpiti dalle fiamme.			Il Piano di evacuazione, allegato al piano di emergenza, è affisso negli uffici 	S
A.2.7.2		Emergenza I componenti della squadra di soccorso dovranno indossare opportuni indumenti ignifughi e protezioni per le vie respiratorie			Nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, ogni impresa ha nominato la squadra di soccorso ed emergenza.	

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020


Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
					 <p>Nei POS sono riportate le attestazioni di formazioni per squadra di pronto soccorso e antincendio per attività a Rischio medio</p> 	

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020




Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
A.2.7.3		Emergenza In caso di sversamento accidentale individuare la fonte di fuoriuscita ed eliminarla. Evitare spandimenti. Contenere il prodotto, in caso di spandimenti sul suolo, versando terra o sabbia, una volta raccolto il materiale assorbente dovrà essere gestito come rifiuto. Per spandimenti in acqua sarà necessario asportare il prodotto dalla superficie	Eventuali formulari di trasporto del materiale assorbente utilizzato. Scheda tecnica materiale assorbente	Np	Non si sono verificati sversamenti accidentali. In caso di sversamenti accidentali si prevede di utilizzare sabbia.	D-S
A.2.8.1	4.6.5.9	Aree di lavaggio e manutenzione mezzi Il cantiere sarà dotato di un'area di lavaggio ruote . In condizioni meteo sfavorevoli, potranno essere impiegate spazzatrici meccaniche che rimuoveranno il materiale depositato sulle strade dai mezzi in uscita dal cantiere.	Planimetria di cantiere con ubicazione dell'area di lavaggio ruote	No	Non è presente impianto lavaggio ruote. È prevista una procedura, in corso di redazione, per controllare prima dell'uscita dei mezzi, la non presenza di fanghi sulle ruote dei mezzi, previa apposita formazione dell'operatore. È stato inoltre fatto contratto con ditta di pulizia dotata di spazzatrice per rimuovere dalla strada eventuali residui.	S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

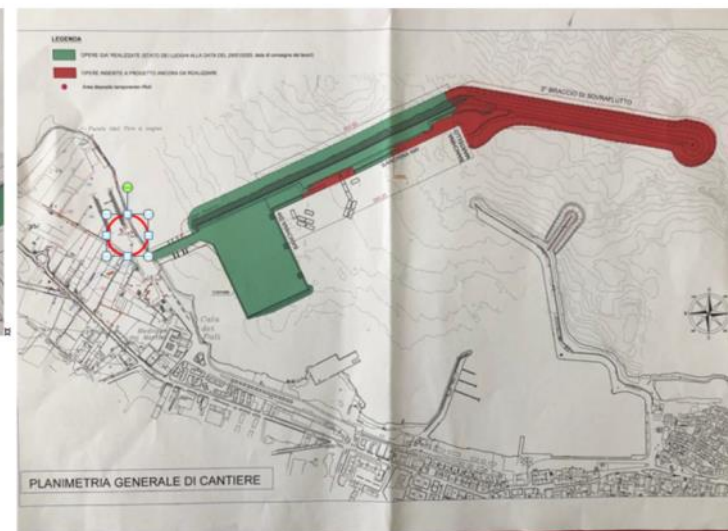
Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
					 <p>La spazzatrice in opera</p>  	
A.2.8.2		<p>Aree di lavaggio e manutenzione mezzi</p> <p>Il lavaggio delle canale delle betoniere sarà effettuato all'interno di un'apposita vasca impermeabilizzata (scavo rivestito con teli in PVC o similari, provvisto di parapetti) destinata alla raccolta delle acque. Al raggiungimento dei ¾ del volume della vasca quest'ultima verrà svuotata avviando i liquidi a smaltimento come rifiuto, il cls indurito viene demolito e smaltito come rifiuto</p>	<p>Planimetria con ubicazione vasche di raccolta acque Formulari di trasporto del materiale smaltito</p>	Si	<p>La vasca è realizzata nel campo di prefabbricazione.</p> <p><i>La vasca di stoccaggio di lavaggio delle betoniere</i></p>	S-D

