



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.4 del 18 e 23/5/2022**

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	19/04/2022	Audit n. 3 cantiere del 12/1/2022	Ing. Massimo Guido
3	30/05/2022	Audit n. 4 cantiere del 18 e 23/5/2022	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 IV del 18 e 23/5/2022*

### Sommario



<b>CONVOCAZIONE AUDIT N.4.....</b>	<b>3</b>
<b>PERSONE PRESENTI ALL'AUDIT .....</b>	<b>3</b>
<b>CONDUZIONE DELL'AUDIT.....</b>	<b>3</b>
<b>PIANO DI CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE REDATTO DALL'IMPRESA.....</b>	<b>4</b>
<b>REVISIONI LISTA DI CONTROLLO DELLA CANTIERIZZAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>PROGRAMMA DELL'AUDIT .....</b>	<b>5</b>
<b>ESECUZIONE DELL'AUDIT .....</b>	<b>6</b>
<b>ALLEGATI AL PRESENTE REPORT: .....</b>	<b>7</b>
<b>LISTA DI CONTROLLO A.....</b>	<b>8</b>
Adempimenti e misure di tutela Generali .....	8
<b>LISTA DI CONTROLLO B.....</b>	<b>52</b>
Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 1 .....	52
<b>LISTA DI CONTROLLO C.....</b>	<b>65</b>
Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 2 Banchina di Nord-Ovest e Banchina Martello65	
<b>LISTA DI CONTROLLO D .....</b>	<b>75</b>
Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto ...	75
<b>LISTA DI CONTROLLO E .....</b>	<b>85</b>
Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 4 Smobilizzo cantiere .....	85
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>87</b>
SCHEDE NC REV2 del 18/5/2022 (completamento NC del 12/1/2022) .....	87
SCHEDE NC REV3 del 23/5/2022 (completamento NC del 12/1/2022 ed NC del 18 e 23/5/2022) ....	87
VERBALE SOPRALLUOGO AUDIT IV DEL 18 e 23 /5/2022 .....	87

## 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 IV del 18 e 23/5/2022**

## Convocazione audit n.4

<p style="text-align: center;"> Settore III Territorio - Ambiente</p> <p>prot. 033790 del 12 MAG. 2022</p> <p>Alla CMC Ravenna pec: cmc.costruzioni.italia@legalsmail.it c.a. Direttore Tecnico di Cantiere ing. Nicola Bona</p> <p>p.e. Direttore dei lavori RTI Acquatecno ing. Renato Marconi pec: acquatecno@pec.it</p> <p>p.e. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Gianluca Loliva pec: gianluca.loliva7007@pec.ordingbari.it</p> <p>p.e. ARPA Puglia Direzione Generale - Bari pec: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</p> <p>p.e. Ministero della Transizione Ecologica Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Roma Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale pec: VA@pec.mite.it</p> <p>p.e. Regione Puglia Servizio Autorizzazioni ambientali - Bari pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it</p> <p>p.e. Sig. Sindaco Sede</p> <p><b>OGGETTO:</b> Nuovo Porto Commerciale di Molfetta. Lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale. <b>Monitoraggi ambientali. Prescrizione h cantierizzazione. Audit n.3. 12 gen 2022</b></p> <p>Si comunica che il giorno 18 maggio 2022 con inizio alle ore 10:00 sarà effettuato il quarto audit cantierizzazione come previsto dal documento PMC2020 Studio cantierizzazione Rev.5 Mag2020 (punto 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). L'audit sarà condotto dall'ing. Massimo Guido.</p> <p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: center;">Pagina 1 di 2</p>	<p style="text-align: right;">Città di MOLFETTA</p> <p>Si chiede di rendere disponibile in cantiere il personale che abbia accesso a tutte le aree di cantiere e rendere disponibile tutta la documentazione utile al fine di verificare l'attuazione 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. 4 è il seguente:</p> <p><b>Parte preliminare:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Illustrazione delle modalità di conduzione dell'audit</li><li>2. Illustrazione delle lavorazioni in corso</li></ol> <p><b>Prima parte dell'audit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Completamento dell'audit n. 3 effettuato il 12 gen 2022.</li></ol> <p><b>Seconda parte dell'audit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Verifiche dei requisiti per le opere in corso relativamente alle seguenti misure: A. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Braccio di Molo/L'Orto e Mario Bo (lista di controllo C) B. Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraffusto (lista di controllo D)</li></ol> <p><b>Parte finale:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Riepilogo delle verifiche effettuate</li><li>6. Emissione del rapporto di audit</li></ol> <p>Durante l'audit saranno effettuati controlli visivi e controlli documentali, interviste, fotografie, esame dei luoghi e degli approntamenti, 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 utilizzati in cantiere.</p> <p>Il Rapporto al RUP per coordinamento tecnico monitoraggi Ing. Massimo Guido</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">Il R.U.P. DIRIGENTE DEL SETTORE ing. Alessandro Binetti</p> <p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: center;">Pagina 2 di 2</p>
--	---

## Persone presenti all'Audit

L'audit cantiere IV, effettuato il giorno 18 e 23/5/2022 è stato condotto dall'ing. Massimo Guido, Supporto al Rup per coordinamento tecnico monitoraggi ambientali - auditor (Comune di Molfetta), alla presenza delle seguenti persone:

- Ing. Nicola Bona - direttore cantiere (CMC), presente il 18 ed il 23 mag 2022
- Ing. Piergiorgio di Bari - consulente sicurezza per l'impresa (CMC), presente il 18 ed il 23 mag 2022
- Ing. Patrizia Imbriani - Addetta qualità (CMC), presente il 18 ed il 23 mag 2022
- Marcello Calandrini - Capo cantiere (CMC), presente il 18 mag 2022
- Ing. Gianluca Loliva - CSE (ufficio DL), presente il 18 mag 2022
- Ing. Ania Trovato - ispettore di cantiere (ufficio DL), presente il 18 mag 2022
- Ing. Carmela Genco - ispettore di cantiere (ufficio DL), presente il 18 ed il 23 mag 2022

## Conduzione dell'Audit

L'audit si è svolto dalle ore 10:00 alle ore 14:30 del giorno 18/5/2022 e dalle ore 11:00 alle 14:30 del 23/5/2022.

## 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 IV del 18 e 23/5/2022*

Il giorno 18/5/2022 l'audit si è svolto attraverso sopralluoghi nel cantiere ed alle opere in corso di svolgimento:

- 18/5/2022 - Realizzazione nucleo, strato filtro e mantellata Sezione 7 in avanzamento; salpamento e riposizionamento massi naturali Sezione 8; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; getto di n.6 massi tetrapodi. (opere wp 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

Il giorno 23/5/2022 l'audit si è svolto attraverso esame dei documenti negli uffici dell'impresa.

## **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)
- Pdc\_rev8 del 1/3/2022 (riguarda solo indicazione nuovo direttore 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:
  - 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).

## 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 IV del 18 e 23/5/2022***

- 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

In data 22/4/2022 l'impresa trasmette la revisione n. 8 del Piano di cantierizzazione riguardante i seguenti aspetti:

- Nuovo direttore cantiere – Ing. Nicola Bona
- Organigramma cantiere

### **Revisioni lista di controllo della cantierizzazione**

*La rev4 del PdC ha comportato l'aggiornamento della lista di controllo utilizzata nell'audit n. 2 del 20/1/2021.*

*La rev5, integrata nella rev 6 del PdC, ha comportato l'aggiornamento della lista di controllo utilizzata nell'audit n. 3 del 12/1/2022.*

La lista di controllo utilizzata nell'audit odierno è la stessa utilizzata nell'audit n. 3 del 12/1/2022 in quanto le revisioni 7 e 8 del PdC riguardando solo modifiche dell'organigramma del cantiere e non necessitano di aggiornamenti dei requisiti.

