



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.3 del 12/1/2022**

n. elaborato: RAC022020

| N° revisione | data | descrizione | Redazione a cura di |
|--------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| 0 | 15/09/2020 | Audit n. 1 cantiere del 6/8/2020 | ing. Massimo Guido |
| 1 | 10/02/2021 | Audit n. 2 cantiere del 20/01/2021 | Ing. Massimo Guido |
| 2 | 04/04/2022 | Audit n. 3 cantiere del 12/1/2022 | Ing. Massimo Guido |

Supporto al RUP per
coordinamento tecnico
monitoraggi ambientali

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 12/1/2022

Sommario




| | |
|---|-----------|
| CONVOCAZIONE AUDIT N.3..... | 3 |
| PERSONE PRESENTI ALL'AUDIT | 3 |
| CONDUZIONE DELL'AUDIT..... | 3 |
| PIANO DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE REDATTO DALL'IMPRESA..... | 4 |
| REVISIONE LISTA DI CONTROLLO DELLA CANTIERIZZAZIONE | 5 |
| PROGRAMMA DELL'AUDIT | 5 |
| LISTA DI CONTROLLO A..... | 7 |
| Adempimenti e misure di tutela Generali | 7 |
| LISTA DI CONTROLLO B..... | 46 |
| Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1..... | 46 |
| LISTA DI CONTROLLO C..... | 58 |
| Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Banchina Martello58 | |
| LISTA DI CONTROLLO D | 67 |
| Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto... | 67 |
| LISTA DI CONTROLLO E | 77 |
| Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 4 Smobilizzo cantiere | 77 |
| ALLEGATI | 79 |
| SCHEDE NC | 79 |
| Verbale di audit del 12/1/2022 | 80 |
| Verbale riunione del 28/2/2022 | 81 |

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 12/1/2022

Convocazione audit n.3

| | |
|--|---|
| <p> Comune di MOLFETTA Settore III Territorio - Ambiente</p> <p>prot. - 89007 del 29 DIC. 2021</p> <p>Alla CMC Ravenna pec: cmc.comunicazioni@legalmail.it c.a. Direttore Tecnico di Cantiere geom. Mark Bravaccini</p> <p>p.s. Direttore dei lavori RTI Acquatone ing. Renato Marconi pec: acquatone@pec.it</p> <p>p.s. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Gianluca Loliva pec: gianluca.loliva7007@pec.ordingbari.it</p> <p>p.s. ARPA Puglia Direzione Generale - Bari pec: dir.generale.arpapuglia@pec.arpapuglia.it</p> <p>p.s. 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: cresci@pec.minambiente.it</p> <p>p.s. Regione Puglia Sezione Autorizzazioni ambientali - Bari pec: servizio.ecologia@pec.arpapuglia.it</p> <p>p.s. 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.3, 12 gen 2022</p> <p>Si comunica che il giorno 12 gennaio 2022 con inizio alle ore 10:00 sarà effettuato il terzo audit cantierizzazione come previsto dal documento PMC2020 Studio cantierizzazione Rev.5 Mag2020 (parere Arpa Puglia prot.0028223-32 del 6/5/2020), 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>L'audit sarà condotto dall'ing. Massimo Guido.</p> <p>Pagina 1 di 2</p> | <p> Comune 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 del Piano di cantierizzazione e del 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>Il programma dell'audit n. 3 è il seguente:</p> <p>Parte preliminare:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Illustrazione delle modalità di conduzione dell'audit2. Illustrazione delle lavorazioni in corso <p>Prima parte dell'audit:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Completamento e revisione delle verifiche effettuate nell'audit n. 2 (gen2021). <p>Seconda parte dell'audit:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Verifiche dei requisiti per le opere in corso relativamente alle seguenti misure: A. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello (lista di controllo C) B. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraffrutto (lista di controllo D) <p>Parte finale:</p> <ol style="list-style-type: none">5. Riepilogo delle verifiche effettuate6. Emissione del rapporto di audit <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 all'impresa di rendere disponibile una planimetria dettagliata aggiornata del cantiere e delle opere in corso di svolgimento, nonché rapporti di audit interni effettuati.</p> <p>Si chiede alla direzione lavori di rendere disponibili ordini di servizio effettuati aventi rilevanza con gli elementi soggetti a controllo, nonché verbali di controllo ed ispezione sui materiali utilizzato in cantiere.</p> <p>Il Supporto al RUP per coordinamento tecnico monitoraggi Ing. Massimo Guido</p> <p> IL RUP DIRIGENTE DEL SETTORE ing. Alessandro Bisetti</p> <p>Pagina 2 di 2</p> |
|--|---|

Persone presenti all'Audit

L'audit n. 3 effettuato il giorno 12/1/2022 è stato condotto dall'ing. Massimo Guido alla presenza delle seguenti persone:

- Geom. Mark Bravaccini- direttore cantiere (CMC)
- Ing. Piergiorgio di Bari - consulente sicurezza per l'impresa (CMC)
- Ing. Angelo Becci – consulente ambientale ing est SRL per impresa (CMC)
- Ing. Patrizia Imbri - Addetta qualità (CMC)
- Ing. Gianluca Loliva – CSE (ufficio DL)
- Ing. Ania Trovise - 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 tecnico monitoraggi ambientali - auditor (Comune di Molfetta)

Conduzione dell'Audit

L'audit si è svolto dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del giorno 12 gennaio 2022.

Sono stati esaminati i documenti negli uffici dell'impresa e sono stati eseguiti sopralluoghi nel cantiere ed alle opere in corso di svolgimento.

I lavori in corso di svolgimento durante l'esecuzione dell'audit riguardano le seguenti opere:

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 12/1/2022

- WP2 Banchina nord-ovest
- WP2 banchina martello
- WP 3 Secondo braccio sopraflutto.

In particolare, le lavorazioni per la Banchina nord-ovest (WP2) in corso di svolgimento sono:

- Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N23; getto parziale della sovrastruttura in c.a. in corrispondenza della zona bitta del cassone N23. (opera 2.8)

Le lavorazioni per la banchina martello (WP2) in corso di svolgimento sono:

- Realizzazione mantellata (opera 2.7)

Le lavorazioni per il Secondo braccio sopraflutto (WP3) in corso di svolgimento sono:

- Sistemazione mantellata Sezione 20; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento (opera 3.4)

Piano di cantierizzazione delle opere redatto dall'impresa

Sono state effettuate dall'impresa esecutrice le seguenti revisioni del Piano di Cantierizzazione:

- Pdc_rev4 del 18/1/2021 (considerato nell'audit n. 2 del 20/1/2021)
- Pdc_rev5 del 14/6/2021 (integrata dalla rev 6)
- Pdc_rev6 del 20/7/2021 (considerato nel presente audit)
- Pdc_rev7 del 4/11/2021 (riguarda solo aspetti organizzativi interni al cantiere)

In data 7/7/2021 l'impresa trasmette la revisione n. 5 del Piano di cantierizzazione riguardante i seguenti aspetti:

- modifica ditta appaltatrice: Ditta Appaltatrice non più A.T.I. (Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna, Società Italiana Dragaggi S.p.A., Impresa Pietro Cidonio S.p.A.) ma esclusivamente Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna
- nuovo Project Manager – Ing. Andrea BACHECA
- variazioni processo nei seguenti punti:
 - Fase 2 Banchina di Nord Ovest e Martello – Ripristino parti in cls danneggiate.
 - Fase 6 Banchina di Nord Ovest e Martello – Completamento rilevato a tergo delle banchine.

In data 9/7/2021 il RUP invia nota prot. 47375 con cui segnala alcuni spunti di miglioramento del PdC, e di chiarire meglio le lavorazioni oggetto di variazione.

In data 28/7/2021 l'impresa trasmette la revisione n. 6 del Piano di cantierizzazione riguardante i seguenti aspetti:

- Rapporti di prova dei rifiuti prodotti (p.to 4.6.5.11)
- Regolamento del cantiere (p.to 4.5)
- Itinerari (p.to 4.6.5.2)
- Cronoprogramma esecutivo dei lavori, Cronoprogramma delle macchine e dei materiali (p.to 4.5.2)
- Chiarimenti in merito alle seguenti lavorazioni:

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 12/1/2022

- pulitura meccanica con asportazione cls ammolorato, fase 2 Ripristino parti in cls danneggiate (p.to 4.9.2).
- utilizzo del materiale di dragaggio nell'opera Banchina di Nord Ovest, fase 6 completamento rilevato a tergo (p.to 4.9.6).
- Aggiornamento del Piano di Tutela Ambientale Rev.01 del 20/7/2021

In data 17/12/2021 l'impresa trasmette la revisione n. 7 del Piano di cantierizzazione riguardante i seguenti aspetti:

- Nuovo direttore cantiere – GeomMarckBravaccini
- Organigramma cantiere

Revisione lista di controllo della cantierizzazione

A seguito delle variazioni dei piani di cantierizzazione redatti dall'impresa, ed in particolare della rev 6 del PdC, (la rev4 del PdC è stata già oggetto di aggiornamento della lista di controllo utilizzata nell'audit n. 2 del 20/1/2021, la rev5 è stata integrata nella rev 6, mentre la rev 7 non necessita di aggiornamento dei requisiti riguardando solo aspetti interni) è stata effettuata un nuovo aggiornamento della lista di controllo, utilizzata nell'audit odierno.

Programma dell'Audit

Il programma dell'audit del cantiere n. 3 eseguito in data 12/1/2022 è il seguente:

Parte preliminare:

1. Illustrazione delle modalità di conduzione dell'audit
2. Illustrazione delle lavorazioni in corso

Prima parte dell'audit:

3. Completamento e revisione delle verifiche effettuate nell'audit n. 2 (gen2021).

Seconda parte dell'audit:

4. Verifiche dei requisiti per le opere in corso relativamente alle seguenti misure:
 - A. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello (lista di controllo C)
 - B. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto (lista di controllo D)

Parte finale:

5. Riepilogo delle verifiche effettuate
6. Emissione del rapporto di audit

Conclusione.

A seguito delle verifiche effettuate, riportate nelle liste di controllo che seguono (A, B, C) si sono riscontrate alcune non conformità nell'attuazione del Piano di cantierizzazione, riportate nel verbale di audit emesso in data 20/1/2022, notificato all'Impresa ed alla DL con nota PEC

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 12/1/2022

del RUP n. 0013523 del 23/2/2022 ed esaminate nelle riunioni del 28/2/2022 e del 10/3/2022, che riguardano i seguenti aspetti:

1. viabilità - *verifica pendenze della viabilità al fine di evitare i ristagni di acqua;*
2. area produzione tetrapodi (PdC: 4.9.7, 4.10.1; LCAC: C.7.4, C.7.6, D.4.2, D.4.4) - *predisporre apposito contenitore di raccolta degli sfridi di calcestruzzo e di altri materiali nell'area produzione tetrapodi;*
3. banchina martello (PdC: 4.9.7, 4.6.5; LCAC: C.7.2, A.2.0.2) - *Il materiale prima dello scarico a mare deve essere controllato;*
4. secondo braccio molo sopraflutto - *Il materiale raccolto dal suolo del molo in fase di avanzamento non deve essere depositato al bordo del molo verso il mare;*
5. area lavaggio delle betoniere (PdC: 4.9.7, 4.6.5.9; LCAC: C.7.5, A.2.8.2) - *Assicurare maggiore protezione del suolo. Aumentare la sovrapposizione dei teli. Disporre i teli neanche in senso trasversale;*
6. Contenimento del trasporto solido (PdC: 4.6.5; LCAC: A.2.02) - *attuare quanto previsto nel piano dei controlli dei materiali da cava;*
7. piano di campionamento rifiuti (PdC: 4.6.5.11; LCAC: A.2.10.6) - *redigere piano di campionamento di tutti i possibili rifiuti prodotti in cantiere;*
8. Registro controlli (PdC: 4.8.3; LCAC: B.3.20) - *redigere e rendere operativa l'istruzione per i controlli e la gestione del relativo registro dei controlli dei serbatoi*

Allegati al presente Report:

- Schede di NC
- Verbale di audit del 12/1/2022
- Verbale riunione del 28/2/2022

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 12/1/2022

Lista di controllo 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 nell'ultima revisione disponibile.