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

Planimetria cantiere e area ubicazione vasca




COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

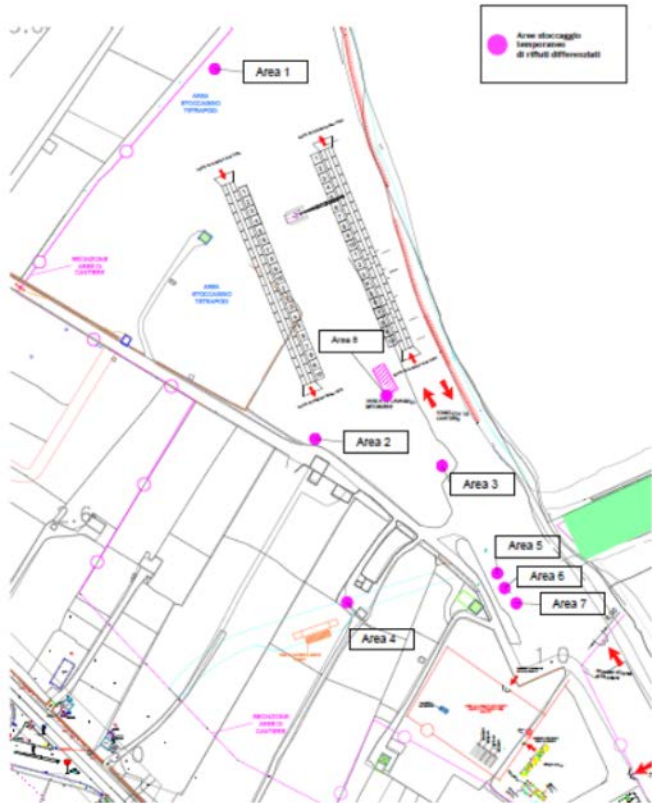



























ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
A.2.10.1	4.6.5.11	Gestione rifiuti prodotti in cantiere Le attività di manutenzione e di riparazione dei mezzi saranno svolte da ditte esterne espressamente incaricate e/o presso officine specializzate. Pertanto non è prevista la produzione di rifiuti provenienti da tali attività.	Contratti con ditte di manutenzione Contratti con officine specializzate			S-D
A.2.10.2		Gestione rifiuti prodotti in cantiere Nell'area di cantiere sarà predisposta ed identificata una zona adibita allo stoccaggio dei rifiuti, tale zona sarà attrezzata con uno o più cassoni per la raccolta forniti direttamente dalla ditta incaricata del trasporto.	Planimetria di cantiere con ubicazione delle zone adibite allo stoccaggio dei rifiuti Contratto con ditta incaricata al trasporto	Si	Nella planimetria sono indicati i luoghi di deposito dei rifiuti Nella tabella sono indicate le quantità, le tipologie di rifiuti e le modalità di stoccaggio	S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)																																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Area Stoccaggio Rifiuti</th><th>Tipologia stoccaggio</th><th>Tipologia rifiuti</th><th>Dimensione [mc]</th><th>Ditta che cura la gestione</th><th>Foto</th><th>Note</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Area 1</td><td>Cumulo</td><td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td><td>60</td><td>CMC</td><td></td><td>Previa Cernita</td></tr> <tr> <td>Cumulo</td><td>CER 170201 - Legno</td><td>20</td><td>CMC</td><td></td><td>Previa Cernita</td></tr> <tr> <td>Area 2</td><td>Cumulo</td><td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td><td>20</td><td>CMC</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Area 3</td><td>Cumulo</td><td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td><td>80</td><td>CMC</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Area 4</td><td>Cumulo</td><td>170405 Ferro e Acciaio</td><td>1</td><td>CMC</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Area 5</td><td>Cassone</td><td>CER 170201 - Legno</td><td>20</td><td>CMC</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Area 6</td><td>Cassone</td><td>CER 170107 - miscugli di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106</td><td>20</td><td>CMC</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Area 7</td><td>Cassone</td><td>170405 Ferro e Acciaio</td><td>20</td><td>CMC</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Area 8</td><td>Cumulo</td><td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td><td>60</td><td>CMC</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Area Stoccaggio Rifiuti	Tipologia stoccaggio	Tipologia rifiuti	Dimensione [mc]	Ditta che cura la gestione	Foto	Note	Area 1	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC		Previa Cernita	Cumulo	CER 170201 - Legno	20	CMC		Previa Cernita	Area 2	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	20	CMC			Area 3	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	80	CMC			Area 4	Cumulo	170405 Ferro e Acciaio	1	CMC			Area 5	Cassone	CER 170201 - Legno	20	CMC			Area 6	Cassone	CER 170107 - miscugli di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	20	CMC			Area 7	Cassone	170405 Ferro e Acciaio	20	CMC			Area 8	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC					
Area Stoccaggio Rifiuti	Tipologia stoccaggio	Tipologia rifiuti	Dimensione [mc]	Ditta che cura la gestione	Foto	Note																																																																					
Area 1	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC		Previa Cernita																																																																					
	Cumulo	CER 170201 - Legno	20	CMC		Previa Cernita																																																																					
Area 2	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	20	CMC																																																																							
Area 3	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	80	CMC																																																																							
Area 4	Cumulo	170405 Ferro e Acciaio	1	CMC																																																																							
Area 5	Cassone	CER 170201 - Legno	20	CMC																																																																							
Area 6	Cassone	CER 170107 - miscugli di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	20	CMC																																																																							
Area 7	Cassone	170405 Ferro e Acciaio	20	CMC																																																																							
Area 8	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC																																																																							
A.2.10.3		Gestione rifiuti prodotti in cantiere I rifiuti saranno separati al momento del deposito e saranno avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.	Registro di c/s e Formulare di trasporto dei rifiuti	Np	Considerato il breve periodo trascorso dall'avvio dei lavori, questo requisito sarà analizzato e controllato nel prossimo audit	S-D																																																																					