### **Programma dell'audit**

L'audit del cantiere IV è stato svolto secondo il seguente programma:

- **Parte preliminare**
  - Presenze
  - Descrizione lavori in corso
  - Descrizione condizioni meteo
  - Documenti generali
- **Parte prima:** completamento audit III del 12/1/2022 (*eseguito il 18 e 23/5/2022*)
  - NC1 Viabilità cantiere
  - NC2 Area tetrapodi lungo il secondo braccio di sopraflutto
  - NC3 Realizzazione banchina martello
  - NC4 Realizzazione secondo braccio di sopraflutto
  - NC5 Area lavaggio betoniere
  - NC6 Contenimento del trasporto solido
  - NC7 Gestione rifiuti prodotti in cantiere
  - NC8 Registro controlli
- **Parte seconda:** verifica requisiti
  - verifica requisiti attraverso visita ai luoghi di lavoro (sopralluogo del 18/5/2022)
  - verifica requisiti attraverso esame documenti presso uffici dell'impresa (sopralluogo del 23/5/2022)
- **Parte finale**(attività successive alla visita di audit)
  - Verbale sopralluogo IV
  - Riepilogo controllo requisiti

Osservazioni finali  
Rapporto di audit IV  
Schede NC

## Esecuzione dell'Audit

Le attività svolte durante l'audit sono riportate in dettaglio nel verbale in allegato (*verbale audit cantiere n. 4 del 18 e 23/5/2022*)

Le verifiche della risoluzione delle NC riscontrate nell'audit n. 3 del 12/1/2022 sono riportate nella rev.3 delle Schede NC in allegato. (*Schede NC Rev3*)

Le verifiche dei requisiti sono riportate nelle liste di controllo nel seguito (*liste controllo A, B, C, D.*)

## Conclusione.

La maggior parte delle non conformità riscontrate durante l'audit III del 12/1/2022 sono state risolte in data 18/5/2022 (NC01, NC02, NC04, NC05, NC08) ed in data 23/5/2022 (NC07) ad esclusione delle seguenti che permangono:

- NC03 Effettuare i controlli sul tout-venant per accertare i requisiti stabiliti dal CSA (non solubile, assenza di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche e presenza di materiale fine (peso inferiore a 100 g) con percentuale in peso non superiore al 10%)
- NC06 Effettuare le analisi previste nel Piano dei controlli del materiale da cava.

NC 03 e 06 non risolte, confluiscono nella NC09 e NC13.

Relativamente ai cumuli di materiale in attesa di definizione delle modalità di gestione (smaltimento o riutilizzo) si osserva che le opere nell'appalto in oggetto non prevedono produzione di terre e rocce da scavo da utilizzare ai sensi del DPR 120/2017 come riportato al punto 4.6.5.16 "Terre e rocce" del Piano di Cantierizzazione, si ritiene pertanto che il riutilizzo dei materiali possa essere effettuato solo dopo aver acquisito parere dell'Autorità competente sul piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.9 del DPR 120/201.

Il sopralluogo effettuato nei giorni 18 e 23 maggio per compiere l'audit IV ha riscontrato n.5. non conformità che saranno risolte dall'impresa e verificate nel successivo audit.

Si riportano in sintesi le azioni proposte in merito ai requisiti non soddisfatti (Non conformità NC) che necessitano di risoluzione.

1. Effettuare i controlli direttamente in cava in modo da ridurre la presenza di depositi materiale in cantiere. Effettuare controlli preventivi alla posa per evitare di scaricare materiale con eccessi di parti fini. Limitare il deposito di materiale lungo la pista per ridurre la possibilità di versamenti accidentali di materiale. Qualificare il materiale da cava tout-venant per opere marittime secondo quanto stabilito dall'art. art.62.2.7 del csa. (*si vedano i risultati della verifica del **requisito n 4** e la **NC09***)
2. Effettuare maggior controllo all'accesso per inibire l'ingresso a mezzi che trasporto materiale da cava senza copertura. Richiedere al fornitore dei materiali da cava che i mezzi viaggino con telo di copertura (si vedano i risultati della verifica del **requisito n 7** e la **NC10**)

## 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 IV del 18 e 23/5/2022*

3. Spazzare con continuità il piazzale di ingresso mezzi. Spazzare con maggiore frequenza i viali di cantiere. Il cantiere deve disporre di attrezzatura idonea in grado di nebulizzare acqua al suolo per impedire la sollevazione delle polveri senza creare ristagni di acqua. L'area di deposito provvisorio collocata nell'area di ingresso mezzi deve essere eliminata oppure coperta, protetta e segnalata oppure rendere disponibile un cassone (si vedano i risultati della verifica del **requisito n 8** e la **NC11**)
4. Chiedere alla cava l'utilizzo della benna forata quando necessario (si vedano i risultati della verifica del **requisito n 9** e la **NC12**)
5. Tutti i lotti di fornitura devono essere selezionati presso il luogo di produzione in modo in modo da essere conformi a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto. (si vedano i risultati della verifica del **requisito n 10** e la **NC13**)

### **Allegati al presente Report:**

- Liste di controllo requisiti
- Verbale audit IV del 18 e 23/5/2022
- Schede NC Rev3

## 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 IV del 18 e 23/5/2022*

### 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.



**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**

<b>Data esecuzione</b>	<b>Personale interessato</b>
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

data	argomenti
13/9/2021	formazione pulizia mezzi
26/5/2021	formazione pdc, emissione polvere, lavaggio cabalette betoniere, con consegna Dispensa
7/1/2022	formazione sulla procedura di emergenza in caso di sversamenti di calcestruzzo durante la produzione di 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
		D) orari e limitazioni per le lavorazioni che prevedono l'impiego di macchine rumorose.		<p>1. Sistema di gestione ambientale delle opere</p> <p>a. Valutazione degli Aspetti Ambientali</p> <p>b. Attuazione e funzionamento</p> <p>c. Fase realizzativa: Cantierizzazione</p> <p>d. Fase realizzativa: BANCHINA DI NORD- OVEST e MARTELLO</p> <p>e. Fase realizzativa: MOLO 2° BRACCIO DI SOPRAFLUTTO</p> <p>2. Sistema di gestione della sicurezza</p> <p>a. Modalità organizzative delle aree e delle viabilità di cantiere</p> <p>b. Misure di prevenzione e protezione previste per l'esecuzione dei lavori</p> <p>c. Misure organizzative per la gestione dei potenziali rischi interferenziali</p> <p>d. Piano di gestione delle emergenze ed evacuazione</p> <p>3. Programma di mantenimento e miglioramento</p>		
A.1.3.1		<p><b>Informazione dei subappaltatori</b></p> <p>L'informazione ai subappaltatori sarà effettuata consegnando loro il pdc.</p>	- Verbali di consegna/ Lettera trasmissione	Si	<p><b>Audit 23/5/2022</b></p> <p>Vedi requisito n. 13 del verbale IV</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)												
					<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>PELLICCIASRL</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	PELLICCIASRL	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	PELLICCIASRL																	
13/05/2020	EVONAT SRL																	
22/06/2020	TRANI SCAVI SRL																	
14/07/2020	CEARCOREDO e CEARGIACOVELLI																	
A.1.3.2		<b>Informazione dei subappaltatori</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>Nella consegna del PdC ai subappaltatori, è definito d"adottare verso il personale coinvolto tutti percorsi informativi e formativi per le lavorazioni di competenza."</i>	D												
A.2	4.6.5	<b>Misure di mitigazione degli impatti ambientali</b>																
A.2.0.1		<b>Contenimento delle emissioni di polveri</b> 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		Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>Durante lo svolgimento dell'Audit (6/8/2020 dalle ore 10: alle ore 14:00) non sono entrati o usciti mezzi di trasporto di materiali da e per il cantiere.</i>	S												
				Si	<b>Audit 20/1/2021</b> <i>I mezzi di trasporto di materiale in ingresso e in circolazione in cantiere sono provvisti di copertura.</i>	S												