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 12/1/2022

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o 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. | - Verbali formazione | Si | Audit 6/8/2020. <i>L'impresa ha effettuato informazione e formazione al personale:</i> <table><thead><tr><th>Data esecuzione</th><th>Personale interessato</th></tr></thead><tbody><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></tbody></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 canaline 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. | - Verbali di consegna delle istruzioni | Si | Audit 6/8/2020. <i>Il percorso di formazione seguito dal persona ha riguardato i seguenti aspetti:</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare


| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/ Azioni | Verifica (D/S) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------|--|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| A.1.3.1 | | Informazione dei subappaltatori L'informazione ai subappaltatori sarà effettuata consegnando loro il pdc. | - Verbali di consegna/ Lettera trasmissione | Si | Audit 6/8/2020. <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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table><tr><th>Data esecuzione</th><th>Imprese interessate</th></tr><tr><td>13/05/2020</td><td>IPSOLUTION</td></tr><tr><td>13/05/2020</td><td>PELLICCIA SRL</td></tr><tr><td>13/05/2020</td><td>EVONAT SRL</td></tr><tr><td>22/06/2020</td><td>TRANI SCAVI SRL</td></tr><tr><td>14/07/2020</td><td>CEARCOREDO e CEARGIACOVELLI</td></tr></table> | 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 | |
| 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 | Audit 6/8/2020. <i>Nella consegna del PdC ai subappaltatori, è definito di"adottare verso il personale coinvolto tutti</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

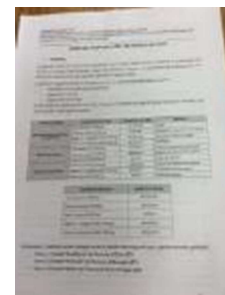
| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|--|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | <i>percorsi informativi e formativi per le lavorazioni di competenza."</i> | |
| 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 |  <p>Mezzo in circolazione nel cantiere</p> | Si | Audit 6/8/2020. <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> Audit 20/1/2021 <i>I mezzi di trasporto di materiale in ingresso e in circolazione in cantiere sono provvisti di copertura.</i> | 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 | | Np | Audit 6/8/2020. <i>L'attività di prelievo da cava non è ancora iniziata.</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare




| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|----|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | 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 | | | <p>La Direzione Lavori ha redatto il PIANO DEI CONTROLLI DEL MATERIALE DA CAVA in data 30/7/2020</p>  <p>Audit del 20/1/2021 Non sono state eseguite verifiche sui luoghi di produzione. La DL ha effettuato in data 14/10/2020 controlli sui materiali di cava in cantiere di I (tra 300 e 1000 kg) e III (tra 3 e 7 t) categoria.</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/Np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|--|---|----------------------------------|---|----------------|
| | |  | Controlli mat. I cat.  | | Controlli mat. III cat.  | |
| | | | | NO | Audit 12/01/2022 <i>Si vedano Scheda NC03 e NC06, requisito 4 e requisito 7 del verbale di audit. Verifica adempimenti al prossimo audit</i> | S -D |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Schede tecniche attrezzature - Verbali controlli presso i luoghi di produzione | Np | Audit 6/8/2020. <i>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</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare



| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | Np | Audit del 20/1/2021 Il conferimento di tout venant è appena iniziato e non sono state ancora effettuate analisi sul materiale | D |
| | | | | NO | Audit del 12/1/2022 Non sono state eseguite analisi del tout venant. <i>Si vedano Scheda NC03 e NC06, requisito 4 e requisito 7 del verbale di autid.</i> <i>Verifica adempimenti al prossimo audit</i> | D - S |
| A.2.0.4 | | Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere 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 . 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. | | | | |
| A.2.0.5 | | Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere 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. | - centralina per la misurazione di direzione ed intensità del vento | Si | Audit 6/8/2020. <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> | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare



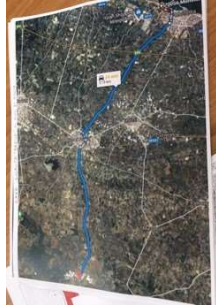
| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|--|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | | <p>La centralina installata in cantiere</p>  | | <p>Il monitor con i dati in real time installata negli uffici dell'impresa</p>  | |
| A.2.1 | 4.6.5.1 | <p>Scelta e flussi dei materiali</p> <p>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.</p> | - Schede tecniche dei materiali utilizzati | Np | <p>Audit 6/8/2020. Non sono state effettuate lavorazioni per cui necessitano vernici e solventi.</p> <p>Audit 20/1/2021 Non sono state utilizzate vernici o solventi</p> | D |
| A.2.1.1 | | <p>Scelta e flussi dei materiali</p> <p>Relativamente alla provenienza del materiale fornito, esso sarà prodotto dalle seguenti cave, debitamente autorizzate per l'estrazione del materiale:</p> <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.la 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 | | <p>Audit 6/8/2020. L'impresa con il controllo della DL ha definito i percorsi più idonei dalle n. 3 cave individuate al cantiere</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare



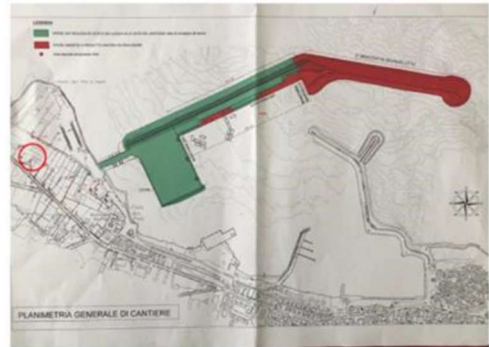
| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | <p><i>Percorso Cava 1 – Cantiere</i></p>  <p><i>Percorso Cava 2 – Cantiere</i></p>  <p><i>Percorso Cava 3 – Cantiere</i></p>  | | | | |
| A.2.2 | 4.6.5.2 | <p>Viabilità e traffico indotto</p> <p>In base a quanto previsto dai documenti progettuali le quantità stimate presunte dei materiali che verranno consegnate in cantiere, saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cls: 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. <p>Dall'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), il numero medio di mezzi diretti al cantiere che transiteranno in un giorno è circa 54..</p> <p>Le distanze ed i tempi di percorrenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cava 1 (Trani) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 20,9 km – Tempo: 25 min - Cava 2 (Bisceglie) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 10,3 km – Tempo:16 min - Cava 3 (Ruvo di Puglia) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 24,1 km – Tempo:34 min - Fornitore CLS (Corato) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 19 km – Tempo:25 min | | | | |
| A.2.2.1 | | <p>Viabilità e traffico indotto</p> <p>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.</p> | - Planimetria di cantiere | Si | <p>Audit 6/8/2020.</p> <p><i>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.</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | <p>Ingresso mezzi da rotonda SS16</p>  | <p>Mappa del Cantiere. Area lavori marittimi e Accesso da rotonda su SS16</p>   | | | |
| A.2.2.2 | | I materiali in cantiere saranno segnalati sul "Giornale dei materiali" in cui è prevista la registrazione del fornitore, del tipo e del quantitativo di materiale e dell'attività a cui è destinato | - Giornale dei materiali | SI | <p>Audit 12/1/2022 Il giornale dei lavori in formato digitale riporta le informazioni richieste per i seguenti tipi di materiali:- PS pietrame scapolo; - TV tour venant; - S1 scoglio 1 cat; - S3 scogli 3 cat <i>Si veda requisito 8 del verbale di audit</i></p> | D |
| 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 | <p>Audit 6/8/2020. <i>È in corso la redazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico.</i></p> | 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

Pag. 17 di 81

COMUNE DI MOLFETTA

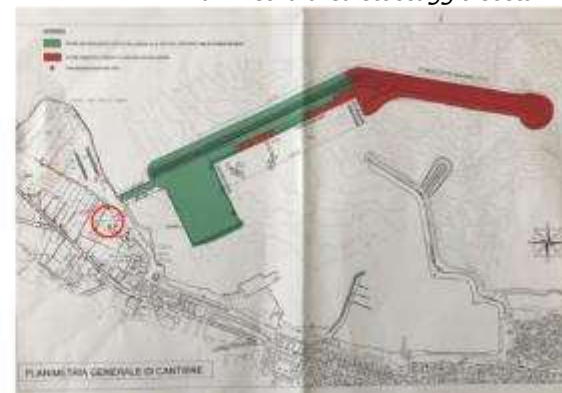
NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA. Variante n.3
LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE
MONITORAGGI AMBIENTALI E ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

AUDIT cantierizzazione del xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|--|--|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | <i>di monitoraggio del rumore cantiere.</i> | |
| A.2.3.3 | | Non sono previsti turni di lavoro notturni. | | SI | Audit del 20/1/2021 <i>Non sono eseguite lavorazioni notturne.</i> | |
| A.2.4 | 4.6.5.7 | Tipologie di sostanze pericolose utilizzate Le tipologie di sostanze pericolose il cui utilizzo è previsto sono: · 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 | Audit 6/8/2020. <i>All'interno del cantiere è presente una area recintata e allarmata con deposito gasolio e container per oli</i> | D/S |



Planimetria area stoccaggio sostanze



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 xx/xx/2021



| Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare | | | | | | |
|--|---------|---|--|----------------------------------|---|----------------|
| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (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 | | Audit 6/8/2020. <i>Il materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali è la sabbia</i> | D |
| 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 | Audit 6/8/2020. <i>Mappa area stoccaggio e aree circostanti</i> | 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 | Audit 6/8/2020.  | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare




| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | Audit del 20/1/2021 <i>Le schede di sicurezza dei prodotti pericolosi sono disponibili nell'area di cantiere predisposta per il deposito delle sostanze pericolose.</i> | |
| 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 | Audit 6/8/2020. 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. | D-S |
| | | |  | |  | |
| A.2.5.1 | 4.6.5.7 | Stoccaggio gasolio I carburanti utilizzati per il rifornimento mezzi, raccolti in distributori mobili, sono il gasolio e labenzina. 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. | - Planimetria aree stoccaggio gasolio - Certificato di omologazione serbatoi gasolio | Si | Audit 6/8/2020. Il gasolio è stoccato in serbatoio con idoneo bacino di contenimento posizionato in area pavimentata, coperta, recintata e dotata di segnaletica informativa. | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare



| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | | <p>Dichiarazione di conformità e manuale di uso e manutenzione</p>   | | <p>Certificato di omologazione e Certificato di collaudo</p>  | |
| A.2.5.2 | 4.6.5.8 | <p>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.</p> | - Planimetria aree deposito | Si | <p>Audit 6/8/2020. 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</p> | D-S |
| A.2.5.3 | | <p>Stoccaggio Si presterà particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base.</p> | | Si | <p>Audit 6/8/2020. Nei container sono installati appositi scaffali per consentire il deposito in sicurezza dei materiali</p> | S |
| A.2.5.4 | | <p>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.</p> | <p>- Planimetria aree deposito materiali con pericolo di incendio - Manutenzione estintori</p> | Si | <p>Audit 6/8/2020. In cantiere è stata realizzata una area recintata in cui sono ubicati container deposito dei</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | <p>materiali. Ogni container indica la tipologia del deposito. In ogni container sono presenti estintori controllati</p>  <p>Audit del 20/1/2021</p>  <p>Ultimo controllo nov2020</p> | |
| A.2.5.5 | 4.6.5.8 | <p>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</p> | - Certificato di omologazione serbatoi carburante | | <p>Audit 6/8/2020. Vedi evidenze riportate al punto A.2.5.1</p> | D-S |
| A.2.5.6 | 4.6.5.8 | <p>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</p> | - Planimetria area stoccaggio bombole | Np | <p>Audit 6/8/2020. Non ci sono bombole di ossigeno</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 xx/xx/2021