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
		- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno				
A.2.10.4		Gestione rifiuti prodotti in cantiere I rifiuti pericolosi saranno raccolti in appositi contenitori atti ad evitare che sostanze pericolose percolino sul terreno, inoltre saranno collocati in area coperta da possibili piogge.	Planimetria di cantiere con ubicazione delle zone adibite allo stoccaggio dei rifiuti	Si	Vedi evidenze descritte al punto A.2.10.2	S
A.2.10.5		Gestione rifiuti prodotti in cantiere In cantiere sarà tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti e gli smaltimenti saranno accompagnati da regolari formulari di identificazione del rifiuto come da normativa vigente	Registro di c/s e Formulari di trasporto dei rifiuti	Si	In cantiere è presente il registro di carico e scarico	D-S
A.2.10.6		Gestione rifiuti prodotti in cantiere La classificazione dei rifiuti sarà effettuata secondo quanto previsto da art. 184 del DLgs 152/06 es.m.i. Inoltre saranno garantiti i criteri previsti dalle norme tecniche di riferimento (DM 27/09/2010; D. Lgs. 36/2003; DM 186/06, DM 05/02/98, DM 161/2002, ecc...). Il campionamento finalizzato all'analisi di caratterizzazione sarà effettuato prima del primo conferimento all'impianto, ad ogni variazione significativa del processo produttivo ed almeno una volta l'anno. Il campionamento sarà effettuato secondo le indicazioni della norma UNI 10802:2013 a seguito della predisposizione di un piano di campionamento che riporti almeno le seguenti indicazioni: - descrizione sintetica dei luoghi e del materiale da campionare; - riferimento al metodo di campionamento - criteri e le modalità di selezione dei campioni o punti di prelievo; le modalità di prelievo degli incrementi e di ottenimento del campione da sottoporre a prova; - corretta identificazione e localizzazione dei punti di prelievo; - numero, la quantità e la tipologia di aliquote da predisporre, compresi eventuali trattamenti da effettuare in situ, propedeutici alle successive fasi analitiche; - eventuale necessità di esecuzione di analisi in situ. - informazioni relative alle modalità di imballaggio e di trasporto dei campioni - le analisi saranno eseguite da laboratorio terzo autorizzato.	Rapporti di prova	Si	Sono state effettuate caratterizzazione dei rifiuti prodotti e sono presenti i rapporti di prova per la classificazione dei rifiuti	D
A.2.10.7		Gestione rifiuti prodotti in cantiere I registri di carico e scarico , integrati con i formulari rifiuti ed i relativi Rapporti di prova saranno conservati per almeno 5 anni secondo quanto previsto dall' Art. 190 del DLgs. 152/06 e s.m.i.	Registri di carico e scarico e Rapporti di prova	Si	Registri di carico e scarico e Rapporti di prova sono conservati in cantiere	D

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE



AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.10.8		Gestione rifiuti prodotti in cantiere Gli scarichi derivanti dai servizi igienici e lavabi degli uffici, degli spogliatoi e dei baraccamenti vari saranno raccolti e, tramite fossa imhoff appositamente costruita, verranno smaltiti come fanghi e saranno accompagnati da regolari formulari di identificazione del rifiuto come da normativa vigente	Formulari di trasporto dei rifiuti Planimetria di cantiere con ubicazione della fossa imhoff		Considerato il breve periodo trascorso dall'avvio dei lavori, questo requisito sarà analizzato e controllato nel prossimo audit	D-S
A.2.11.1	4.6.5.12	Rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione 170201 legno (sfaldi di lavorazione dei casseri), previste operazioni di recupero in accordo con produttore del materiale; 170405 ferro e acciaio (sfaldi di lavorazione dell'acciaio), previste operazioni di recupero in accordo con produttore del materiale; 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (demolizioni varie), previste operazioni di smaltimento autorizzato.	Registri di carico e scarico e Rapporti di prova	Si	Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2	S
A.2.11.2	4.6.5.13	Rifiuti di imballaggio 150101 imballaggi in carta e cartone 150102 imballaggi in plastica 150103 imballaggi in legno 150105 imballaggi in materiali compositi 150106 imballaggi in materiali misti 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 Per tali rifiuti è prevista raccolta differenziata in apposito cassone collocato su idonea area di cantiere	Planimetria con ubicazione cassoni per raccolta imballaggi	Si	Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2	S
A.2.11.3	4.6.5.14	Rifiuti derivanti dalle attività di lavaggio ruote 070612 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti diversi da quelli di cui al punto 070611 (per i fanghi del dissabbiatore)	Registri di carico e scarico e Rapporti di prova	Np	Non è presente impianto lavaggio ruote (vedi nota al requisiti A.2.8.1)	
A.2.11.4	4.6.5.15	Rifiuti derivanti dalle attività di spurgo 200304 fanghi delle fosse settiche	Registri di carico e scarico e Rapporti di prova	Si	Fanghi fosse settiche Cer 200305	

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
A.2.11.5	4.6.5.16	Rifiuti Urbani 200301 rifiuti urbani non differenziati (uffici o locali di servizio).		Si	Raccolta differenziata Rifiuti assibilabili agli urbani a cura della azienda comunale 	D-S
A.2.11.6	4.6.5.17	Terre e rocce Non si prevede la produzione di terre e rocce da scavo da utilizzare ai sensi del DPR 120/2017.	Registri di carico e scarico e Rapporti di prova	Np	Il progetto non prevede opere che producono terre e rocce e scavo.	S
A.2.12	4.7	Verifica Il Servizio Ambiente di cantiere effettuerà mensilmente verifiche del rispetto di quanto previsto dal controllo operativo, riguardanti: A) dello svolgimento delle attività finalizzate alla tutela dell'ambiente, B) del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, C) nonché del rispetto dei requisiti legislativi cogenti. Tali verifiche sono registrate su appositi Rapporti di verifica.	Rapporti di verifica mensili Registrazione verifiche	Np	Non sono ancora state ancora effettuate verifiche da parte del servizio ambiente di cantiere (le lavorazioni sono iniziate il 20 luglio)	D
A.2.13	4.7	Non conformità Conseguentemente al rilevamento di Non conformità si procederà ad un'analisi delle cause che le hanno generate, ad una definizione del trattamento	Registrazioni delle non conformità	Np	Vedi A.2.12	D