# COMUNE DI MOLFETTA

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

**AUDIT cantierizzazione IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
			<p>Mezzo in circolazione nel cantiere</p> 		<p>Mezzo in ingresso al cantiere</p> 	
				<b>NO</b>	<p><b>Audit 18/5/2022</b> Erano presenti mezzi in ingresso, in sosta in attesa di controlli e circolanti nel cantiere senza telo di copertura chiuso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare maggior controllo all'accesso per inibire l'ingresso a mezzi che trasporto materiale da cava senza copertura.</li> <li>• Richiedere al fornitore dei materiali da cava che i mezzi viaggino con telo di copertura.</li> </ul> <p>Vedi requisito n. 7 del verbale IV e scheda NC10</p>	S
A.2.0.2		<p><b>Contenimento del trasporto solido</b> Al fine di contenere e mitigare, anche in maniera preventiva, la diffusione del trasporto solido a mare e relativamente ai materiali da cava, tutti i lotti di fornitura saranno adeguatamente selezionati ad origine presso il luogo di</p>		Np	<p><b>Audit 6/8/2020.</b> L'attività di prelievo da cava non è ancora iniziata.</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

### 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)
		produzione in modo tale che gli stessi siano conformi a quanto previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale di appalto			<p><i>La Direzione Lavori ha redatto il PIANO DEI CONTROLLI DEL MATERIALE DA CAVA in</i></p>  <p><i>data 30/7/2020</i></p> <p><b>Audit del 20/1/2021</b> 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
			<i>Controlli mat. I cat.</i> 		<i>Controlli mat. III cat.</i> 	
				NO	<b>Audit 12/01/2022</b> <i>Si vedano Scheda NC03 e NC06, requisito 4 e requisito 7 del verbale di audit III.. Verifica adempimenti al prossimo audit</i>	S -D
				NO	<b>Audit 18/05/2022</b> <b>La NC03 non è stata risolta.</b> <b>La NC06 non è stata risolta.</b> Le analisi previste nel Piano dei controlli dei materiali da cava non sono rispettate. L'impresa non ha effettuato il controllo della qualità del tout-venant (non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, curva	

# 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 IV del 18 e 23 /5/2022

## 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)
					granulometrica idonea) e non verifica che gli elementi lapidei di peso inferiore a 0,1 kg hanno una percentuale in peso non superiore al 10%, elementi questi determinanti per il contenimento preventivo del trasporto solido marino. <i>Sono stati incrementati i controlli sul materiale lapideo in cava e prima della posa, ma le frequenze dei controlli non sono conformi a quanti richiesto dal CSA e dal Piano dei controlli.</i> <i>Non sono disponibili risultati delle prove di laboratorio sui campioni di tout-venant.</i> <i>Vedi requisito n. 10 del verbale IV e scheda NC13.</i> <i>Verifica adempimenti al prossimo audit</i>	
A.2.0.3		<b>Contenimento del trasporto solido</b> 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"> <li>- Schede tecniche attrezzature</li> <li>- Verbali controlli presso i luoghi di produzione</li> </ul>	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> <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</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
				Np	<i>Piscinelle di Bisceglie (unica fornitrice di tout venant) , - cava località Santa Elena di TRANI in data 28/5/2020</i>  <b>Audit del 20/1/2021</b> Il conferimento di tout venant è appena iniziato e non sono state ancora effettuate analisi sul materiale	D
				NO	<b>Audit 18/05/2022</b> Dai verbali e controlli eseguiti in cava non risulta che era in uso la benna forata, Vedi verbale audit IV requisito 9 e NC12. <i>Verifica adempimenti al prossimo audit</i>	D
A.2.0.4		<b>Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere</b> 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 <b>secondo braccio del molo di sopraflutto</b> . 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		<b>Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> <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</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

### Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare



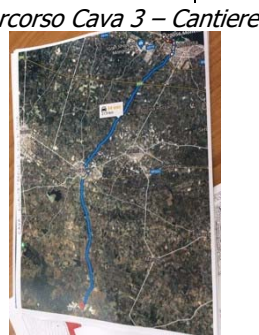
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto o SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
			<p>La centralina installata in cantiere</p> 		<p>meteo, ed inoltre è stato affisso un pannello con le indicazioni per la valutazione dell'indice Beaufort</p> <p>Il monitor con i dati in real time installata negli uffici dell'impresa</p> 	
				SI	<p><b>Audit 18/05/2022</b></p> <p>La centralina meteo di cantiere consente di misurare i seguenti parametri: temperatura, pioggia, intensità e direzione del vento, ecc. L'impresa controlla i dati meteo e interrompe posa TV al superamento di Beaufort 6. Si veda verbale audit IV requisito 2 e 3</p>	D/S
A.2.1	4.6.5.1	<p><b>Scelta e flussi dei materiali</b></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</p>	- Schede tecniche dei materiali utilizzati	Np	<p><b>Audit 6/8/2020.</b></p> <p>Non sono state effettuate lavorazioni per cui</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 IV del 18 e 23 /5/2022

## 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)
		senza solventi e più in generale il reimpiego dei materiali prodotti durante le lavorazioni all'interno del cantiere stesso.			<i>necessitano vernici e solventi.</i>  <b>Audit 20/1/2021</b> <i>Non sono state utilizzate vernici o solventi</i>	
A.2.1.1		<b>Scelta e flussi dei materiali</b> Relativamente alla provenienza del materiale fornito, esso sarà prodotto dalle seguenti cave, debitamente autorizzate per l'estrazione del materiale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cava nr 1</b> 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;</li> <li>- <b>Cava nr 2</b> 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;</li> <li>- <b>Cava nr 3</b> Località "Barile" del Comune di Ruvo di Puglia (BA); Fg. 119 p.lla 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</li> </ul>	- Autorizzazione cave		<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>L'impresa con il controllo della DL ha definito i percorsi più idonei dalle n. 3 cave individuate al cantiere</i>	D/S
		<div>  <p>Percorso Cava 1 – Cantiere</p> </div> <div>  <p>Percorso Cava 2 – Cantiere</p> </div> <div>  <p>Percorso Cava 3 – Cantiere</p> </div>				
A.2.2	4.6.5.2	<b>Viabilità e traffico indotto</b> In base a quanto previsto dai documenti progettuali le quantità stimate presunte dei materiali che verranno consegnate in cantiere, saranno le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cls: 100.000 mc circa mc per i quali si stima saranno necessari circa 8.000 viaggi;</li> <li>- Tout-Venant: 530.000 tonnellate per cui si stima saranno necessari 21.000 viaggi;</li> </ul>				

## 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

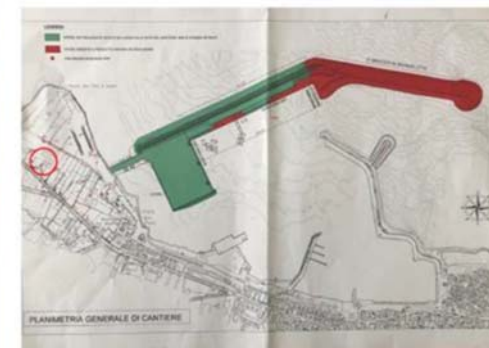
### Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto o SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
		- Massi naturali di cava: 350.000 tonnellate per i quali si stima saranno necessari 15.000 viaggi. 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..				
		Le distanze ed i tempi di percorrenza sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cava 1 (Trani) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 20,9 km – Tempo: 25 min</li> <li>- Cava 2 (Bisceglie) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 10,3 km – Tempo: 16 min</li> <li>- Cava 3 (Ruvo di Puglia) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 24,1 km – Tempo: 34 min</li> <li>- Fornitore CLS (Corato) - Cantiere (Molfetta): Distanza: 19 km – Tempo: 25 min</li> </ul>				
A.2.2.1		<b>Viabilità e traffico indotto</b> Al fine di evitare problematiche di traffico di immissione ed emissione da e verso il cantiere dei mezzi di trasporto del materiale su indicato, sarà utilizzata la rotatoria realizzata precedentemente, in corrispondenza del secondo accesso di cantiere.	- Planimetria di cantiere	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> <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>	D/S