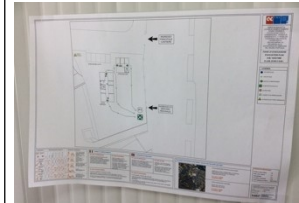
| Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare | | | | | | |
|--|---------|---|---|----------------------------------|--|----------------|
| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | protetta alla sommità da una tettoia in lamiera. | | | Audit del 20/1/2021 Non sono presenti bombole | |
| A.2.5.7 | | Stoccaggio bombole All'interno della tettoia le bombole dovranno essere separate per la diversa natura dei gas. | | Np | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. Non ci sono bombole di ossigeno | 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. | | Np | Audit del 20/1/2021 Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose | S |
| A.2.6.2 | | Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose Nel trasporto delle bombole di GPL assicurarle sempre contro cadute o urti | | Np | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare


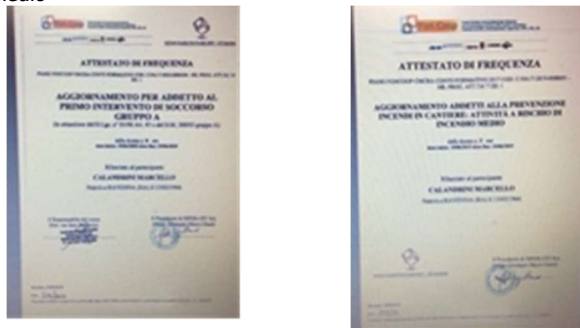
| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|---|----------------------------------|--|----------------|
| A.2.6.4 | | Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze 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 dall'produzione | - Eventuali formulari di trasporto dei residui smaltiti | Np | Audit 6/8/2020. Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose Audit del 20/1/2021 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 sversamenti non colpiti dalle fiamme. | | | Audit 6/8/2020. 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 | | | Audit 6/8/2020. Nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, ogni impresa ha nominato la squadra di soccorso ed emergenza. Nei POS sono riportate le attestazioni di formazioni per squadra di pronto soccorso e antincendio per attività a Rischio medio | |

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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare




| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/Np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|---|--|----------------------------------|---|----------------|
| | | <p><i>Nomina della squadra di soccorso ed emergenza</i></p>  | <p><i>Attestazioni di formazioni per squadra di pronto soccorso e antincendio per attività a Rischio medio</i></p>  | | | |
| A.2.7.3 | | <p>Emergenza In caso di sversamento accidentale individuare la fonte di fuoriuscita ed eliminarla. Evitare spandimenti. Contenerne 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</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Eventuali formulari di trasporto del materiale assorbente utilizzato. - Scheda tecnica materiale assorbente | Np | <p>Audit 6/8/2020. Non si sono verificati sversamenti accidentali. In caso di sversamenti accidentali si prevede di utilizzare sabbia.</p> <p>Audit del 20/1/2021 Non si sono verificati sversamenti accidentali</p> | D-S |
| A.2.8.1 | 4.6.5.9 | <p>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.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Planimetria di cantiere con ubicazione dell'area di lavaggio ruote | No | <p>Audit 6/8/2020. 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.</p> | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare


| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|--|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | È stato inoltre fatto contratto con ditta di pulizia dotata di spazzatrice per rimuovere dalla strada eventuali residui. | |
| | | <p><i>Contratto con ditta di pulizia</i></p>  | <p><i>La spazzatrice in opera</i></p>  | |  | |
| A.2.8.1 | 4.6.5.9 | <p>Procedure di verifica pulizia e lavaggio mezzi</p> <p>Prima che i mezzi si allontanano dal cantiere, al fine di evitare che trasportino materiale fangoso sulle strade urbane nel momento in cui si immetteranno nella viabilità ordinaria, saranno sottoposti a procedura di controllo. La procedura prevede la verifica di presenza di materiale fangoso sulle ruote del mezzo, effettuata da un operatore dotato di apposita formazione, che, con l'ausilio di strumenti di pulitura adeguati, rimuoverà il materiale depositatosi sulle ruote e indirizzerà il mezzo ad effettuare movimento ruote sul manto ghiaioso. Di supporto alla procedura di controllo, l'impresa è dotata di mezzo a spazzola pulitrice, immediatamente disponibile per eventuali sversamenti di materiale in strada.</p> | | | <p>Audit del 20/1/2021</p> <p>Effettuata formazione operatore per controlli in uscita dei mezzi.</p> <p>È presente una nuova spazzatrice .</p> <p>Intervistato l'operatore addetto ai controlli dei mezzi .</p> <p><i>D. Che attività svolgi?</i> <i>R. Controllo che il mezzo in uscita abbia le ruote pulite.</i> <i>D. Come utilizzi la spazzatrice?</i> <i>R. Pulisco l'area esterna</i></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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare



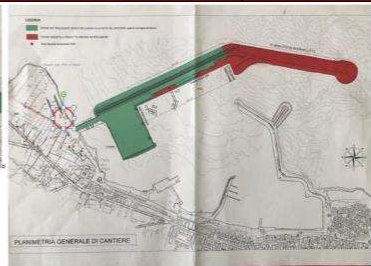


| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|---------|--|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | |  | |
| | | | <p><i>Il direttore di cantiere comunica che è stata emessa una revisione del Piano di cantierizzazione (Pd_rev4 del 18/1/2021). La revisione riguarda il punto 4.6.5.9 "Procedure di verifica pulizia e lavaggio mezzi" che sostituisce la precedente 4.6.5.9 "Aree di lavaggio e manutenzione mezzi". Questi elementi sono trattati nei requisiti A.2.8.1 e A.2.8.2 della lista di controllo. A seguito di questa variazione è stata modificata la lista di controllo relativamente al punto A.2.8.1</i></p> | | | |
| | | | | NO | <p>Audit 12/1/2022 Si veda Scheda NC01 e requisito 1 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della non conformità sarà effettuata nel prossimo audit</p> | S |
| A.2.8.2 | | <p>Aree di lavaggio e manutenzione mezzi Il lavaggio delle canale delle betoniere sarà effettuato all'interno di un'apposita vasca impermeabilizzata (scavo rivestito con teli in PVC o simili, 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><i>La vasca di stoccaggio di lavaggio delle betoniere</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Planimetria con ubicazione vasche di raccolta acque - Formulare di trasporto del materiale smaltito | Si | <p>Audit 6/8/2020. La vasca è realizzata nel campo di prefabbricazione.</p> <p><i>Planimetria cantiere e area ubicazione vasca</i></p> | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare


| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|---------|----------|--|---|----------------------------------|---|----------------|
| | |  |   | | | |
| | | | <p>Foto lavaggio betoniera</p>  | | <p>Audit del 20/1/2021</p>  | |
| | | | | NO | <p>Audit del 12/1/2022 Si veda Scheda NC05 e requisito 6 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della non conformità sarà effettuata nel prossimo audit</p> | S |
| A.2.9.1 | 4.6.5.10 | <p>Aree di deposito mezzi e attrezzature Nell'area di cantiere sarà prevista una zona ricovero per mezzi e attrezzature per eliminare il rischio di sversamenti. In ogni caso, in prossimità di tali aree è sempre presente del materiale assorbente (terra o sabbia) che in caso di utilizzo sarà poi smaltito come rifiuto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Planimetria di cantiere con ubicazione della zona di ricovero mezzi e attrezzature - Scheda tecnica materiale assorbente | SI | <p>Audit 6/8/2020. Zona ricovero mezzi localizzata all'interno del cantiere in area recintata, videosorvegliata e allarmata</p> | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare


| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o 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. | <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <ul style="list-style-type: none"> - Planimetria di cantiere con ubicazione delle zone adibite allo stoccaggio dei rifiuti - Contratto con ditta incaricata al trasporto | Si | Audit 6/8/2020. 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|----------|---------|--|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | <p>Effettuati tra 25/9/2020 e 18/1/2021 n. 6 scarichi per un totale di circa 100.000 kg</p>  <p>Formulario del 25/9/2020.</p> <p>Audit del 12/1/2022 Vedi A.2.11.1</p> | |
| A.2.10.4 | | <p>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.</p> | - Planimetria di cantiere con ubicazione delle zone adibite allo stoccaggio dei rifiuti | SI | <p>Audit 6/8/2020. Vedi evidenze descritte al punto A.2.10.2</p> | S |
| A.2.10.5 | | <p>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</p> | - Registro di c/s e Formulari di trasporto dei rifiuti | SI | <p>Audit 6/8/2020. In cantiere è presente il registro di carico e scarico</p> | D-S |

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

Ing. Massimo GUIDO

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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Formulari di trasporto dei rifiuti - Planimetria di cantiere con ubicazione della fossa Imhoff | | Audit 6/8/2020. Considerato il breve periodo trascorso dall'avvio dei lavori, questo requisito sarà analizzato e controllato nel prossimo audit. Audit del 20/1/2021 <i>Filtri olio Cer 130208</i> <i>Carico scarico del 30/7/2020</i> <i>Ditta Globeco</i> <i>Smaltimento 30/7/2020</i> <i>Fanghi wc cer200304</i> <i>Carico scarico 26/11/2020</i> <i>Ditta Traetta ecologia</i> <i>Smaltimento 30/11/2020</i> | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|----------|----------|---|--|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | |  | |
| A.2.10.9 | 4.6.5.11 | Gestione rifiuti prodotti in cantiere voce aggiunta nella rev 6 del PdC del 20/7/2021 Rapporti di Prova relativi alle indagini di laboratorio effettuate ai fini della caratterizzazione/classificazione dei rifiuti speciali prodotti sono conservati in cantiere insieme al Registro C/S ed ai Formulari di identificazione del Rifiuto | <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di Prova caratterizzazione rifiuti prodotti - Registro C/S - Formulari di identificazione del Rifiuto | SI | <p>Audit del 12/1/2022</p> <p>Sono stati consultati i seguenti rapporti di prova di caratterizzazione rifiuti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caratterizzazione eseguita da NEW KEM SRL data prelievo 19/11/2021. Classificazione: rifiuto non pericoloso cer 170604 materiali isolanti - Caratterizzazione eseguita da ALLKEMA data prelievo 3/9/2020. Classificazione: cer 170904 non pericoloso rifiuti misti <p>Si veda requisito 11 e 20 del verbale di audit</p> | 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 xx/xx/2021



Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (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. 170101 cemento (voce aggiunta nella rev 6 del PdC del 20/7/2021) | - Registri di carico e scarico e Rapporti di prova | SI | Audit 6/8/2020. Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2 Audit del 12/1/2022 Esaminato il RCS: - RCS 7/12/2021 carico CER 170201 quantità kg 2.040 scarico recupero R13GLOB ECO formulario del 26/11/2021 trasporto e scarico - RCS 7/1/2022 carico CER 170101 cemento kg 20.000 PIARULLI GROUP SRL (Autorizzazione BA 12729 del 09042018). Si veda requisito 9 del verbale di audit | 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 | Audit 6/8/2020. Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2 | 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 xx/xx/2021

| Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare | | | | | | |
|--|----------|---|--|----------------------------------|--|----------------|
| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/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 | Audit 6/8/2020. Non è presente impianto lavaggio ruote (vedi nota al requisiti A.2.8.1) | |
| A.2.11.4 | 4.6.5.14 | Rifiuti derivanti dalle attività di spurgo 200304 fanghi delle fosse settiche | - Registri di carico e scarico e Rapporti di prova | Si | Audit 6/8/2020. Fanghi fosse settiche Cer 200305  | |
| A.2.11.5 | 4.6.5.15 | Rifiuti Urbani 200301 rifiuti urbani non differenziati (uffici o locali di servizio). | | Si | Audit 6/8/2020. Raccolta differenziata Rifiuti assimilabili agli urbani a cura della azienda comunale  | D-S |
| A.2.11.6 | 4.6.5.16 | 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 | Audit 6/8/2020. Il progetto non prevede opere che producono terre e rocce e scavo. | S |