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
		necessario per ripristinare la conformità, ad una valutazione ed attuazione delle eventuali azioni correttive o preventive e ad un controllo delle azioni intraprese e dell'efficacia del trattamento.				
A.2.14	4.7	Audit ambientali disposti dall'impresa esecutrice Gli audit ambientali sono condotti annualmente o ogni qualvolta il DTC e il RQSAC lo ritenga necessario. Tali audit hanno la finalità di verificare l'attuazione di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia ambientale e di quanto previsto da procedure, istruzioni e Piano di Tutela Ambientale. Gli audit sono condotti da personale esterno alla commessa e l'esito delle verifiche è formalizzato attraverso la stesura di un Rapporto finale	Rapporti di audit annuali	Np	Non sono stati ancora effettuati audit interni	D
A.2.15	5.	Programma di mantenimento e miglioramento				
A.2.15.1	5.1	Monitoraggio ambientale Il monitoraggio ambientale consiste nella definizione di parametri e nella raccolta e analisi di dati che permettano di valutare le condizioni delle diverse componenti ambientali nelle differenti fasi di sviluppo dell'opera e cioè: · ante operam; · durante l'esecuzione e l'avanzamento dei lavori; · post operam. La documentazione relativa al monitoraggio trasmessa dalla stazione appaltante verrà conservata da RQSAC presso gli uffici di cantiere.	Documentazione monitoraggi		Il monitoraggio ambientale è eseguito dal Comune di Molfetta secondo quanto prescritto dal Parere n.2609 del 26/01/2018, nonché del Decreto VIA n.DSA-DEC-648 del 23/06/2005 recante il parere della Commissione VIA-VAS n.1661 del 21/11/2014 di compatibilità ambientale con prescrizioni del Piano Regolatore Portuale di Molfetta	D
A.2.15.2	5.3	Scadenziario degli adempimenti Sarà predisposto uno scadenziario in cui saranno riportate le scadenze degli adempimenti ambientali per il cantiere oggetto del PDC (es. Autorizzazioni allo scarico, autorizzazione emissioni in atmosfera, esecuzione controlli, invio documenti ecc.) Lo scadenziario riguarderà, inoltre, anche le date entro cui dovranno essere ricevute le quarte copie dei formulari dei rifiuti.	Scadenziario degli adempimenti	No	Non ancora avviato	D

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare						
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.15.3	5.4	Controllo dei consumi energetici e delle materie prime Il controllo dei consumi di energia e di materie prime è effettuato tramite la raccolta di bollette dei consumi, contabilità delle terre, del cls, dell'acciaio e di tenuta tutte le bolle di accompagnamento dei materiali. I dati raccolti saranno utilizzati come confronto per i rilievi periodici dei consumi e per il monitoraggio degli stessi	Registrazioni dei consumi energetici e delle materie prime	No	Non ancora avviato	D
A.2.15.4	6.	Documentazione a. Domanda e autorizzazione allaccio all'acquedotto b. Nulla osta igienico - sanitario per installazioni di cantiere c. Contratto per installazione WC chimici d. Certificazione CE delle apparecchiature e. Dichiarazione di conformità L 46/90 f. Verifica quantità e tipo di refrigerante per impianti di g. condizionamento h. Schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi i. Copia autorizzazione trasportatori / smaltitori j. Formulari rifiuti k. Registro di carico / scarico l. MUD m. Allegato F - Oli esausti n. Autorizzazione recupero / stoccaggio rifiuti o. Certificato omologazione serbatoio mobile p. Verifiche periodiche estintori q. VIA / SIA r. Studi di impatto acustico S. Autorizzazione in deroga all'emissione di rumore	Documentazione		Vedi tabella che segue	D

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Tabella esplicativa requisito A.2.15.4