*Ingresso mezzi da rotatoriaSS16*



*Mappa del Cantiere. Area lavori marittimi e Accesso da rotatorio su SS16*



# 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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.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	<b>Audit 12/1/2022</b> 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>	D
				SI	<b>Audit 23/05/2022</b> I materiali da cava sono riportati nel registro materiali <i>SI veda verbale audit IV requisito 11</i>	
A.2.3	4.6.5.3	<b>Impatto acustico durante le attività</b> 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				
A.2.3.1		<b>Impatto acustico durante le attività</b> Sarà predisposto un documento previsionale di impatto acustico per la valutazione della presentazione di eventuali fasi per le quali richiedere deroga rumore al Comune.	- Documento previsionale di impatto acustico	NO	<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>È in corso la redazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico.</i>	D
				SI	<b>Audit del 20/1/2021</b> <i>E' stata redatta la valutazione impatto acustica del cantiere in data 24/9/2020 cura di esperto in acustica ambientale.</i>	


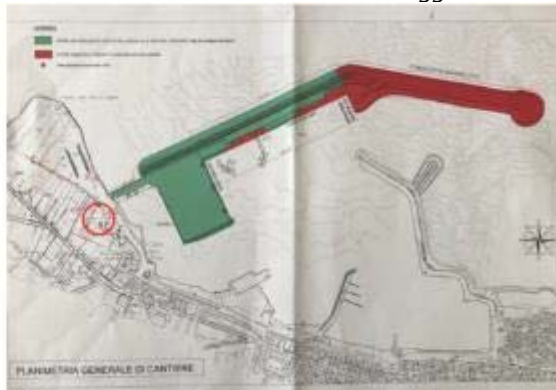


# COMUNE DI MOLFETTA

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

**AUDIT cantierizzazione IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Disarmante;</li> <li>Ossigeno e Acetilene;</li> <li>Malte premiscelate.</li> </ul>				
A.2.4.1	4.6.5.6	<b>Sostanze pericolose</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>All'interno del cantiere è presente una area recintata e allarmata con deposito gasolio e container per oli</i>	D/S
		<div>   </div>				
A.2.4.2		<b>Sostanze pericolose</b> 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		<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>Il materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali è la sabbia</i>	D
A.2.4.3		<b>Sostanze pericolose</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>Mappa area stoccaggio e aree circostanti</i>	S

## COMUNE DI MOLFETTA

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

**AUDIT cantierizzazione IV del 18 e 23 /5/2022**

### 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.2.4.4		<b>Sostanze pericolose</b> Tutte le sostanze pericolose saranno etichettate ed accompagnate dalle schede di sicurezza del produttore.	- Schede di sicurezza sostanze pericolose	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b>   <b>Audit del 20/1/2021</b> <i>Le schede di sicurezza dei prodotti pericolosi sono disponibili nell'area di cantiere predisposta per il deposito delle sostanze pericolose.</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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.2.4.5		<b>Sostanze pericolose</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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	<b>Stoccaggio gasolio</b> I carburanti utilizzati per il rifornimento mezzi, raccolti in distributori mobili, sono il gasolio e labenzina. Per lo stoccaggio del <b>gasolio</b> sarà predisposto in cantiere <b>un serbatoio/distributore mobile</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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 IV del 18 e 23 /5/2022

## 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)
			<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><b>Stoccaggio</b> Lo stoccaggio dei materiali verrà effettuato in specifiche <b>aree di deposito</b> 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><b>Audit 6/8/2020.</b> 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><b>Stoccaggio</b> Si presterà particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base.</p>		Si	<p><b>Audit 6/8/2020.</b> Nei container sono installati appositi scaffali per consentire il deposito in sicurezza dei materiali</p>	S
A.2.5.4		<p><b>Stoccaggio</b> Si individuano inoltre eventuali zone sicure di <b>deposito materiali con pericolo d'incendio</b> 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><b>Audit 6/8/2020.</b> 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

# 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
					 <p><b>Audit del 20/1/2021</b></p>  <p>Ultimo controllo nov2020</p>	
A.2.5.5	4.6.5.8	<b>Stoccaggio carburanti</b> Raccogliere i <b>carburanti</b> in distributori mobili omologati, di capacità non superiore a 9000 litri, dotati di idoneo bacino di contenimento e tettoia, non combustibili e provvisti di messa a terra, verificando la presenza del tappo sul fondo del bacino stesso	- Certificato di omologazione serbatoi carburante		<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi evidenze riportate al punto A.2.5.1	D-S
A.2.5.6	4.6.5.8	<b>Stoccaggio bombole</b> Per lo stoccaggio in cantiere, anche per brevi periodi, di bombole di ossigeno, acetilene, ecc., sarà predisposta una piccola area recintata con rete metallica e protetta alla sommità da una tettoia in lamiera.	- Planimetria area stoccaggio bombole	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non ci sono bombole di ossigeno  <b>Audit del 20/1/2021</b> Non sono presenti bombole	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 IV del 18 e 23 /5/2022

## Lista di controllo A: Adempimenti e misure di tutela generalizzare

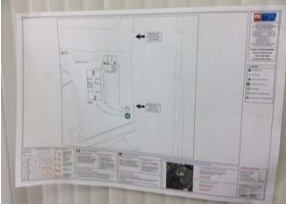
ID	Rif.PdC	Adempimento	Documento da esaminare/acquisire	Requisito soddisfatto o SI/NO/np	Evidenze oggettive/ Note/Azioni	Verifica (D/S)
A.2.5.7		<b>Stoccaggio bombole</b> All'interno della tettoia le bombole dovranno essere separate per la diversa natura dei gas.		Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non ci sono bombole di ossigeno	S
A.2.5.8		<b>Stoccaggio bombole</b> Il serbatoio e la struttura metallica di sostegno e/o di copertura dovranno essere collegatielettricamente a terra, a protezione contro le scariche atmosferiche. I conduttori di rame, di sezione non inferiore 25 mm <sup>2</sup> , dovranno essere bullonati o saldati alle masse metalliche e fare capo all'impianto di terra.	- Controllo impianto elettrico di terra	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non ci sono bombole di ossigeno	S
A.2.5.9		<b>Stoccaggio bombole</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non ci sono bombole di ossigeno	S
A.2.5.10		<b>Stoccaggio bombole</b> Rendere disponibile in loco i mezzi necessari alla prevenzione incendi. Disporre almeno tre estintori di classe 39A-144BC.	- Gestione estintori	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non ci sono bombole di ossigeno	S
A.2.6.1	4.6.5.8	<b>Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose</b> Per eventuali trasporti di piccole quantità di gasolio o benzina utilizzare appositi contenitori in acciaio con tappo di sicurezza.		Np	<b>Audit del 20/1/2021</b> Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose	S
A.2.6.2		<b>Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose</b> Nel trasporto delle bombole di GPL assicurarle sempre contro cadute o urti		Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non ci sono bombole di GPL	S
A.2.6.3		<b>Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose</b> Durante eventuali operazioni di miscelazione o trasferimento evitare l'accumulo di cariche elettriche, possibile fonte di innesco		Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose	S
A.2.6.4		<b>Movimentazione manipolazione smaltimento sostanze pericolose</b> Gestire i residui non recuperabili e i contenitori contaminati come rifiuti pericolosi. Raccoglierli in apposita area e smaltirli al raggiungimento dei 10 metri cubi o comunque entro due mesi dalla produzione	- Eventuali formulari di trasporto dei residui smaltiti	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose	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 IV del 18 e 23 /5/2022*