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



[illegible]

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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|--------|---------|---|--|----------------------------------|--|----------------|
| | | eventuali azioni correttive o preventive e ad un controllo delle azioni intraprese e dell'efficacia del trattamento. | | | <i>Rilevata osservazione per lavaggio ruote.</i> Il PdC è stato aggiornato alla Rev.4 del 18/1/2021 relativamente al 4.6.5.9 "Procedure di verifica pulizia e lavaggio mezzi" che sostituisce il precedente 4.6.5.9 "Aree di lavaggio e manutenzione mezzi". | |
| | | |  | |  | |
| 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 Np SI | Audit 6/8/2020. Non sono stati ancora effettuati audit interni Audit del 20/1/2021 <i>Non effettuato audit annuale</i> Audit del 12/1/2022 L'impresa ha eseguito il previsto Audit annuale in data 22 e 23 nov 2021. | 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

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|----------|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|
| A.2.15 | 5. | Programma di mantenimento e miglioramento | | | Vedi requisito 14 del verbale di audit | |
| 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: <ul style="list-style-type: none"> · ante opera; · durante l'esecuzione e l'avanzamento dei lavori; · post opera. La documentazione relativa al monitoraggio trasmessa dalla stazione appaltante verrà conservata da RQSAC presso gli uffici di cantiere. | - Documentazione monitoraggi | | Audit 6/8/2020. 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 SI | Audit 6/8/2020. Non ancora avviato Audit del 20/1/2021 <i>L'impresa ha predisposto lo scadenziario degli adempimenti</i> <i>Nella foto che segue si riporta lo scadenziario delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti</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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--|--|----------------------------------|--|------------------------|---------------------|----------|----------|------|---------------------|-------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|----|-------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|----|-------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|----|-------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|----|-------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|----|-------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|----|-------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------------------|----|----|---|--|
| | | | <table><tr><th>Periodo</th><th>Oggetto Analisi</th><th>Autore/Analista</th><th>W</th><th>Allegato</th><th>Scadenza</th><th>NOTE</th><th>MANAGATO a/b/c/d</th></tr><tr><td>Prati</td><td>controllo</td><td>Autore/Analista</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>Procedura di controllo</td><td>10</td></tr><tr><td>Prati</td><td>controllo</td><td>Autore/Analista</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>Procedura di controllo</td><td>10</td></tr><tr><td>Prati</td><td>controllo</td><td>Autore/Analista</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>Procedura di controllo</td><td>10</td></tr><tr><td>Prati</td><td>controllo</td><td>Autore/Analista</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>Procedura di controllo</td><td>10</td></tr><tr><td>Prati</td><td>controllo</td><td>Autore/Analista</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>Procedura di controllo</td><td>10</td></tr><tr><td>Prati</td><td>controllo</td><td>Autore/Analista</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>Procedura di controllo</td><td>10</td></tr><tr><td>Prati</td><td>controllo</td><td>Autore/Analista</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>10/10/2020</td><td>Procedura di controllo</td><td>10</td></tr></table> | Periodo | Oggetto Analisi | Autore/Analista | W | Allegato | Scadenza | NOTE | MANAGATO a/b/c/d | Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | SI | Audit del 12/1/2022 L'impresa redige e tiene aggiornato lo scadenziario degli adempimenti Si veda requisito n.13 del verbale di audit | |
| Periodo | Oggetto Analisi | Autore/Analista | W | Allegato | Scadenza | NOTE | MANAGATO a/b/c/d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prati | controllo | Autore/Analista | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 10/10/2020 | Procedura di controllo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SI | Audit 6/8/2020. Non ancora avviato Audit del 12/1/2022 Si veda requisito 15 del verbale di audit | 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. Formulare rifiuti k. Registro di carico / scarico l. MUD m. Allegato F - Oli esausti | - Documentazione | SI | Audit 6/8/2020. Vedi tabella che segue Audit del 12/1/2022 Si veda requisito 17 del verbale di audit Vedi tabella documentazione 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 xx/xx/2021

Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare


| ID | Rif.PdC | Adempimento | Documento da esaminare/acquisire | Requisito soddisfatto o SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|--------|---------|---|--|----------------------------------|---|----------------|
| | | 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 | | | | |
| A.2.16 | 4.5.2 | Obiettivi, traguardi e programmi (mod. PdC rev6) La commessa registrerà i dati relativi ai consumi energetici, di materie prime e relativi ai quantitativi di rifiuti prodotti al fine di costruire un bilancio annuale e di individuare futuri obiettivi di miglioramento ambientale. A tal proposito presso gli uffici del PM è presente un cronoprogramma esecutivo dei lavori. Inoltre i dati relativi ai materiali in ingresso saranno registrati nel "Giornale dei Materiali" in cui è presente una stima mensile degli approvvigionamenti. | - cronoprogramma esecutivo dei lavori - giornale dei Materiali - bilancio consumi energetici - bilancio materie prime - stima mensile degli approvvigionamenti | SI | Audit del 12/1/2022 Si veda requisito 16 del verbale di audit | 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 xx/xx/2021

Tabella esplicativa requisito A.2.15.4 Documentazione presente

| 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 | Audit 6/8/2020. <i>Sono presenti n.2. WC chimici:</i> - Lavamani per bagno uomo/donna - n. Bagno uomo/donna |
| 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 | Audit 6/8/2020. <i>Sono presenti le seguenti apparecchiature:</i> - Gru autocarrata AG120 matricola 76227 - - Pala gommata Caterpillar 966GII. - Sollevatore telescopico MRT2150 plus Privilege MANITOU - Elettrocompressore Balma - Segatrice a nastro permetalli mod. 280M MACC . - Trapano a colonna mod. SB25A matricola 1703134 Audit 20/1/2021 - Spazzatrice  |
| 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 | Audit 6/8/2020. <i>Sono presenti i seguenti impianti:</i> - Impianto elettrico di cantiere - N. 7 Baraccamenti |

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 xx/xx/2021

| DOCUMENTO | PRESENTE (SI/NO/NP) | ESTREMI DOCUMENTO | NOTE |
|---|------------------------|---|---|
| | | <p><i>IMPIANTI SRL il 15/5/2020</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da EDILSIDER SPA il 18/6/2012 - Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da TONDELLIENRICO SPA il 18/6/2012 | - N. 5 Prefabbricati |
| Verifica quantità e tipo di refrigerante per impianti di condizionamento | | | <p><i>Sono presenti i seguenti impianti di condizionamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ... |
| 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 | <p>Audit 6/8/2020.</p> <p><i>Sono presenti le seguenti sostanze e prodotti pericolosi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grasso lubrificante AGIP GREASE LP2/400 - Disarmante emulsionato Casseroil 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 | <p>Audit 6/8/2020.</p> <p><i>I trasportatori e smaltitori utilizzati sono i seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - AQP TRAETTA smaltimento - GLOBECO trasporto - GLOBECO smaltimento - TRAETTA trasporto <p>Audit 12/1/2022</p> <p><i>I gestori rifiuti che l'impresa utilizza sono i seguenti:</i></p> <p>Piarulli (Smaltimento e trasporto) - CER 170101, 170904 – 170604</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione. DD5920 n. 390 del 10/18/2017, scadenza 31/3/2022. • Autorizzazione. BA012729 del 4/9/2018, scadenza 4/9/2021. <p>Globeco (Smaltimento e trasporto) - CER 170201,</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 xx/xx/2021

| DOCUMENTO | PRESENTE (SI/NO/NP) | ESTREMI DOCUMENTO | NOTE |
|--|------------------------|--|---|
| | | | <p>150110*, 170604</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione DD 4 del 4/1/2022, scadenza 1/4/2032 Autorizzazione BA00766 del 22/3/2018, scadenza 22/2/2023. <p>AQP SPA (Smaltimento) - CER 200304</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione 109 del 21/5/2018, scadenza 21/5/2022 <p>Traetta (trasporto) CER 200304</p> <ul style="list-style-type: none"> Autorizzazione BA00524 del 22/8/2017, scadenza 22/8/2022. <p>Si veda requisito 17 del verbale audit</p> |
| Formulari rifiuti | SI | | <p>Audit 6/8/2020. Disponibili negli uffici dell'impresa Audit 12/1/2022 Disponibili negli uffici dell'impresa</p> |
| Registro di carico / scarico | SI | | <p>Audit 6/8/2020. Disponibili negli uffici dell'impresa Audit 12/1/2022 Disponibili negli uffici dell'impresa</p> |
| MUD | SI | Mud 2020 in data 7/6/2021 | <p>Audit 6/8/2020. Sarà effettuato nel 2021</p> <p>Audit 12/1/2022 L'impresa ha provveduto alla trasmissione del Mud 2020 in data 7/6/2021</p> |
| Allegato F - Oli esausti | | | |
| Autorizzazione recupero / stoccaggio rifiuti | |  | Vedi autorizzazione trasportatori e smaltitori |
| Certificato omologazione serbatoio mobile | SI | DCCE rilasciate da AMA il 26/5/2020 | <p>Audit 6/8/2020. Cisterna Gasolio EMILIANA SERBATORI modello DIESEL TANK DT-O/50-5K. Capacità litri 5.000. Bacino</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 xx/xx/2021

| DOCUMENTO | PRESENTE (SI/NO/NP) | ESTREMI DOCUMENTO | NOTE |
|---|------------------------|--|--|
| | | | <i>contenimento 110%</i> |
| Verifiche periodiche estintori | Si | Contratto manutenzione SEKURFIRE SRL del 13/5/2020 | Audit 6/8/2020. <i>Sono installati n. 3 estintori a polvere da 6 kg</i> |
| VIA / SIA | SI | | |
| Studio previsionale di impatto acustico | NO | | Audit 6/8/2020. <i>In corso di redazione</i> Audit del 20/1/2021 Emesso in data 24/9/2020 |
| Autorizzazione in deroga all'emissione di rumore | NO | | Audit 6/8/2020. In corso di verifica Audit del 20/1/2021 Non prevista |

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 nell'ultima revisione disponibile.