DOCUMENTO	PRESENTE (SI/NO/NP)	ESTREMI DOCUMENTO	NOTE
Domanda e autorizzazione allaccio all'acquedotto	SI	Domanda AQP n. OC0000007172182 del 12/02/2020	
Nulla osta igienico - sanitario per installazioni di cantiere	NP	////	<i>Non applicabile</i>
Contratto per installazione WC chimici	Si	Contratto con TRAETTA FILIPPO ECOLOGICA SRL del 27/6/2020	<i>Sono presenti n.2. WC chimici: - Lavamani per bagno uomo/donna - n. Bagno uomo/donna</i>
Certificazione CE delle apparecchiature	Si	<ul style="list-style-type: none"> - Gru autocarrata : DCCE Rilasciata da Mannesmann il 16/2/2000 - Visita periodica n. AB53142 del 23/06/2020 eseguita da ECO CERTIFICAZIONI - Pala gommata : DCCE rilasciata da CATERPILLAR il 18/6/2004 - Sollevatore telescopico: Omologazione Macchina operatrice semovente LGP2279EST001F del 21/6/2007 - Elettrocompressore: DCCE rilasciata da AIRCOM il 10/4/2017 - Segatrice a nastro: DCCE rilasciata da AIRCOM il 10/4/2017 - Trapano a colonna: DCCE rilasciata da MACC COSTRUZIONI MECCANICHE nel 2017 	<i>Sono presenti le seguenti apparecchiature: - Gru autocarrata AG120 matricola 76227 - - Pala gommata Caterpillar 966GII. - Sollevatore telescopico MRT2150 plus Privilege MANITOU - Elettrocompressore Balma - Segatrice a nastro per metalli mod. 280M MACC . - Trapano a colonna mod. SB25A matricola 1703134</i>
Dichiarazione di conformità L 46/90 – 37/08	Si	<ul style="list-style-type: none"> - Impianto elettrico: DC rilasciata da IPSOLUTION il 6/7/2020 - Impianti dei Baraccamenti: DC rilasciate da IFA GROUP SRL il 3/3/2020 - Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da RAVIOLI IMPIANTI SRL il 15/5/2020 - Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da EDILSIDER SPA il 18/6/2012 - Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da TONDELLIENRICO SPA il 18/6/2012 	<i>Sono presenti i seguenti impianti: - Impianto elettrico di cantiere - N. 7 Baraccamenti - N. 5 Prefabbricati</i>

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

DOCUMENTO	PRESENTE (SI/NO/NP)	ESTREMI DOCUMENTO	NOTE
Verifica quantità e tipo di refrigerante per impianti di condizionamento			<i>Sono presenti i seguenti impianti di condizionamento:</i> - ...
Schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi	Si	<ul style="list-style-type: none"> - SC Grasso lubrificante 7028 - SC Disarmante 0103100010 - SC Lubrificante 2533 - SC Lubrificante 1039 - SC Lubrificante 1024 - SC Calcestruzzo 	<i>Sono presenti le seguenti sostanze e prodotti pericolosi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Grasso lubrificante AGIP GREASE LP2/400 - Disarmante emulsionato Casserol 30 RUREDIL - Olio per impianti idraulici ENI AMICA 68 - Lubrificante per motori ENI i-base 15W-40 - Lubrificante per motori ENI i-Sint 10W-40 - Calcestruzzo preconfezionato Piarulli Group srl
Copia autorizzazione trasportatori / smaltitori		<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione AQP del 1/1/2020 a TRAETTA COSIMO FRANCESCO per trattamento bottini Iscritto Albo Gestori rifiuti BA00524 del 22/8/2017, da smaltire all'impianto depurativo AQP BARI EST. Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe D (quantità annua 6.000-15.000 t) - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per trasporto GLOBECO SRL BA00766 del 22/3/2018. Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe F (quantità annua 2.999 t) - Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali GLOBECO SRL BA00766 del 7/1/2019. Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe D (quantità annua 6.000-15.000 t) - Autorizzazione Provincia di Bari n.606 del 23/9/2011 GLOBECO SRL. Operazioni di recupero R12, D13, D14 Rifiuti speciali pericoli quantità annua 20.000 t. Operazioni di recupero R3, R4, R12, D13, D14, R13, D15 Rifiuti Speciali non pericoli quantità annua 200.000 t 	<i>I trasportatori e smaltitori utilizzati sono i seguenti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - AQP TRAETTA smaltimento - GLOBECO trasporto - GLOBECO smaltimento - TRAETTA trasporto

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

DOCUMENTO	PRESENTE (SI/NO/NP)	ESTREMI DOCUMENTO	NOTE
Formulari rifiuti	SI		<i>Disponibili negli uffici dell'impresa</i>
Registro di carico / scarico	SI		<i>Disponibili negli uffici dell'impresa</i>
MUD	Np		<i>Sarà effettuato il prossimo anno</i>
Allegato F - Oli esausti			
Autorizzazione recupero / stoccaggio rifiuti			<i>Vedi autorizzazione trasportatori e smaltitori</i>
Certificato omologazione serbatoio mobile	SI	DCCE <i>rilasciate</i> da AMA il 26/5/2020	<i>Cisterna Gasolio EMILIANA SERBATORI modello DIESEL TANK DT-O/50-5K. Capacità litri 5.000. Bacino contenimento 110%</i>
Verifiche periodiche estintori	Si	Contratto manutenzione SEKURFIRE SRL del 13/5/2020	<i>Sono installati n. 3 estintori a polvere da 6 kg</i>
VIA / SIA	SI		
Studio previsionale di impatto acustico	NO		<i>In corso di redazione</i>
Autorizzazione in deroga all'emissione di rumore	NO		In corso di verifica

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Studio cantierizzazione

Lista di controllo

B. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1

Nella lista di controllo che segue:

ID fa riferimento ad una numerazione sequenziale , raggruppata per lista di controllo, che identifica il controllo da effettuare

Rif.P.dC identifica il capitolo del Piano di Cantierizzazione delle Opere emesso dall'Impresa esecutrice in data 16/3/2020 in Rev1 e poi revisionato in data 20/042020 in Rev2.

Verifica: Le verifiche possono essere di tipo D: documentale, e/o S: sopralluogo.

Si/No/np indica l'adempimento eseguito (Si) oppure non eseguito (No) oppure non pertinente (np).

Nella lista di controllo le righe a sfondo grigio sono descrizioni dell'attività oggetto di audit e non requisiti da verificare.