## 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)
					<b>Audit del 20/1/2021</b> Non erano presenti movimentazioni di sostanze pericolose	
A.2.7.1	4.6.5.8	<b>Emergenza</b> In caso di incendio utilizzare mezzi di estinzione diversi dall'acqua (anidride carbonica, schiuma, acqua nebulizzata, polvere chimica). Usare l'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco e coprire di terra o schiuma gli eventuali spandimenti non colpiti dalle fiamme.			<b>Audit 6/8/2020.</b> Il Piano di evacuazione, allegato al piano di emergenza, è affisso negli uffici 	S
A.2.7.2		<b>Emergenza</b> I componenti della squadra di soccorso dovranno indossare opportuni indumenti ignifughi e protezioni per le vie respiratorie			<b>Audit 6/8/2020.</b> 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
		Nomina della squadra di soccorso ed emergenza	Attestazioni di formazioni per squadra di pronto soccorso e antincendio per attività a Rischio medio		  	
A.2.7.3		<b>Emergenza</b> In caso di sversamento accidentale individuare la fonte di fuoriuscita ed eliminarla. Evitare spandimenti. Contenere il prodotto, in caso di spandimenti sul suolo, versando terra o sabbia, una volta raccolto il materiale assorbente dovrà essere gestito come rifiuto. Per spandimenti in acqua sarà necessario asportare il prodotto dalla superficie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuali formulari di trasporto del materiale assorbente utilizzato.</li> <li>- Scheda tecnica materiale assorbente</li> </ul>	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non si sono verificati sversamenti accidentali. In caso di sversamenti accidentali si prevede di utilizzare sabbia.  <b>Audit del 20/1/2021</b> Non si sono verificati sversamenti accidentali	D-S
A.2.8.1	4.6.5.9	<b>Aree di lavaggio e manutenzione mezzi</b> 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planimetria di cantiere con ubicazione dell'area di lavaggio ruote</li> </ul>	No	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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.	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 IV del 18 e 23 /5/2022**

### Listo 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 style="text-align: center;"><i>Contratto con ditta di pulizia</i></p> 	<p style="text-align: center;"><i>La spazzatrice in opera</i></p> 		<p>È stato inoltre fatto contratto con ditta di pulizia dotata di spazzatrice per rimuovere dalla strada eventuali residui.</p> 	
A.2.8.1	4.6.5.9	<p><b>Procedure di verifica pulizia e lavaggio mezzi</b></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><b>Audit del 20/1/2021</b></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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
						
					<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><b>Audit 12/1/2022</b> 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
				SI	<p><b>Audit 18/05/2022</b> Le piste di cantiere risultano pulite con pendenze adeguate, senza ristagni di acqua e con polverosità del suolo contenuta.</p> <p>La NC01 è stata risolta in data 18/5/2022 <i>Si veda il verbale audit IV e la scheda NC01</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
				<b>NO</b>	<b>Audit 18/5/2022</b> <i>Presenza importate di polvere depositata al suolo proveniente dalla dispersione aerea del materiale dai cassoni e/o dalle ruote dei mezzi</i> <i>Presenza polvere sulla strada esterna l'accesso carrabile intorno alla rotatoria</i> <i>Presente una zona di deposito della senza protezioni.</i> Si veda Scheda <b>NC12</b> e requisito 8 del verbale di audit IV. La verifica della risoluzione della non conformità sarà effettuata nel prossimo audit	
A.2.8.2		<b>Aree di lavaggio e manutenzione mezzi</b> Il lavaggio delle canale delle betoniere sarà effettuato all'interno di un'apposita <b>vasca impermeabilizzata</b> (scavo rivestito con teli in PVC o similari, provvisto di parapetti) destinata alla raccolta delle acque. Al raggiungimento dei $\frac{3}{4}$ del volume della vasca quest'ultima verrà svuotata avviando i liquidi a smaltimento come rifiuto, il cls indurito viene demolito e smaltito come rifiuto  <i>La vasca di stoccaggio di lavaggio delle betoniere</i>	- Planimetria con ubicazione vasche di raccolta acque - Formulare di trasporto del materiale smaltito	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> La vasca è realizzata nel campo di prefabbricazione.  <i>Planimetria cantiere e area ubicazione vasca</i>	S-D




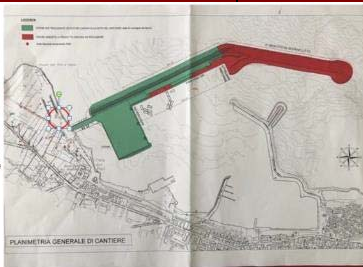



# COMUNE DI MOLFETTA

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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
			 <p><i>Foto lavaggio betoniera</i></p>	 	<p><b>Audit del 20/1/2021</b></p>  <p><b>Audit del 12/1/2022</b> Si veda Scheda NC05 e requisito 6 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della non conformità sarà effettuata nel prossimo audit.</p> <p><b>Audit 18/05/2022</b> <i>L'Area lavaggio betoniere si presenta con teli adeguati e ben ancorati.</i></p> <p><i>La NC05 è stata risolta in data 18/5/2022.</i></p>	<p>NO</p> <p>SI</p> <p><b>S</b></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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
					Si veda anche il verbale audit IV requisito 5	
A.2.9.1	4.6.5.10	<b>Aree di deposito mezzi e attrezzature</b> Nell'area di cantiere sarà prevista una <b>zona ricovero per mezzi e attrezzature</b> 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planimetria di cantiere con ubicazione della zona di ricovero mezzi e attrezzature</li> <li>- Scheda tecnica materiale assorbente</li> </ul>	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Zona ricovero mezzi localizzata all'interno del cantiere in area recintata, videosorvegliata e allarmata 	S
A.2.10.1	4.6.5.11	<b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> Le <b>attività di manutenzione e di riparazione dei mezzi</b> 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"> <li>- Contratti con ditte di manutenzione</li> <li>- Contratti con officine specializzate</li> </ul>			S-D
A.2.10.2		<b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> 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"> <li>- Planimetria di cantiere con ubicazione delle zone adibite allo stoccaggio dei rifiuti</li> <li>- Contratto con ditta incaricata al trasporto</li> </ul>	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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 IV del 18 e 23 /5/2022