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 xx/xx/202x

| 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 sottofasi:</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 sottofasi esecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ preliminare 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; ▪ allestimento dei cantieri a terra, mediante installazione dei baraccamenti, delle attrezzature, della segnaletica, delle recinzioni ed approntamento degli impianti di servizio. | | | | |
| 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. Vedi evidenze indicate al requisito B.1.2 | S |

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


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

[illegible]

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 xx/xx/2021

| 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.2.8 | | Evitare di effettuare trasporti di materiale senza averlo preventivamente fissato o isolato. | | Np | Audit 6/8/2020. Durante l'audit non sono stati effettuati trasporti di materiali Audit del 20/1/2021 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 | | | | |
| B.3.1 | | L'area sarà recintata per un'altezza di 2,00 m con pali in ferro e lamiera ondulate (o rete metallica) di sufficiente robustezza. | | Si | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. | 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 xx/xx/2021

| 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) |
| | | <p style="text-align: center;"><i>Area box uffici</i></p>  | <p style="text-align: center;"><i>Area box spogliatoi, refettorio, servizi igienici</i></p>  | | <p style="text-align: center;"><i>Area box controllo accessi da SS16</i></p>  | |
| B.3.3 | | Baraccamenti previsti per le attività operative: <ul style="list-style-type: none"> • container ad uso deposito attrezzature | | | | |
| B.3.4 | | <p>Aree debitamente segnalate e perimetrate:</p> <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 | Audit 6/8/2020. Vedi planimetria al requisito B.2.1 | S |
| B.3.5 | | <p>Impianti del cantiere:</p> <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. | | | | 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 | Audit 6/8/2020. Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2 | 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 xx/xx/2021

| 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.3.7 | | 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 | | Audit 6/8/2020. 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 | | Audit del 20/1/2021 Cambio olio dei mezzi è effettuato in officina durante le normali operazioni di manutenzione | D |
| B.3.9 | | Ove presente la possibilità di sversamento mettere a disposizione materiale assorbente idoneo al recupero di liquidi. | Scheda tecnica assorbente | | Audit 6/8/2020. Il 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 |

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 xx/xx/2021

| 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.3.11 | | Provvedere ad idonea etichettatura dei rifiuti pericolosi . | | | Audit 6/8/2020. I container scarrabili di deposito di rifiuti sono coperti ed etichettati  Audit del 20/1/2021 <i>Foto cassoni coperti</i>   | 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 |


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 xx/xx/2021

| 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.3.15 | | 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. Non sono stati effettuati travasi considerato che le lavorazioni iniziate da poco (20 luglio 2020) tempo. Il materiale in uso come assorbente nel caso di sversamenti accidentali è la sabbia. | S |
| B.3.20 | | Svuotare le vasche di contenimento quando il loro volume utile risulti notevolmente ridotto e smaltire i liquidi raccolti come rifiuto. | | Np | Audit 6/8/2020. Essendo le lavorazioni iniziate da poco (20 luglio 2020) tempo non vi è stata necessità di svuotamenti. | S |


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 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.3.21 | | Verificare quotidianamente l'assenza di perdite o di rotture del serbatoio. | Registro controlli | <p>Np</p> <p>NO</p> | <p>Audit 6/8/2020. E' in corso la redazione di una istruzione per i controlli e la gestione del relativo registro.</p> <p>Audit 12/1/2022 Non è stata redatta l'istruzione per i controlli e la gestione del relativo registro. Si chiede di redigere e rendere operativa l'istruzione per i controlli e la gestione del relativo registro dei controlli dei serbatoi Si veda la scheda NC08 ed il requisito n. 18 del verbale audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del successivo audit</p> | <p>S</p> <p>D</p> |
| B.3.22 | | Verificare la presenza degli estintori e rispettare le prescrizioni antincendio. | Schede manutenzione estintori | Si | <p>Audit 6/8/2020. Sono presenti in n. 3 estintori a polvere da 6 kg</p> <p>Gli estintori sono soggetti a manutenzione programmata a cura di apposita ditta.</p>  | 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




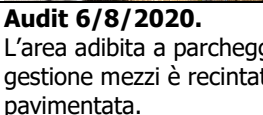
AUDIT cantierizzazione del xx/xx/2021

| 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.3.23 | | 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 trasportando il suolo contaminato che dovrà essere smaltito come rifiuto. | | Np | Audit 6/8/2020. 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 | | | |
| B.4.1 | | Le aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi saranno attrezzate di copertura. | | Si | Audit 6/8/2020. I rifiuti sono depositati in appositi container scarrabili, coperti ed etichettati. Audit del 20/1/2021  | 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 | Audit 6/8/2020. I container adibiti a stoccaggio di rifiuti sono coperti. | 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 xx/xx/2021

| 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) |
| | | | | |  Audit del 20/1/2021  | |
| 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 | Audit 6/8/2020. 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 | Audit 6/8/2020. L'area adibita a parcheggio e gestione mezzi è recintata e pavimentata.  | 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 xx/xx/2021

Lista di controllo C

Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Banchina Martello

I lavori da eseguire previsti per realizzare l'opera **Banchina Martello** sono i seguenti:

- Messa in opera in corrispondenza della banchina Martello e nella posizione di progetto di n° 3 cassoni tipo E, privi di celle anti-risacca, già prefabbricati ed attualmente collocati nello specchio acqueo antistante la banchina di Nord Ovest. L'attività comprende:
 - la regolarizzazione e spianamento subacqueo;
 - la realizzazione dello scanno di imbasamento;
 - il salpamento dei cassoni dalla posizione attuale, il trasporto, l'affondamento in opera nella posizione di progetto ed il loro zavorramento con materiale idoneo;
 - il ripristino del calcestruzzo e delle armature ammalorate;
 - la formazione del giunto tra i cassoni;
 - la "chiusura" dei cassoni con lastre prefabbricate in c.a.;
 - il getto in opera della trave di coronamento in calcestruzzo debolmente e la messa in opera dei relativi arredi portuali.
- Riempimento del rilevato retrostante i cassoni con idoneo materiale di cava secondo le sezioni di progetto.

I lavori da eseguire previsti per realizzare l'opera **Banchina di Nord-Ovest** sono i seguenti:

- la messa in opera in prosecuzione di quelli già posati di n. 11 cassoni del tipo N, attualmente posizionati sul fondale antistante la medesima banchina. I cassoni dotati di celle anti-risacca saranno avviati in flottazione su uno scanno di imbasamento regolarizzato e spianato. È previsto il loro definitivo zavorramento come da progetto, il ripristino del calcestruzzo e delle armature ammalorate, la formazione del giunto tra i cassoni, la "chiusura" dei cassoni con lastre prefabbricate in c.a., il getto in opera della trave di coronamento in calcestruzzo debolmente armato e la messa in opera dei relativi arredi portuali.
- Riempimento del rilevato retrostante i cassoni con idoneo materiale di cava secondo le sezioni di progetto.

Non sono previsti interventi di escavo per l'imbasamento dei cassoni. Lo scanno di imbasamento sarà realizzato mediante stesa su fondale di materiale da cava. All'uopo saranno impiegate una o più bettoline a fondo apribile.

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 nell'ultima revisione disponibile. |
| 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 xx/xx/2021

| Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|
| Id | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| C. | 4.9 | <p>Nella presente macro-fase sono previste le seguenti sottofasi: Rilievi e tracciamenti (opera 2.1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione scanno di imbasamento (opera 2.2 Eseguita tra il 21/7/2020 ed il 20/11/2021 per n. 205 gg) 2. Ripristino parti in cls danneggiate (opera 2.3 Eseguita tra 23/9/2020 e 10/11/2021 per gg 26) 3. Trasferimento ed affondamento dei cassoni via mare (opera 2.4 Eseguita dal 28/09/2020 al 1/12/2021 per n. 57 gg) 4. Riempimento cassoni cellulari (opera 2.5 Eseguita dal 21/9/2020 al 14/12/2021 per n. 140 gg) 5. Getti integrativi c.l.s. (opera 2.6 Eseguita dal 9/10/2020 al 17/12/2021 per n. 56 gg) 6. Completamento rilevato a tergo delle banchine (opera 2.7 Eseguita tra 16/3/2021 e 12/1/2022 per n. 74 gg) 7. Realizzazione sovrastrutture (opera 2.8 Eseguita tra 8/11/2020 e 12/1/2022 per n. 58 gg) 8. Installazione arredi di banchina (opera 2.9 Eseguita tra 18/11/2021 e 5/1/2022 per n. 15 gg) | | | | |
| C.1 | 4.9.1 | <p>Formazione scanno di imbasamento (opera 2.2) La lavorazione consta di tre sottofasi esecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> carico del materiale lapideo su mezzo marittimo (opera: 2.2.1 – eseguito tra il 21/7/2020 ed il 20/11/2021 per n. 202 gg) scarico del materiale su fondale marino marittimo (opera: 2.2.2 – eseguito tra il 2/9/2020 ed il 20/11/2021 per n.190 gg) spianamento del materiale (opera: 2.2.3 – eseguito tra il 24/9/2020 ed il 20/11/2021 per gg 55) | | | | |
| C.1.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri | | | | S |
| C.1.2 | | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | Disposizione alle maestranze | | | D |
| C.1.3 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare, quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. | Bollettino meteo | | | |
| C.1.4 | | Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | | | | D |
| C.2 | 4.9.2 | <p>Ripristino parti in cls danneggiate (opera 2.3 Eseguita tra 23/9/2020 e 10/11/2021 per gg 26) L'attività lavorativa prevede le seguenti fasi: (modificata da rev6 del PdC)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulitura meccanica con asportazione di Cls ammalorato (attività svolta sopra il livello del mare) Inghisaggio ferri di armatura Ripristino del calcestruzzo ammalorato previa bagnatura della superficie di aggrappo con applicazione di malte a ritiro compensato | | | | |

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 12/1/2022

| Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|---|------------|---|--|-----------|---|----------------|
| Id | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | Le attività risultano essere svolte effettuando dapprima una pulizia del terriccio accumulato nel tempo sulle superfici orizzontali delle pareti dei cassoni (il suddetto terriccio risulta essere asportato con aria compressa ed indirizzato all'interno dei cassoni), successivamente con cazzuola o altre attrezzature manuali viene rimosso il cls ammalorato sulle pareti interne al fine di effettuare il ripristino | | | | |
| C.2.1 | | Massimizzare il riciclo e recupero dei materiali, garantire la differenziazione dei rifiuti. | | | Audit del 20/1/2021 - opera: 2.3 – eseguita a Set Ott 2020 Audit del 12/1/2022 Lavorazioni eseguite sino al 10/11/2021 | |
| C.2.2 | | Utilizzare idonei punti di raccolta per i rifiuti, 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 | | | S |
| C.2.3 | | Porre attenzione al trasferimento del rifiuto all'interno dell'area di raccolta. | Disposizione alle maestranze | | | D |
| C.2.4 | | Le acque residue del lavaggio dovranno essere opportunamente trattate o smaltite come rifiuto. (Eliminato da PdCrev6) | Documenti gestione rifiuti | | | D |
| C.2.5 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | |
| C.2.6 | | Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno. 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. | Disposizione alle maestranze | | | D |
| C.3 | 4.9.3 | Trasferimento ed affondamento dei cassone via mare (opera 2.4) Il cassone viene trasferito nella posizione definitiva di progetto e qui affondato con un mezzo marittimo dedicato al rimorchio. I cassoni, dalla loro posizione attuale verranno posti in galleggiamento posizionando delle motopompe al di sopra di apposite passerelle metalliche dotate di parapetto a cavallo di una o più celle. Mediante le motopompe il cassone verrà svuotato dell'acqua in esso contenuto; lo svuotamento dovrà avvenire senza pregiudicare la stabilità durante la navigazione. Raggiunta la condizione di galleggiamento, il cassone sarà rimorchiato con un mezzo marittimo idoneo fino al sito di affondamento. Il cassone sarà vincolato al mezzo di rimorchio mediante cime assicurate da personale alloggiato su un natante di supporto. In analogia alla fase di messa in galleggiamento del cassone, l'affondamento sarà ottenuto pompando acqua marina con le motopompe stazionate a bordo del cassone su idonee passerelle metalliche dotate di parapetto. Sottofasi: | | | | |

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 12/1/2022

| Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|---|------------|---|----------------------------------|-----------|---|----------------|
| ID | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | <div>- Allestimento del cassone(opera 2.4.1 eseguita dal 28/09/2020 al 26/11/2021 per n. 39 gg)</div> <div>- Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare(opera 2.4.2 eseguita dal 30/9/2020 al 1/12/2021 per n. 23 gg)</div> <div>- Affondamento del cassone(opera 2.4.3 eseguita dal 12/12/2020 al 1/12/2021 per n. 21 gg)</div> | | | | |
| C.3.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri | Disposizione alle maestranze | | Audit del 12/1/2022 lavorazioni eseguite sino al 1/12/2021 | D/S |
| C.3.2 | | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | Disposizione alle maestranze | | | D |
| C.3.1 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente saràconsultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsidelle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | |
| C.4 | 4.9.4 | Riempimento cassoni(opera 2.5) Il riempimento dei cassoni sarà effettuato impiegato materiale proveniente da cava. Il trasporto del materiale di riempimento sarà effettuato mediante autocarri. Il materiale sarà gestito con l'ausilio di una pala meccanica che lo conferirà nelle celle dei cassoni. | | | | |
| C.4.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri | Disposizione alle maestranze | | Audit del 20/1/2020 - opera: 2.5– eseguita a Nov 2020 e gen 2021 Audit del 12/1/2022 lavorazioni eseguite sino al 14/12/2021 | D |
| C.4.2 | | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | Disposizione alle maestranze | | | D |
| C.4.3 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | |
| C.5 | 4.9.5 | Getti integrativi c.l.s.(opera 2.6) La fase prevede l'esecuzione di sotto lavorazioni quali: <ul style="list-style-type: none">▪ Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N);(opera: 2.6.1 eseguito dal 28/1/2021 al 12/11/2021 per n. 15 gg)▪ Getto dei giunti tra cassoni;(opera: 2.6.2eseguito dal 18/02/2021 al 2/12/2021 per n. 8 gg)▪ Getto del tappo di chiusura delle celle;(opera: 2.6.3 eseguito tra 2/2/2021 e 17/6/2021 per n. 9 gg) | | | | |