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
B.	4.8	<p>La fase realizzativa 1 Cantierizzazione prevede le seguenti sotto fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere 2. Realizzazione Accessi e Viabilità di cantiere 3. Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra. <p>L'attività di cantierizzazione sarà preliminare alle lavorazioni vere e proprie e risulta indispensabile per garantire che l'accesso alle aree da parte dei mezzi d'opera e l'esecuzione dei lavori possa avvenire in condizioni adeguate, in termini operativi e di sicurezza. Tenuto conto dello sviluppo areale dell'area di intervento e della effettiva disponibilità di aree cantierabili, l'allestimento del cantiere prevedrà le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un cantiere principale con funzioni logistiche e operative a terra; ▪ un cantiere operativo a mare. <p>Durante l'esecuzione dei lavori saranno allestiti dei sottocantieri operativi temporanei in corrispondenza di specifiche aree di lavorazione, in relazione all'avvio dei differenti corpi d'opera, la cui definizione planimetrica sarà definita e condivisa con il CSE.</p> <p>La macroattività in oggetto consiste nelle seguenti sotto-fasi esecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ preliminar bonifica e pulizia perimetrale e superficiale delle aree di cantiere, rimuovendo il materiale vario posto a rifiuto nelle aree oggetto di intervento, per consentire l'avanzamento dei mezzi d'opera e il successivo allestimento delle attrezzature da cantiere; ▪ delimitazione della viabilità di servizio e degli accessi alle aree di cantiere; <p>allestimento dei cantieri a terra, mediante installazione dei baraccamenti, delle attrezzature, della segnaletica, delle recinzioni ed approntamento degli impianti di servizio.</p>				
B.1	4.8.1	Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere				
B.1.1		L'esecuzione della pulizia perimetrale e superficiale delle aree, per estirpare la vegetazione e rimuovere il materiale vario posto a rifiuto nelle aree oggetto di intervento, sarà eseguita mediante mezzi e personale a terra		Si	La pulizia perimetrale e superficiale delle aree di cantiere è stata eseguita	S
B.1.2		Garantire la differenziazione dei rifiuti secondo le modalità previste dall'ente gestore della raccolta e dello smaltimento.		Si	I rifiuti non recuperabili raccolti durante le operazioni di pulizia e bonifica dell'area sono depositati in aree recitante ed identificate prima di essere smaltite. Vedi planimetria e tabella riportata nelle evidenze del requisito A.2.10.2	S
B.13		Utilizzare idonei punti di raccolta per i rifiuti prima che il quantitativo depositato raggiunga i quantitativi o le tempistiche indicate al paragrafo 4.6.5.11		Si	Vedi evidenze indicate al requisito B.1.2	S
B.2	4.8.2	Realizzazione Accessi e Viabilità di cantiere				

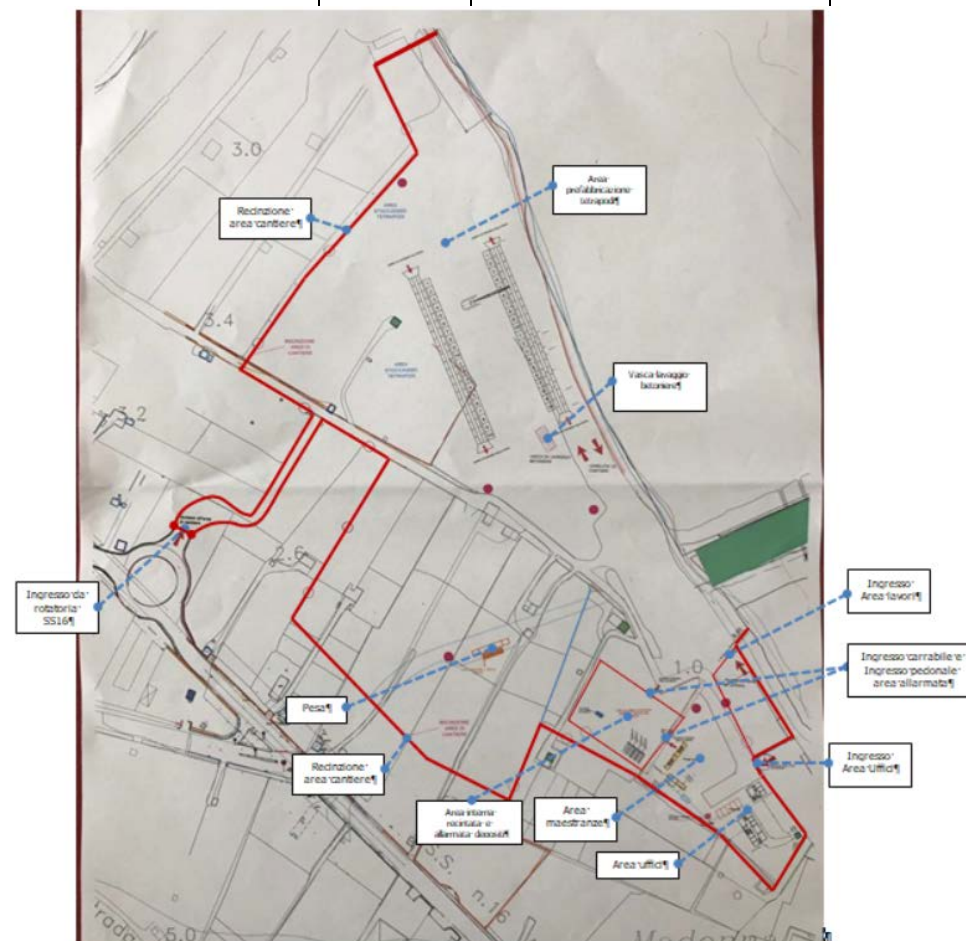
COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione

Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
B.2.1		Definizione degli accessi carrabili e pedonali alle aree di cantiere e nella delimitazione della viabilità di servizio per i mezzi addetti.		Si	Vedi planimetria accessi e aree.	S



COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE



AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
B.2.2		L'accesso alle aree di cantiere è ubicato in corrispondenza di due vie di accesso su pubblica via.		Si	Vedi planimetria in B.2.1	S
B.2.3		Gli accessi pedonale e carrabile saranno distinti e separati in corrispondenza del cantiere logistico.		Si	Vedi planimetria in B.2.1	S
B.2.4		Realizzare una recinzione di caratteristiche tali da impedire l'accesso volontario ed involontario di personale e mezzi non addetti ai lavori.		Si	Vedi planimetria in B.2.1 Vedi evidenze al requisito B.3.1	S
B.2.6		Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri		Si	Vedi evidenze al requisito A.2.8.1	S
B.2.7		Eseguire periodica pulizia e manutenzione del piazzale, in caso di forte vento eseguire bagnatura dello stesso, limitare la velocità dei mezzi. Prevedere il lavaggio delle ruote degli automezzi prima del loro innesto nelle viabilità ordinaria.		Si	Vedi evidenze al requisito A.2.8.1	S
B.2.8		Lungo le piste saranno posti i segnali di limite di velocità previsti. E' raccomandato di evitare l'uso prolungato del clacson, soprattutto in corrispondenza di recettori sensibili, e lo spegnimento del motore a veicolo fermo.		Np	E' in corso l'installazione della segnaletica prevista	S
B.2.8		Evitare di effettuare trasporti di materiale senza averlo preventivamente fissato o isolato.		Np	Durante l'audit non sono stati effettuati trasporti di materiali	S
B.3	4.8.3	Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra L'allestimento del cantiere logistico prevede le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • posizionamento barriere e segnaletica • posizionamento baraccamenti prefabbricati • installazione impianti • posizionamento attrezzature • stoccaggio rifiuti e carburanti • area parcheggio e sosta automezzi 				

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE


AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
B.3.1		L'area sarà recintata per un'altezza di 2,00 m con pali in ferro e lamiere ondulate (o rete metallica) di sufficiente robustezza.			Tutto il perimetro del cantiere è recintato 	S
B.3.2		Baraccamenti previsti per le attività logistiche: <ul style="list-style-type: none">• box adibiti ad uffici,• servizi igienici in numero adeguato in rapporto alle maestranze,• box ad uso refettorio,• box ad uso spogliatoio		Si	Area box uffici  Area box spogliatoi, refettorio, servizi igienici	S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE


AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
					Area box controllo accessi da SS16 	
B.3.3		Baraccamenti previsti per le attività operative: <ul style="list-style-type: none"> • container ad uso deposito attrezzature 				
B.3.4		Aree debitamente segnalate e perimetrate: <ul style="list-style-type: none"> • area destinata al carico, scarico e stoccaggio temporaneo dei materiali oggetto di fornitura; • area destinata alla prefabbricazione dei tetrapodi; • aree destinate alle lavorazioni: radicamento delle opere a gettata, completamento della banchina di NO, effettuazione di sottolavorazioni; • area stoccaggio rifiuti; • area stoccaggio carburanti; • area parcheggio e sosta automezzi; 		Si	Vedi planimetria al requisito B.2.1	S
B.3.5		Impianti del cantiere: <ul style="list-style-type: none"> • impianto elettrico e di terra, con relativo quadro dedicato, • impianto di terra, collegato alle masse metalliche presenti nell'area, con sistema idoneo di isolamento e protezione • presidi antincendio (estintori) in numero congruo • impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche. 				

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE


AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
B.3.6		Predisporre i punti di raccolta idonei (identificati con una R in nero su campo giallo) per stoccare i rifiuti (imballaggi, fusti vuoti di sostanze pericolose, ecc.), servirsi di appositi contenitori posti in area pavimentata e coperta, smaltire i rifiuti prima che siano raggiunti i quantitativi o le tempistiche previste da normativa e riportate nel paragrafo 4.6.5.11.	Planimetria punti di raccolta Registro carico/scarico	Si	Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2	D-S
B.3.7		Stoccare gli oli esausti in appositi recipienti etichettati, con adeguati requisiti di resistenza, conformi alla normativa vigente e posti in area pavimentata con adeguati dispositivi di contenimento.	Scheda tecnica recipienti Scheda tecnica dispositivi di contenimento		Formulario e rcs 	D-S
B.3.8		Cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero alle imprese autorizzate alla raccolta e/o eliminazione.	Registro carico/scarico			D
B.3.9		Ove presente la possibilità di sversamento mettere a disposizione materiale assorbente idoneo al recupero di liquidi.	Scheda tecnica assorbente		I materiale in uso come assorbente nel caso di sversamenti accidentali è la sabbia.	D-S
B.3.10		Porre particolare attenzione allo stoccaggio di rifiuti leggeri , come polistirolo e carta, in caso di forte vento.				S
B.3.11		Provvedere ad idonea etichettatura dei rifiuti pericolosi .			I contenitori scarrabili di deposito di rifiuti sono coperti ed etichettati	S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE


AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
						
B.3.12		Porre attenzione alla movimentazione dei rifiuti pericolosi .				S
B.3.13		Svuotare le vasche di contenimento quando il loro volume utile risulti notevolmente ridotto e smaltire i liquidi raccolti come rifiuto.				S
B.3.14		Rispettare le indicazioni antincendio .	Segnaletica antincendio Procedure antincendio			S
B.3.15		Stoccare le sostanze pericolose in appositi recipienti chiusi etichettati, con adeguati requisiti di resistenza, conformi alla normativa vigente e posti in area pavimentata con adeguati dispositivi di contenimento.	Scheda tecnica recipienti Planimetria area stoccaggio	SI	Le sostanze sono stoccate in appositi depositi all'interno di una area recintata. SI veda la planimetria riportata al punto B.2.1 e A.2.4.3	S
B.3.16		Rendere disponibile sul luogo di stoccaggio prodotti idonei all'assorbimento o al confinamento dei liquidi sversati.	Scheda tecnica assorbente	Si	Il materiale in uso come assorbente nel caso di sversamenti accidentali è la sabbia.	S
B.3.17		Porre il serbatoio mobile , dotato di bacino di contenimento e tettoia, su di un'area pavimentata a almeno 3 m di distanza da altre strutture e, delimitata da un cordolo perimetrale antisversamento.	Planimetria area stoccaggio gasolio	Si	Vedi evidenze descritte al requisito A.2.5.1	S
B.3.18		Verificare che sia sempre presente il tappo sul fondo del bacino di contenimento.		Si	Il serbatoio è dotato di tappo di fondo	S
B.3.19		Effettuare le operazioni di travaso e rifornimento in modo da evitare lo sversamento delle sostanze, rendere disponibile sul luogo di stoccaggio prodotti idonei all'assorbimento o al confinamento dei liquidi sversati.	Scheda tecnica assorbente	Np	Non sono stati effettuati travasi considerato che le lavorazioni iniziate da poco (20 luglio 2020) tempo. Il materiale in uso come	S

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE



AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
					assorbente nel caso di sversamenti accidentali è la sabbia.	
B.3.20		Svuotare le vasche di contenimento quando il loro volume utile risulti notevolmente ridotto e smaltire i liquidi raccolti come rifiuto.		Np	Essendo le lavorazioni iniziate da poco (20 luglio 2020) tempo non vi è stata necessità di svuotamenti	S
B.3.21		Verificare quotidianamente l'assenza di perdite o di rotture del serbatoio.	Registro controlli	Np	E' in corso la redazione di una istruzione per i controlli e la gestione del relativo registro	S
B.3.22		Verificare la presenza degli estintori e rispettare le prescrizioni antincendio.	Schede manutenzione estintori	Si	Sono presenti in n. 3 estintori a polvere da 6 kg Gli estintori sono soggetti a manutenzione programmata a cura di apposita ditta. 	S
B.3.23		Interventi in caso di sversamenti Individuare tempestivamente la causa dello sversamento ed eliminarla, confinare l'area evitando spandimenti eccessivi. Utilizzare materiale assorbente per il recupero dei liquidi e successivamente smaltirlo come rifiuto, ripulire l'area interessata dallo sversamento asportando il suolo contaminato che dovrà essere smaltito come rifiuto.		Np	Non si sono verificati sversamenti. Il materiale in uso come assorbente nel caso di sversamenti accidentali è la sabbia.	S
B.4	4.8.3	Gestione delle acque meteoriche di dilavamento Sarà evitato ogni potenziale dilavamento di acque meteoriche che potrebbero venire a contatto con sostanze o preparati pericolosi attraverso le seguenti misure:	Planimetrie delle aree			

COMUNE DI MOLFETTA

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del 6/8/2020

Lista di controllo B - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 Cantierizzazione						
Id	Rif. PdC	Adempimento	Eventuale documento da acquisire	Si/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
B.4.1		le aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi saranno attrezzate di copertura;		Si	I rifiuti sono depositati in appositi container scarrabili, coperti ed etichettati.	S
B.4.2		laddove lo stoccaggio di rifiuti sarà effettuato mediante l'utilizzo di contenitori scarrabili gli stessi saranno dotata di sistema di copertura (del tipo copri/scopri o similari);		Si	I container adibiti a stoccaggio di rifiuti sono coperti. 	S
B.4.3		tutti i contenitori dei rifiuti saranno omologati ONU;				S
B.4.4		le aree di stoccaggio di preparati per il rifornimento dei mezzi di cantiere o per la loro manutenzione saranno attrezzate di copertura;		Si	Il serbatoio del gasolio è dotato di copertura e vasca di contenimento 	S
B.4.5		tutte le attività manutentive dei mezzi saranno effettuate su aree pavimentate evitando la dispersione di sostanze pericolose.		Si	L'area adibita a parcheggio e gestione mezzi è recintata e pavimentata	S