## 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)																																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Area Stoccaggio Rifiuti</th><th>Tipologia stoccaggio</th><th>Tipologia rifiuti</th><th>Dimensione (mc)</th><th>Ditta che cura la gestione</th><th>Foto</th><th>Note</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Area 1</td> <td>Cumulo</td> <td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td> <td>60</td> <td>CMC</td> <td></td> <td>Previa Cementa</td></tr> <tr> <td>Cumulo</td> <td>CER 170201 - Legno</td> <td>20</td> <td>CMC</td> <td></td> <td>Previa Cementa</td></tr> <tr> <td>Area 2</td> <td>Cumulo</td> <td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td> <td>20</td> <td>CMC</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Area 3</td> <td>Cumulo</td> <td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td> <td>80</td> <td>CMC</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Area 4</td> <td>Cumulo</td> <td>170405 Ferro e Acciaio</td> <td>1</td> <td>CMC</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Area 5</td> <td>Cassone</td> <td>CER 170201 - Legno</td> <td>20</td> <td>CMC</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Area 6</td> <td>Cassone</td> <td>CER 170107 - miscugli di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106</td> <td>20</td> <td>CMC</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Area 7</td> <td>Cassone</td> <td>170405 Ferro e Acciaio</td> <td>20</td> <td>CMC</td> <td></td> <td></td></tr> <tr> <td>Area 8</td> <td>Cumulo</td> <td>CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione</td> <td>60</td> <td>CMC</td> <td></td> <td></td></tr> </tbody> </table>	Area Stoccaggio Rifiuti	Tipologia stoccaggio	Tipologia rifiuti	Dimensione (mc)	Ditta che cura la gestione	Foto	Note	Area 1	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC		Previa Cementa	Cumulo	CER 170201 - Legno	20	CMC		Previa Cementa	Area 2	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	20	CMC			Area 3	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	80	CMC			Area 4	Cumulo	170405 Ferro e Acciaio	1	CMC			Area 5	Cassone	CER 170201 - Legno	20	CMC			Area 6	Cassone	CER 170107 - miscugli di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	20	CMC			Area 7	Cassone	170405 Ferro e Acciaio	20	CMC			Area 8	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC			SI	<b>Audit 18 e 23 /05/2022</b> <i>Nel cantiere sono disponibili aree depositi di rifiuti delimitate e catalogate con CER.</i> <i>Si consiglia di migliorare il deposito dei rifiuti pericolosi con strutture più adatte alla copertura e protezione</i>	S
Area Stoccaggio Rifiuti	Tipologia stoccaggio	Tipologia rifiuti	Dimensione (mc)	Ditta che cura la gestione	Foto	Note																																																																					
Area 1	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC		Previa Cementa																																																																					
	Cumulo	CER 170201 - Legno	20	CMC		Previa Cementa																																																																					
Area 2	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	20	CMC																																																																							
Area 3	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	80	CMC																																																																							
Area 4	Cumulo	170405 Ferro e Acciaio	1	CMC																																																																							
Area 5	Cassone	CER 170201 - Legno	20	CMC																																																																							
Area 6	Cassone	CER 170107 - miscugli di cemento mattoni mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	20	CMC																																																																							
Area 7	Cassone	170405 Ferro e Acciaio	20	CMC																																																																							
Area 8	Cumulo	CER 170904 - rifiuti misti da costruzione e demolizione	60	CMC																																																																							
A.2.10.3		<b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> I rifiuti saranno separati al momento del deposito e saranno avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.	- Registro di c/s e Formulari di trasporto dei rifiuti	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Considerato il breve periodo trascorso dall'avvio dei lavori, questo requisito sarà analizzato e controllato nel prossimo audit	S-D																																																																					

# COMUNE DI MOLFETTA

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

**AUDIT cantierizzazione IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
		- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno		SI	<b>Audit del 20/1/2021</b> Rifiuto cemento CER 170101 carico e carico del 28/9/2020 Effettuati tra 25/9/2020 e 18/1/2021 n. 6 scarichi per un totale di circa 100.000 kg  Formulario del 25/9/2020.	
				SI	<b>Audit del 12/1/2022</b> Vedi A.2.11.1	
A.2.10.4		<b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> I rifiuti pericolosi saranno raccolti in appositi contenitori atti ad evitare che sostanze pericolose percolino sul terreno, inoltre saranno collocati in area coperta da possibili piogge.	- Planimetria di cantiere con ubicazione delle zone adibite allo stoccaggio dei rifiuti	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi evidenze descritte al punto A.2.10.2	S
A.2.10.5		<b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> In cantiere sarà tenuto il <b>registro di carico e scarico</b> dei rifiuti e gli smaltimenti saranno accompagnati da regolari formulari di identificazione del rifiuto come da normativa vigente	- Registro di c/s e Formulari di trasporto dei rifiuti	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> In cantiere è presente il registro di carico e scarico  <b>Audit del 20/1/2021</b>	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 IV del 18 e 23 /5/2022

## 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.2.10.6		<p><b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> La classificazione dei rifiuti sarà effettuata secondo quanto previsto da art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i. Inoltre saranno garantiti i criteri previsti dalle norme tecniche di riferimento (DM 27/09/2010; D.Lgs. 36/2003; DM 186/06, DM 05/02/98, DM 161/2002, ecc ). Il campionamento finalizzato all'analisi di caratterizzazione sarà effettuato prima del primo conferimento all'impianto, ad ogni variazione significativa del processo produttivo ed almeno una volta l'anno. Il campionamento sarà effettuato secondo le indicazioni della norma UNI 10802:2013 a seguito della predisposizione di un piano di campionamento che riporti almeno le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione sintetica dei luoghi e del materiale da campionare;</li> <li>- riferimento al metodo di campionamento</li> <li>- criteri e le modalità di selezione dei campioni o punti di prelievo; le modalità di prelievo degli incrementi e di ottenimento del campione da sottoporre a prova;</li> <li>- corretta identificazione e localizzazione dei punti di prelievo;</li> <li>- numero, quantità e tipologia di aliquote da predisporre, compresi eventuali trattamenti da effettuare in situ, propedeutici alle successive fasi analitiche;</li> <li>- eventuale necessità di esecuzione di analisi in situ.</li> <li>- informazioni relative alle modalità di imballaggio e di trasporto dei campion</li> <li>- le analisi saranno eseguite da laboratorio terzo autorizzato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti di prova</li> <li>- Piano di campionamento</li> <li>- Autorizzazione laboratorio analisi</li> </ul>	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p>	<p><b>Audit 6/8/2020.</b> Sono state effettuate caratterizzazione dei rifiuti prodotti e sono presenti i rapporti di prova per la classificazione dei rifiuti.</p> <p><b>Audit 12/1/2022</b> Si veda scheda NC07 e requisito 10 del verbale di audit. La verifica della risoluzione della non conformità sarà effettuata nel prossimo audit,</p> <p><b>Audit 18/05/2022</b> Il requisito non è rispettato in quanto il campionamento deve essere effettuato previa redazione del piano di campionamento.</p> <p><b>Audit 23/05/2022</b> Il Piano di campionamento è stato redatto in data</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
					20/5/2022. <b>La NC07 è stata risolta in data 23/5/2022</b>	
A.2.10.7		<b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> I <b>registri di carico e scarico</b> , integrati con i formulari rifiuti ed i relativi <b>Rapporti di prova</b> saranno conservati per almeno 5 anni secondo quanto previsto dall' Art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	- Registri di carico e scarico e Rapporti di prova	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Registri di carico e scarico e Rapporti di prova sono conservati in cantiere.	D
A.2.10.8		<b>Gestione rifiuti prodotti in cantiere</b> Gli scarichi derivanti dai servizi igienici e lavabi degli uffici, degli spogliatoi e dei baraccamenti vari saranno raccolti e, tramite fossa imhoff appositamente costruita, verranno smaltiti come fanghi e saranno accompagnati da regolari formulari di identificazione del rifiuto come da normativa vigente	- Formulari di trasporto dei rifiuti - Planimetria di cantiere con ubicazione della fossa Imhoff		<b>Audit 6/8/2020.</b> Considerato il breve periodo trascorso dall'avvio dei lavori, questo requisito sarà analizzato e controllato nel prossimo audit.  <b>Audit del 20/1/2021</b> <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



**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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
					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 del 12/1/2022.	
A.2.11.2	4.6.5.13	<b>Rifiuti di imballaggio</b> <b>150101</b> imballaggi in carta e cartone <b>150102</b> imballaggi in plastica <b>150103</b> imballaggi in legno <b>150105</b> imballaggi in materiali compositi <b>150106</b> imballaggi in materiali misti <b>150110*</b> imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze <b>150202*</b> assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose <b>150203</b> assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 Per tali rifiuti è prevista <b>raccolta differenziata</b> in apposito cassone collocato su idonea area di cantiere	- Planimetria con ubicazione cassoni per raccolta imballaggi	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2	S
A.2.11.3	4.6.5.14	<b>Rifiuti derivanti dalle attività di lavaggio ruote</b> <b>070612</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non è presente impianto lavaggio ruote (vedi nota al requisiti A.2.8.1)	
A.2.11.4	4.6.5.14	<b>Rifiuti derivanti dalle attività di spurgo</b> <b>200304</b> fanghi delle fosse settiche	- Registri di carico e scarico e Rapporti di prova	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Fanghi fosse settiche Cer 200305	