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 12/1/2022

| Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------------|-----------|--|----------------|
| Id | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Posa solette di copertura(cassoni tipo E - Molo Martello): (opera: 2.6.4 eseguito tra 09/10/2021 e 7/12/2021 per n. 18 gg) Posa solette di copertura (Molo Martello) (opera 2.6.5 eseguito tra 29/3/2021 e 17/12/2021 per n. 6 gg) Apertura delle finestre delle celle antiriflettenti(solo banchina NO) (opera: 2.6.6 eseguita tra 8/10/2020 e 2/12/2021 per n. 14 gg) <p>Si prevede la realizzazione di un getto di circa 20cm di spessore in cls magro sul fondo delle celle del cassone alle quote indicate nel progetto (circa -2.00 slmm). Su questo piano sarà disposto il materiale lapideo di I Categoria a formare le celle antiriflettenti.</p> <p>L'operazione prevede lo svuotamento in via preliminare della cella da effettuarsi mediante una motopompa.</p> <p>Successivamente si provvederà a conferire il cls sul fondo.</p> <p>Si procederà successivamente al getto della chiave tra i due cassoni. In questo caso si provvederà ad infilare il tubo della pompa in una calza che man mano verrà infilata nella chiave tra i cassoni.</p> <p>Si provvederà a sigillare la sommità delle celle, riempite con materiale arido, con un getto di cls magro per impedirne l'erosione a causa dell'azione del mare.</p> <p>Dove previsto da progetto alcune celle potranno essere coperte, completati i riempimenti delle celle, con solette il cls prefabbricate a piè d'opera. Queste verranno movimentate per mezzo di un'autogru e collocate su ciascuna cella dei cassoni.</p> <p>Solo sui cassoni tipo E, sui quali si realizzerà la sovrastruttura, a chiusura delle celle si posizioneranno delle solette prefabbricate in cls. Se necessario, in base allo stato di consistenza dei cassoni, si provvederà Al ripristino dei ferri di attesa da legarsi successivamente all'armatura della sovrastruttura stessa.</p> <p>Questa lavorazione sarà eseguita mediante fioretatura dei setti esistenti e fino alla profondità imposta dalla DL, presumibilmente circa 60cm. Posizionate le solette si eseguirà un getto di solidarizzazione di circa 20 cm di spessore che ingloberà tutte le solette. La lavorazione interesserà ciascuno dei tre cassoni costituenti il Molo Martello.</p> <p>Nelle celle antiriflettenti saranno posizionati i massi naturali di I Categoria per completare la sezione di progetto. Questi saranno prelevati da un'area di stoccaggio dedicata e trasportati su autocarro sino al sito di utilizzo. Per mezzo di un escavatore, questi saranno posizionati all'interno delle celle in via definitiva.</p> <p>Per mezzo di un escavatore saranno eliminati i setti provvisori, pre-alleggeriti nelle pareti lato mare dei cassoni, posti a chiusura delle celle antiriflettenti. Questi saranno imbragati con catene vincolate a golfari predisposti sull'elemento stesso ed avviati allo smaltimento previa demolizione in sito.</p> | | | | |
| C.5.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri | | | Audit del 20/1/2021 - opera: 2.6.6 eseguita a ott, nov 2020 Audit del 12/1/2022 lavorazione eseguita sino al 17/12/2021 | |
| C.5.2 | | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | | | | |
| C.5.3 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | |
| C.5.4 | | Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno. 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 | | | | |

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 12/1/2022

| Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|---|------------|---|----------------------------------|-----------|---|----------------|
| Id | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | contaminato che dovrà essere smaltito come rifiuto. | | | | |
| C.6 | 4.9.6 | Completamento rilevato a tergo delle banchine (opera 2.7 eseguita tra 16/3/2021 e 12/1/2022 per n. 74 gg) La lavorazione consiste nella realizzazione del riempimento a tergo dei cassoni mediante sversamento di materiale da cava e/o materiale di dragaggio proveniente dalla cassa di colmata come previsto da progetto e successive varianti. La lavorazione sarà eseguita mediante impiego di macchine operatrici (autocarri e pala meccanica) che scaricano temporaneamente a terra e successivamente in mare. Lavorazione modificata da PdC Rev6 | | | | |
| C.6.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri. | | | Audit del 20/1/2021 - opera 2.7 Non iniziata Audit del 12/1/2022 Il giorno dell'audit era in corso la realizzazione della mantellata per la Banchina Martella. Il materiale prima dello scarico a mare deve essere controllato. Si veda la scheda NC03 ed il requisito n-4 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit | |
| C.6.2 | | Stoccare il materiale in aree adibite allo scopo, impermeabilizzate e segnalate. Eliminata da PdC Rev6 | | | | |
| C.6.3 | | Coprire il materiale stoccato in caso di vento forte. Eliminata da PdC Rev6 | | | | |
| C.6.4 | | Si dovrà operare in condizioni meteo marine buone e con buona visibilità Eliminata da PdC Rev6 | | | | |
| C.6.2 | | Durante la fase di carico del materiale stoccato nella cassa di colmata, nel caso di sversamenti accidentali (es. olii provenienti dagli automezzi) individuare la fonte di fuoriuscita ed eliminarla ed eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno. Utilizzare materiale assorbente per il recupero dei liquidi e successivamente smaltirlo come rifiuto, ripulire l'area interessata dallo sversamento Aggiunto a seguito del PdC Rev6 | | | | |
| C.7 | 4.9.7 | Realizzazione sovrastrutture – (opera 2.8 eseguita tra 8/11/2020 e 12/1/2022 per n. 58 gg) <ul style="list-style-type: none"> Montaggio casseri e ferro di armature (opera 2.8.1) Getto per sovrastruttura (opera 2.8.2) La movimentazione, il carico e il trasporto del ferro e dei pannelli costituenti il cassero verrà eseguita mediante autocarro e gru gommata. Per il transito e la movimentazione degli autocarri si allestiranno piste provvisorie come rappresentato nel layout di cantiere. La fase prevede il posizionamento dei casseri intorno al perimetro libero dei cassoni. Lungo i lati verso terra questi saranno facilmente montati a ridosso della gabbia di armatura evitando il loro ribaltamento predisponendo dei correnti diagonali e zavorrando la base esterna non interessata al getto. Lungo i lati verso mare gli operai saranno alloggiati su mensole rampanti fissate mediante coni di fissaggio tassellati sulla porzione di fusto emergente del cassone. Per il posizionamento delle mensole si provvederà via mare, tramite uno zatterino dotato di parapetti ad eseguire il fissaggio degli accessori di sostegno tramite fiorettatura e tasselli chimici. Si procederà al montaggio, lato mare, dei pannelli costituenti il cassero; questi saranno trattenuti da una gru fino al completo fissaggio che ne dovrà prevenire il ribaltamento. | | | | |



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 12/1/2022

| Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|------------------|--|-----------------------|
| Id | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | Contestualmente si procederà al montaggio delle armature, delle predisposizioni impiantistiche (cavidotti e pozzetti carrabili ispezionabili) e dei paraspigoli in acciaio. Il getto sarà realizzato con betoniera, autopompa e personale a terra addetto alla manovra del tubo getto in gomma e alla staggatura del cls. Preliminarmente all'inizio del getto, si procederà all'installazione del parapetto a protezione dei fronti prospicienti sia il mare sia lato terra. Avvenuto il consolidamento del getto si procederà alla rimozione dei casseri provvedendo al loro accatastamento in un'area di stoccaggio per il loro riutilizzo sul concio adiacente. | | | | |
| C.7.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri | | | | |
| C.7.2 | | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | | SI | Audit 12/1/2022 Lavorazioni in corso il giorno dell'audit: predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N23; getto parziale della sovrastruttura in c.a. in corrispondenza della zona bitta del cassone N23 per la Banchina NW. Le operazioni di realizzazione del cassone N23 del cassone della banchina nord ovest erano in corso di svolgimento in condizioni normali. Si veda il requisito n. 3 del verbale di audit. | S |
| C.7.3 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | |
| C.7.4 | | Evitare versamenti di calcestruzzo fuori dai volumi delimitati dai casseri, non spargere sul suolo l'eventuale cls residuo. | | NO | Audit 12/1/2022 Presenza di cemento di sfrido al suolo e materiali di rifiuto vari. Si rende necessaria la presenza di apposito contenitore di raccolta degli | S |

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 C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|---|------------|---|----------------------------------|-----------|---|----------------|
| Id | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | | | | <p>sfridi di calcestruzzo e di altri materiali separatamente nell'area produzione tetrapodi</p>  <p>Si veda la scheda NC02 ed il requisito 2 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit</p> | |
| C.7.5 | | Non effettuare il lavaggio delle betoniere al di fuori delle aree predisposte. Realizzare vasche in terra impermeabilizzate con teli in pvc per la raccolta delle acque di lavaggio delle canne. Prestare attenzione ad evitare versamenti al fuori di tali vasche e assicurarsi che le stesse siano adeguatamente dimensionate. Una volta colmate le vasche dovranno essere svuotate e il contenuto smaltito nel rispetto delle norme sui rifiuti. | Planimetria vasche | SI | <p>Audit 20/1/2021 Foto lavaggio betoniera nell'area dell'area predisposta</p>  | S |
| | | | | NO | <p>Audit 12/1/2022 Si veda la scheda NC05 ed il requisito 6 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà</p> | 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 12/1/2022

| Lista di controllo C - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Martello | | | | | | |
|---|------------|--|----------------------------------|-----------|--|----------------|
| Id | Rif.C. dC. | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO /np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | | | | effettuata nel corso del prossimo audit | |
| C.7.6 | | Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno. 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. | | NO | Audit 12/1/2022 Si veda la scheda NC02 ed il requisito 2 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit | S |
| C.8 | 4.9.8 | Installazione arredi di banchina (opera 2.9 eseguita tra 18/11/2021 e 5/1/2022 per n. 15 gg) Il bordo banchina sarà reso disponibile per l'ormeggio delle navi per mezzo dell'installazione di bitte in acciaio, parabordi cilindrici in gomma, scale alla marinara, tutto secondo le prescrizioni di Capitolato. Le lavorazioni saranno eseguite via terra. Un sottocantiere operativo per lo stoccaggio delle forniture e lavorazioni a corredo dell'installazione degli arredi sarà impiantato sul nuovo banchinamento e rimosso al termine della lavorazione in oggetto. La lavorazione in oggetto prevede l'esecuzione delle seguenti sottoattività: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasporti degli arredi ▪ Posa in opera arredi La movimentazione, il carico e il trasporto dei manufatti verrà eseguita mediante una gru e autocarri. L'installazione sarà eseguita via terra con l'ausilio di personale alloggiato su uno zatterino di servizio per assistere al montaggio di elementi quali parabordi, scale alla marinara ecc. | | | | |
| C.8.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri. | | | | |
| C.8.2 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | |

Lista di controllo D

Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto

I lavori da eseguire previsti per realizzare l'opera Secondo braccio del molo di sopraflutto, sono i seguenti:

- Riprofilatura radice 2° braccio mediante recupero e riutilizzo massi (opera 3.1) (Id. D.1)
- Opere in cls (cordolobasamento fanale) (opera 3.5) (Id. D.2)
- Opere a gettata (nucleo, filtro a mantellata) (opera 3.3 e 3.4) (Id. D.3)
- Completamento scogliera con strati filtro e tetrapodi (opera 3.4)
- Realizzazione e posa tetrapodi (opera 3.2) (Id. D.4)

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 nell'ultima revisione disponibile.