**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**






# 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
					Rapporto di verifica effettuata il 28/10/2020	
						
				SI	<b>Audit del 12/1/2022</b> Verifica mensile eseguita da impresa in data 14/12/2021 ed emesso rapporto Vedi requisito n. 12 del verbale di audit del 12/1/2022.	
				SI	<b>Audit 18/05/2022</b> <i>L'impresa ha eseguito in data 26/4/2022 audit interno mensile di aprile 2022.</i> <i>Si veda verbale audit IV requisito 12</i>	
A.2.13	4.7	<b>Non conformità</b> Conseguentemente al rilevamento di Non conformità si procederà ad un'analisi delle cause che le hanno generate, ad una definizione del trattamento necessario per ripristinare la conformità, ad una valutazione ed attuazione delle eventuali azioni correttive o preventive e ad un controllo delle azioni intraprese e dell'efficacia del trattamento.	- Registrazioni delle non conformità	Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi A.2.12  <b>Audit del 20/1/2021</b> <i>Rilevata osservazione per lavaggio ruote.</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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)
					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	<b>Audit ambientali disposti dall'impresa esecutrice</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non sono stati ancora effettuati audit interni  <b>Audit del 20/1/2021</b> <i>Non effettuato audit annuale</i>  <b>Audit del 12/1/2022</b> L'impresa ha eseguito il previsto Audit annuale in data 22 e 23 nov 2021. Vedi requisito 14 del verbale di audit del 12/1/2022.	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**

**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 IV del 18 e 23 /5/2022**

## 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)																																																																																								
			<table><tr><th>Formulare</th><th>Oggetto/Intento</th><th>Autorizzazione</th><th>IT</th><th>Rilevato</th><th>Scadenza</th><th>NOTE</th><th>RELEVATO/NO</th></tr><tr><td>Form. 1</td><td>servizi generali</td><td>Autorizzazione servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 2</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 3</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 4</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 5</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 6</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 7</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 8</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 9</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr><tr><td>Form. 10</td><td>servizi generali</td><td>Autoregolamentazione del servizio di pulizia</td><td>DO 0000</td><td>18/05/2022</td><td>17/04/2022</td><td>Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.</td><td>SI</td></tr></table>	Formulare	Oggetto/Intento	Autorizzazione	IT	Rilevato	Scadenza	NOTE	RELEVATO/NO	Form. 1	servizi generali	Autorizzazione servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 2	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 3	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 4	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 5	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 6	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 7	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 8	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 9	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	Form. 10	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI	SI	<b>Audit del 12/1/2022</b> L'impresa redige e tiene aggiornato lo scadenziario degli adempimenti Si veda <b>requisito n.13</b> del verbale di audit del 12/1/2022.	
Formulare	Oggetto/Intento	Autorizzazione	IT	Rilevato	Scadenza	NOTE	RELEVATO/NO																																																																																							
Form. 1	servizi generali	Autorizzazione servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 2	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 3	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 4	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 5	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 6	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 7	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 8	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 9	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
Form. 10	servizi generali	Autoregolamentazione del servizio di pulizia	DO 0000	18/05/2022	17/04/2022	Procedura in corso di attuazione. Il servizio di pulizia è stato avviato.	SI																																																																																							
A.2.15.3	5.4	<b>Controllo dei consumi energetici e delle materie prime</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non ancora avviato  <b>Audit del 12/1/2022</b> Si veda requisito 15 del verbale di audit del 12/1/2022.	D																																																																																								
A.2.15.4	6.	<b>Documentazione</b> 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 condizionamento g. Schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi h. Copia autorizzazione trasportatori / smaltitori i. Formulare rifiuti j. Registro di carico / scarico l. MUD	- Documentazione	SI	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi tabella che segue  <b>Audit del 12/1/2022</b> Si veda requisito 17 del verbale di audit del 12/1/2022. Vedi tabella documentazione che segue	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**


**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 IV del 18 e 23 /5/2022

**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	<b>Audit 23/5/2022</b> Non ci sono variazioni
Nulla osta igienico - sanitario per installazioni di cantiere	NP	////	Non applicabile
Contratto per installazione WC chimici	Si	Contratto con TRAETTA FILIPPO ECOLOGICA SRL del 27/6/2020	<b>Audit 6/8/2020.</b> Sono presenti n.2. WC chimici: - Lavamani per bagno uomo/donna - n. Bagno uomo/donna <b>Audit 23/5/2022</b> Contratto invariato
Certificazione CE delle apparecchiature	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gru autocarrata : DCCE Rilasciata da Mannesmann il 16/2/2000 - Visita periodica n. AB53142 del 23/06/2020 eseguita da ECO CERTIFICAZIONI</li> <li>- Pala gommata : DCCE rilasciata da CATERPILLAR il 18/6/2004</li> <li>- Sollevatore telescopico: Omologazione Macchina operatrice semovente LGP2279EST001F del 21/6/2007</li> <li>- Elettrocompressore: DCCE rilasciata da AIRCOM il 10/4/2017</li> <li>- Segatrice a nastro: DCCE rilasciata da AIRCOM il 10/4/2017</li> <li>- Trapano a colonna: DCCE rilasciata da MACC COSTRUZIONI MECCANICHE nel 2017</li> </ul>	<b>Audit 6/8/2020.</b> Sono presenti le seguenti apparecchiature: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gru autocarrata</b> AG120 matricola 76227 -</li> <li>- <b>Pala gommata</b> Caterpillar 966GII.</li> <li>- <b>Sollevatore telescopico</b> MRT2150 plus Privilege MANITOU</li> <li>- <b>Elettrocompressore Balma</b></li> <li>- <b>Segatrice a nastro permetalli</b> mod. 280M MACC .</li> <li>- <b>Trapano a colonna mod.</b> SB25A matricola 1703134</li> </ul> <b>Audit 20/1/2021</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spazzatrice</b></li> </ul>  <b>Audit 18/5/2022</b> <p>.....</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 IV del 18 e 23 /5/2022

DOCUMENTO	PRESENTE (SI/NO/NP)	ESTREMI DOCUMENTO	NOTE
Dichiarazione di conformità L 46/90 – 37/08	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianto elettrico: DC rilasciata da IPSOLUTION il 6/7/2020</li> <li>- Impianti dei Baraccamenti: DC rilasciate da IFA GROUP SRL il 3/3/2020</li> <li>- Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da RAVIOLI IMPIANTI SRL il 15/5/2020</li> <li>- Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da EDILSIDER SPA il 18/6/2012</li> <li>- Impianti dei prefabbricati: DC rilasciata da TONDELLIENRICO SPA il 18/6/2012</li> </ul>	<b>Audit 6/8/2020.</b> Sono presenti i seguenti impianti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianto elettrico di cantiere</li> <li>- N. 7 Baraccamenti</li> <li>- N. 5 Prefabbricati</li> </ul>
Verifica quantità e tipo di refrigerante per impianti di condizionamento			<b>Audit 23/5/2022</b> <i>Presso gli uffici dell'impresa sono presenti n. 6 impianti di condizionamento:</i> <i>Non sono state eseguite operazioni sui gas refrigeranti</i>
Schede di sicurezza di sostanze e prodotti pericolosi	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SC Grasso lubrificante 7028</li> <li>- SC Disarmante 0103100010</li> <li>- SC Lubrificante 2533</li> <li>- SC Lubrificante 1039</li> <li>- SC Lubrificante 1024</li> <li>- SC Calcestruzzo</li> </ul>	<b>Audit 6/8/2020.</b> Sono presenti le seguenti sostanze e prodotti pericolosi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grasso lubrificante AGIP GREASE LP2/400</li> <li>- Disarmante emulsionato Casserol 30 RUREDIL</li> <li>- Olio per impianti idraulici ENI AMICA 68</li> <li>- Lubrificante per motori ENI i-base 15W-40</li> <li>- Lubrificante per motori ENI i-Sint 10W-40</li> <li>- Calcestruzzo preconfezionato Piarulli Group srl</li> </ul> <b>Audit 23/5/2022</b> Nessuna variazione
Autorizzazioni gestori rifiuti		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione <b>AQP</b> 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)</li> <li>- Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per trasporto <b>GLOBECO SRL</b> BA00766 del 22/3/2018.</li> </ul>	<b>Audit 6/8/2020.</b> I trasportatori e smaltitori utilizzati sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AQP TRAETTA smaltimento</li> <li>- GLOBECO trasporto</li> <li>- GLOBECO smaltimento</li> <li>- TRAETTA trasporto</li> </ul> <b>Audit 12/1/2022</b>