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 12/1/2022

| Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------------------|----------|---|----------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| D. | 4.10 | Molo 2° Braccio di sopraflutto (opera 3 eseguita tra 20/7/2020 e 12/1/2022 per n. 389 gg) Per la realizzazione dell'opera 2° braccio del molo di sopraflutto sono previste le seguenti fasi: 1 Riprofilatura radice 2° braccio mediante recupero e riutilizzo massi (opera 3.1 Eseguita tra 20/7/2020 e 28/9/2021 per n. 121 gg) 2 Realizzazione corpo diga (nucleo in tout venant) (opera 3.3 Eseguito tra 28/8/2020 e 7/1/2022 per n. 233 gg) 3 Completamento scogliera con strati filtro e tetrapodi (opera 3.4 Eseguita tra 3/10/2020 e 12/1/2022 per n. 265 gg) 4 Prefabbricazione e posa tetrapodi (opera 3.2 Eseguita tra 28/7/2020 e 7/12/2021 per n. 268 gg) 5 Opere in c.a. (cordolo, basamento finale) (opera 3.5 eseguita tra 16/2/2021 e 2/12/2021 per n. 2 gg) 6 Opere di completamento (fanale e scala di accesso) (opera 3.6 non iniziata) | | | | |
| D.1 | 4.10.1 | Riprofilatura radice 2° braccio di sopraflutto La lavorazione in oggetto prevede l'esecuzione delle seguenti sottoattività: <ul style="list-style-type: none"> recupero massi artificiali e tetrapodi recupero massi naturali modellazione del terreno con mezzi meccanici La fase lavorativa prevede preliminarmente il salpamento del materiale esistente nell'area e disperso dalle mareggiate. L'attività prevede il recupero di massi artificiali, tetrapodi e pietrame sciolto da eseguirsi mediante gru semovente munita di benna a grappo, escavatori e autocarri. Il recupero potrà essere effettuato anche tramite pontone per il recupero di elementi caduti in acqua. Il materiale salpato sarà contestualmente ricollocato in opera o stoccato temporaneamente in un'area di cantiere preventivamente individuata. Il materiale che dovesse recuperarsi a mare verrà trasportato a terra presso il punto di accosto presso il cantiere marittimo C. A seguire si procederà al rimodellamento da terra delle aree alla radice del 2° braccio per consentire la fase successiva di prolungamento | | | Audit del 20/1/2021 Queste lavorazioni sono in corso. Sono state eseguite da lug 2020.  | |
| D.1.1 | 4.10.1.1 | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri. | | | Audit del 20/1/2021 <i>Non si rileva presenza di polvere dalla viabilità di cantiere</i> | S |
| D.1.2 | 4.10.1.2 | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | | | | S |
| D.1.3 | 4.10.1.3 | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | 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 12/1/2022

| Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-----------------|--|-----------------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| D.1.4 | 4.10.1.4 | Predisporre aree di stoccaggio idonee. | | | | |
| D.2 | 4.10.2 | Opere in cls (cordolo, basamento fanale) (opera 3.5 eseguito 16/2/2021 e 2/12/2021 per n. 2 gg) - Realizzazione cordolo di contenimento del terrapieno posta alla radice del prolungamento del 2° braccio - Realizzazione del basamento del fanale di segnalazione posto in testa alal diga di sopraflutto di nuova realizzazione La fase prevede la realizzazione di un cordolo di contenimento del terrapieno (posto alla radice del prolungamento del 2° braccio) e del basamento del fanale di segnalazione marittimo posto in testa alla diga di sopraflutto di nuova realizzazione. Per entrambe i manufatti, dapprima si provvederà a realizzare l'opera di fondazione costituita da una gettata di c.l.s. magro. A seguire si provvederà ad assemblare le gabbie di armatura con il ferro che giunge presagomato a piè d'opera. Contestualmente si monteranno i casseri per il contenimento del getto debitamente controventati per prevenirne il ribaltamento. Successivamente si eseguirà il getto di c.l.s. mediante auto pompa ed autobetoniere. I materiali e le attrezzature necessari in questa fase verranno movimentati mediante automezzi e gru semoventi. Consolidato il getto si procederà allo smobilizzo dei casseri. | | | Audit del 20/1/2021 <i>Queste lavorazioni non sono in corso.</i> | |
| D.2.1 | 4.10.2.1 | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri. | | | | |
| D.2.2 | | Ottimizzare il flusso dei mezzi di trasporto di materiali e limitare l'accensione del motore solo per itempi strettamente necessari all'utilizzo del mezzo. | | | | |
| D.2.3 | | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | | | | |
| D.2.4 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | | |

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 12/1/2022

| Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|-----------------|--|-----------------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| D.2.5 | | Evitare sversamenti dei disarmanti sul suolo durante il trattamento dei casseri | | | | |
| D.2.6 | | Evitare versamenti di calcestruzzo fuori dai volumi delimitati dai casseri. Non spargere sul suolo l'eventuale cls residuo. | | | | |
| D.2.7 | | Non effettuare il lavaggio delle betoniere al di fuori delle aree predisposte. Realizzare vasche in terra impermeabilizzate con teli in pvc per la raccolta delle acque di lavaggio delle canne. Prestare attenzione ad evitare versamenti al fuori di tali vasche e assicurarsi che le stesse siano adeguatamente dimensionate. Una volta colmate le vasche dovranno essere svuotate e il contenuto smaltito nel rispetto delle norme sui rifiuti. | | | | |
| D.2.8 | | Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire con immediatezza bonifica e la messa in sicurezza del terreno. Individuare tempestivamente la causa dell'osversamento ed eliminarla, confinare l'area evitando spandimenti eccessivi. Utilizzare materialeassorbente per il recupero dei liquidi e successivamente smaltirlo come rifiuto, ripulire l'areainteressata dallo sversamento asportando il suolo contaminato che dovrà essere smaltito comerifiuto. | | | | |
| D.3 | 4.10.3 | Opere a gettata (nucleo, filtro a mantellata) (opera 3.3 Eseguito tra 28/8/2020 e 7/1/2022 per n. 233 gg- opera 3.4 Eseguita tra 3/10/2020 e 12/1/2022 per n. 265 gg) La lavorazione in oggetto prevede l'esecuzione del nucleo dell'opera a gettata mediante impiego di materiale proveniente da cava. Ciò premesso le fasi esecutive previste nell'ambito della lavorazione in oggetto sono: <ul style="list-style-type: none"> • Trasporto e scarico di materiale da cava (opera 3.3) • Movimentazione del materiale all'interno dell'area d'intervento (opera 3.3) • Posa in opera del materiale (opera 3.3) • Realizzazione della mantellata (opera 3.4) Il materiale arriva in cantiere mediante autocarri. Il materiale sarà impiegato per realizzare una pista provvisoria tale da consentire l'avanzamento via terra delle lavorazioni in oggetto. Ogni autocarro in ingresso all'area di cantiere, scaricherà il materiale avanzando lungo la pista provvisoria all'uopo realizzata. Completato un tratto di diga, questo verrà man mano protetto realizzando una mantellata in massi naturali/artificiali di pezzature variabili in accordo alle previsioni di progetto. Questi verranno trasportati a piè d'opera su autocarri e movimentati con pala cingolata fino a realizzare le pendenze di progetto. I massi di categoria superiore verranno sistemati con una gru semovente od escavatore uno ad uno fino a restituire l'opera completa. La scogliera sarà completata solo dopo aver realizzato il muro paraonde. La mantella in tetrapodi verrà realizzata indistintamente da terra e da mare mediante gru tralicciata di idonea portata che avanzerà da terra lungo la pista provvisoria lungo la diga di sopraflutto. | | | | |

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 12/1/2022

Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto

| Id | Rif.Pd C | Adempimento | | | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|---------|-------|--|------------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|---------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----|------|---|-------|-----|-------|----|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------|-----|---------|-----|---|-----|----------------------------------|---|----------------|-----|---------|------|---|-----|----------------------------|---|-------------|------|---------|-------|--|-----|--|---|----------------|-------|---------|-------|--|---|---|---|------------|-------|--------|-------|---|---|--|
| | | Da mare, mediante gru posizionata su pontone si collocheranno i tetrapodi nella posizione non raggiungibile con mezzi terrestri. In tal caso i tetrapodi saranno caricati sul mezzo marittimo presso l'accosto in banchina nel sotto cantiere `C` I tetrapodi saranno movimentati con idoneo bilancino. Per il posizionamento dei tetrapodi in acqua si prevede l'ausilio di Operatori Tecnici Subacquei per valutare il corretto posizionamento secondo gli schemi di progetto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.3.0 | 4.6.5 | Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere Misure 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. Tali misure sono collegate alle condizioni meteo marine che potrebbero favorire il trasporto solido di sedimenti verso il SIC marino "Posidonieto San Vito – Barletta". 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><th rowspan="2">Valore Scala Beaufort</th><th rowspan="2">Termine descrittivo</th><th colspan="3">Velocità media del vento</th><th rowspan="2">Effetti sulla terra</th><th rowspan="2">Altezza media delle onde (m)</th><th rowspan="2">Effetti sul mare</th></tr><tr><th>nodi (KT)</th><th>m/s</th><th>Km/h</th></tr><tr><td>0</td><td>Calma</td><td>< 1</td><td>0-0.2</td><td><1</td><td>Calma; il fumo sale verticalmente.</td><td>-</td><td>Il mare è uno specchio.</td></tr><tr><td>1</td><td>Bava di vento</td><td>1-3</td><td>0.3-1.5</td><td>1-5</td><td>La direzione del vento è segnalata dal movimento del fumo, ma non dalle maniche a vento.</td><td>0.1</td><td>Leggere increspature dell'acqua.</td></tr><tr><td>2</td><td>Brezza leggera</td><td>4-6</td><td>1.6-3.3</td><td>6-11</td><td>Si sente il vento sul viso e le foglie frusciano; le maniche a vento si muovono.</td><td>0.2</td><td>Onde piccole, ma evidenti.</td></tr><tr><td>3</td><td>Brezza tesa</td><td>7-10</td><td>3.4-5.4</td><td>12-19</td><td>Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni.</td><td>0.6</td><td>Piccole onde, creste che cominciano a infrangersi.</td></tr><tr><td>4</td><td>Vento moderato</td><td>11-16</td><td>5.5-7.9</td><td>20-28</td><td>Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi.</td><td>1</td><td>Piccole onde, che diventano più lunghe.</td></tr><tr><td>5</td><td>Vento teso</td><td>17-21</td><td>8-10.7</td><td>29-38</td><td>Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare; le acque interne s'increspano.</td><td>2</td><td>Onde moderate allungate, con possibilità di spruzzi.</td></tr></table> | | | | | | | Valore Scala Beaufort | Termine descrittivo | Velocità media del vento | | | Effetti sulla terra | Altezza media delle onde (m) | Effetti sul mare | nodi (KT) | m/s | Km/h | 0 | Calma | < 1 | 0-0.2 | <1 | Calma; il fumo sale verticalmente. | - | Il mare è uno specchio. | 1 | Bava di vento | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | La direzione del vento è segnalata dal movimento del fumo, ma non dalle maniche a vento. | 0.1 | Leggere increspature dell'acqua. | 2 | Brezza leggera | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | Si sente il vento sul viso e le foglie frusciano; le maniche a vento si muovono. | 0.2 | Onde piccole, ma evidenti. | 3 | Brezza tesa | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni. | 0.6 | Piccole onde, creste che cominciano a infrangersi. | 4 | Vento moderato | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi. | 1 | Piccole onde, che diventano più lunghe. | 5 | Vento teso | 17-21 | 8-10.7 | 29-38 | Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare; le acque interne s'increspano. | 2 | Onde moderate allungate, con possibilità di spruzzi. |
| Valore Scala Beaufort | Termine descrittivo | Velocità media del vento | | | Effetti sulla terra | Altezza media delle onde (m) | Effetti sul mare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nodi (KT) | m/s | Km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Calma | < 1 | 0-0.2 | <1 | Calma; il fumo sale verticalmente. | - | Il mare è uno specchio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bava di vento | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | La direzione del vento è segnalata dal movimento del fumo, ma non dalle maniche a vento. | 0.1 | Leggere increspature dell'acqua. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Brezza leggera | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | Si sente il vento sul viso e le foglie frusciano; le maniche a vento si muovono. | 0.2 | Onde piccole, ma evidenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Brezza tesa | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni. | 0.6 | Piccole onde, creste che cominciano a infrangersi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vento moderato | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | Si sollevano polvere e pezzi di carta; si muovono i rami piccoli degli alberi. | 1 | Piccole onde, che diventano più lunghe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Vento teso | 17-21 | 8-10.7 | 29-38 | Gli arbusti con foglie iniziano a ondeggiare; le acque interne s'increspano. | 2 | Onde moderate allungate, con possibilità di spruzzi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.3.0.1 | 4.6.5 | Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere 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. | | | Scheda tecnica centralina per la misurazione di direzione ed intensità del vento | SI | Audit del 20/1/2021 <i>Il capo cantiere Marcello Calandrini, esamina il monitor della centralina meteo e valuta Sin ora non si sono verificate interruzioni per superamento indice Beaufort</i> | 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 12/1/2022





| Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------------|----------|--|-------------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | | | SI | Audit 12/1/2022 Lavorazioni in corso il giorno dell'audit: Sistemazione mantellata Sezione 20; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento per Secondo braccio. Si veda il requisito 19 del verbale di audit | D – S |
| | 4.6.5 | Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere Dal momento che il Posidonieto è localizzato a ovest/nord-ovest dell'area di intervento del secondo braccio del molo di sopraflutto, si rileva che fondamentalmente i venti provenienti dal II quadrante (da 90° a 180°) siano quelli che "facilitano" il trasporto solido dall'area di sversamento dei materiali da cava verso la zona SIC. Per cui, durante la realizzazione del secondo braccio del molo di sopraflutto, sarà interrotta la posa a mare di tout venant - che è l'unico materiale previsto nel progetto ad avere una pezzatura fine (0,1 – 1.000 kg) quando si verificano le condizioni di seguito esposte. Infatti, dal momento che la costruzione del secondo braccio procederà per circa 750 m verso levante quindi allontanandosi dalla zona del Posidonieto, si è schematizzato l'avanzamento dell'opera in tre fasi (A, B, C) che corrispondono ognuna ad una lunghezza di 250 m come si può vedere nelle planimetrie che seguono. | | | | |

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 12/1/2022

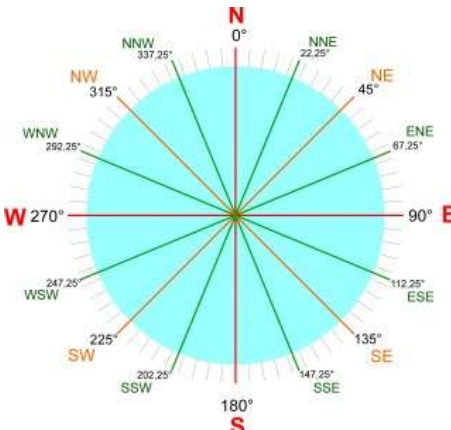
Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto

| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
|----|-------------|--|-------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------|
| | |  <p>Per ognuna di queste fasi è stato individuato un diverso range di provenienza del vento che favorisce il trasporto solido verso il Posidonieto. In particolare, come si vede nelle planimetrie, il range di provenienza del vento che favorisce il trasporto solido verso il Posidonieto è compreso nella Fase A tra 90° e 225°, nella Fase B tra 90° e 150° e nella Fase C tra 90° e 120°.</p> <p>Pertanto, in funzione dell'avanzamento dell'opera (fase A, B, C), qualora il range di provenienza del vento sia quello suindicato, sarà interrotta la posa in mare di tout venant quando il valore limite della scala Beaufort sarà maggiore o uguale a 6.</p> | | | | |
| | 4.6.5 |    | | | | |

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 12/1/2022

| Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto | | | | | | |
|---|----------|--|--|----------|--|----------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| D.3.0.2 | 4.6.5 | Interruzione posa a mare di tout venant se: - Fase A – Vento da 90° a 225° - Beaufort >= 6 - Fase B – Vento da 90° a 150° - Beaufort >= 6 - Face C – Vento da 90° a 120° - Beaufort >= 6  | centralina per la misurazione di direzione ed intensità del vento per attribuire il valore della scala di Beaufort | SI | Audit del 20/1/2021 Sono in corso lavorazioni fase A. Attraverso la centralina di cantiere si verifica che il valore Beaufort per vento tra 90° e 225° sia inferiore a 6. Il 20/1/2021 alle ore 12:00 la velocità del vento è 9.7km/h con direzione SW. L'indice è Beaufort 4. | D-S |
| D.3.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri. | | SI | Audit del 12/1/2022 Sono in corso lavorazioni fase B, pertanto se la direzione del vento è tra 90 e 150 °C cioè da E, da ESE, da SE oppure da SSE, la posa del tout venant deve essere interrotta. | D-S |
| D.3.2 | | Allo scopo di limitare la sospensione e la diffusione dei sedimenti durante le operazioni di collocamento dei manufatti si procederà ad effettuare le suddette operazioni con la massima cautela e con manovre rallentate. | | | Lavorazioni in corso il giorno dell'audit: Sistemazione mantellata Sezione 20; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento per Secondo braccio. | |
| D.3.3 | | Al fine di contenere la diffusione del trasporto di materiale solido in mare quotidianamente sarà consultato il bollettino meteo della Meteomar dell'Aeronautica Militare. Nel caso di previsioni con intensità sfavorevole le attività saranno sospese e riprese al ristabilirsi delle condizioni meteo marine ottimali. | bollettino meteo | | Nel corso del 2021 sono state operate le seguenti interruzioni della posa tout venant per superamento delle soglie definite: 1. 3/11/2021 dalle 9 alle 14 2. 10/10/2021 | |

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 12/1/2022

| Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------------------|----------|---|----------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| D.3.4 | | Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire con immediatezza bonifica e la messa in sicurezza del terreno. 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. | | | 3. 25/5/2021 dalle 10 alle 11:30 Si veda il requisito 19 del verbale di audit | |
| D.4 | 4.10.4 | Realizzazione e posa tetrapodi (opera 3.2 Eseguita tra 28/7/2020 e 7/12/2021 per n. 268 gg) La prefabbricazione dei tetrapodi sarà realizzata nelle aree di prefabbricazione individuate in planimetria: la prima in corrispondenza delle aree di cantiere a tergo del ponte di sud-ovest e la seconda in corrispondenza della cassa di colmata. Le aree in oggetto saranno opportunamente recintate, livellate con materiale stabilizzante per consentire un agevole transito ai mezzi d'opera di cantiere (betoniere, autogrù, muletti e autocarri). Inoltre, le aree saranno dotate di un container uso deposito con estintore a polvere e cassetta di pronto soccorso. La prefabbricazione dei tetrapodi seguirà le seguenti procedure: 1. l'assemblaggio e il posizionamento delle cassette, previa applicazione a spruzzo di disarmano sulle superfici interne dei casseri, sarà effettuato mediante l'ausilio di un sollevatore telescopico o attrezzatura simile, di personale stazionario a terra il quale oltre ad assicurare il perfetto serraggio delle chiusure dei casseri, provvederà alle imbracature, all'assistenza per il sollevamento e allo spostamento dei casseri. 2. Il getto del cls mediante l'utilizzo di autopompa e betoniera. La vibrazione del cls sarà effettuata mediante vibrator a parete da parte di personale stazionario a terra. Il braccio tubo getto sarà guidato da personale stazionario su opportuno trabattello con ruote. Lo stesso personale provvederà alla rifinitura del getto nella porzione sommitale. 3. il disarmo delle cassette avverrà non appena la stagionatura del cls consentirà un sicuro spostamento dei manufatti e comunque secondo le prescrizioni della D.L.; tali operazioni avverranno mediante l'utilizzo degli stessi mezzi adoperati per la cassetta e dello stesso personale di terra che provvederà alle rimozioni dei serraggi, alla corretta imbracatura e alla pulizia dei casseri per renderli idonei al successivo utilizzo. Il trasporto a stoccaggio dei manufatti sarà effettuato mediante un sollevatore telescopico munito di forche che movimenterà i tetrapodi dalla zona di prefabbricazione all'area destinata allo stoccaggio. Il trasporto dei manufatti dalla zona di stoccaggio alla zona di posa in opera avverrà avvalendosi di un sollevatore telescopico munito di forche, il quale depositerà i tetrapodi necessari alle lavorazioni che interesseranno l'impiego del pontone in una zona di imbarco individuata sulla diga Salvucci, mentre depositerà i manufatti necessari alla gru direttamente sulla diga in costruzione. Il posizionamento in opera dei tetrapodi avverrà, rispettando le sagome delle sezioni di progetto, in parte avvalendosi di un pontone con gru per le zone dislocate verso mare e direttamente dalla diga in costruzione con un gru cingolata nelle zone in sommità della diga stessa. | | | | |
| D.4.1 | | Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri. | | | Audit del 20/1/2021 <i>In corso lavori di realizzazione dei tetrapodi</i> | S |
| D.4.2 | | Evitare sversamenti dei disarmanti sul suolo durante il trattamento dei casseri. | | NO | | S |
| D.4.3 | | Evitare versamenti di calcestruzzo fuori dai volumi delimitati dai casseri, non spargere sul suolo l'eventuale cls residuo. | | NO | | S |
| D.4.4 | | Nel caso di sversamenti di calcestruzzo o disarmanti sul suolo, eseguire con immediatezza la bonifica e la messa in sicurezza del terreno. Individuare tempestivamente la causa dello sversamento ed eliminarla, confinare l'area evitando spandimenti eccessivi. Utilizzare materiale | | NO | | 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 12/1/2022

| Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------------------------|----------|---|-------------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| | | 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. | | |  Audit del 12/1/2022 La lavorazione non era in corso. Si veda la scheda NC02 ed il requisito 2 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit | |

Lista di controllo E

Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 4Smobilizzo cantiere

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 nell'ultima revisione disponibile.

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 12/1/2022

| Lista di controllo E - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 4Smobilizzo cantiere | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|----------|--|-------------------|
| Id | Rif.Pd C | Adempimento | Eventuale documento da acquisire | SI/NO/np | Evidenze oggettive/ Note/Azioni | Verifica (D/S) |
| E. | 4.10 | Smobilizzo cantiere 4.1. Rimozione cantiere 4.2. Smantellamento bretella di collegamento | | | | |
| E.1 | 4.10.1 | A fine lavori le aree di cantiere e le piste saranno recuperate dal punto di vista ambientale. | | | Audit del 12/1/2022 Sono state effettuate tra mag 2021 e gen 2022 operazioni di smontaggio mezzi d'opera e smontaggio pista di prefabbricazione tetrapodi) | |

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 12/1/2022

Allegati

SCHEDE NC

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 12/1/2022

Verbale di audit del 12/1/2022

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 12/1/2022

Verbale riunione del 28/2/2022