## COMUNE DI MOLFETTA

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

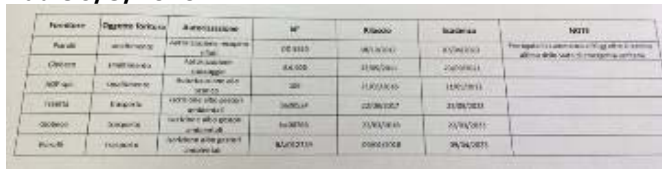
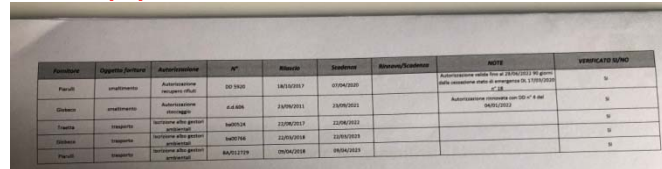
### AUDIT cantierizzazione IV del 18 e 23 /5/2022

DOCUMENTO	PRESENTE (SI/NO/NP)	ESTREMI DOCUMENTO	NOTE
		<p><i>Categoria 1(Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe F (quantità annua 2.999 t)</i></p> <p>- <i>Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali <b>GLOBECO SRL</b> BA00766 del 7/1/2019. Categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) Classe D (quantità annua 6.000-15.000 t)</i></p> <p>- <i>Autorizzazione Provincia di Bari n.606 del 23/9/2011 <b>GLOBECO SRL</b>. Operazioni di recupero R12, D13, D14 Rifiuti speciali pericoli quantità annua 20.000 t. Operazioni di recupero R3, R4, R12, D13, D14, R13, D15 Rifiuti Speciali non pericoli quantità annua 200.000 t</i></p>	<p>I gestori rifiuti che l'impresa utilizza sono i seguenti: <b>Piarulli</b> (Smaltimento e trasporto) - CER 170101, 170904 – 170604</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione. DD5920 n. 390 del 10/18/2017, scadenza 31/3/2022.</li> <li>• Autorizzazione. BA012729 del 4/9/2018, scadenza 4/9/2021.</li> </ul> <p><b>Globeco</b> (Smaltimento e trasporto) - CER 170201, 150110*, 170604</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione DD 4 del 4/1/2022, scadenza 1/4/2032</li> <li>• Autorizzazione BA00766 del 22/3/2018, scadenza 22/2/2023.</li> </ul> <p><b>AQP SPA</b> (Smaltimento) - CER 200304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione 109 del 21/5/2018, scadenza 21/5/2022</li> </ul> <p><b>Traetta</b> (trasporto) CER 200304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione BA00524 del 22/8/2017, scadenza 22/8/2022.</li> </ul> <p>Si veda <b>requisito 17</b> del verbale audit III del 12/1/2022. <b>Audit 23/5/2022</b> Vedi tabella rinnovi autorizzazioni</p>
Formulari rifiuti	SI		<p><b>Audit 6/8/2020.</b> <i>Disponibili negli uffici dell'impresa</i> <b>Audit 12/1/2022</b> <i>Disponibili negli uffici dell'impresa</i> <b>Audit 23/5/2022</b> <i>Disponibili negli uffici dell'impresa</i></p>
Registro di carico / scarico	SI		<p><b>Audit 6/8/2020.</b> <i>Disponibili negli uffici dell'impresa</i> <b>Audit 12/1/2022</b> <i>Disponibili negli uffici dell'impresa</i> <b>Audit 23/5/2022</b> <i>Disponibile negli uffici dell'impresa</i> Le ultime registrazione di <b>scarico</b> sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cer 150110* kg 267</li> <li>• 11/1/2022 Cer170604 kg 1.720 (materiale riveniente dalla bonifica di riapertura cantiere)</li> <li>• 10/1/2022 Cer 120109* kg 260</li> </ul>

# 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

DOCUMENTO	PRESENTE (SI/NO/NP)	ESTREMI DOCUMENTO	NOTE
			7/1/2022 Cer 170101 kg 27.740
<b>MUD</b>	SI	Mud 2020 in data 7/6/2021	<b>Audit 6/8/2020.</b> Sarà effettuato nel 2021  <b>Audit 12/1/2022</b> L'impresa ha provveduto alla trasmissione del Mud 2020 in data 7/6/2021
<b>Allegato F - Oli esausti</b>			<b>Audit 23/5/2022</b> Sostituzione oli e filtri a a cura della ditta Caldarola (vedi foto 14.2)
<b>Autorizzazione recupero / stoccaggio rifiuti</b>			<b>Audit 6/8/2020.</b>  <b>Audit 23/5/2022</b> 
<b>Certificato omologazione serbatoio mobile</b>	SI	DCCE <i>rilasciate</i> da AMA il 26/5/2020	<b>Audit 6/8/2020.</b> Cisterna Gasolio EMILIANA SERBATORI modello DIESEL TANK DT-O/50-5K. Capacità litri 5.000. Bacino contenimento 110%  <b>Audit 23/5/2022</b> Nessuna variazione
<b>Verifiche periodiche estintori</b>	Si	Contratto manutenzione SEKURFIRE SRL del 13/5/2020	<b>Audit 6/8/2020.</b> Sono installati n. 3 estintori a polvere da 6 kg  <b>Audit 23/5/2022</b> Ultima verifica estintori 26/5/2021 (vedi foto 14.1)

## 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 IV del 18 e 23 /5/2022

DOCUMENTO	PRESENTE (SI/NO/NP)	ESTREMI DOCUMENTO	NOTE
VIA / SIA	SI		
Studio previsionale di impatto acustico	NO		<b>Audit 6/8/2020.</b> <i>In corso di redazione</i>  <b>Audit del 20/1/2021</b> Emesso in data 24/9/2020  <b>Audit 23/5/2022</b> Nessuna variazione <b>Audit 23/5/2022</b> Nessuna variazione
Autorizzazione in deroga all'emissione di rumore	NO		<b>Audit 6/8/2020.</b> In corso di verifica  <b>Audit del 20/1/2021</b> 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"> <li>1. Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere</li> <li>2. Realizzazione Accessi e Viabilità di cantiere</li> <li>3. Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra.</li> </ol> <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"> <li>▪ un cantiere principale con funzioni logistiche e operative a terra;</li> <li>▪ un cantiere operativo a mare.</li> </ul> <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"> <li>▪ 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;</li> <li>▪ delimitazione della viabilità di servizio e degli accessi alle aree di cantiere;</li> <li>▪ allestimento dei cantieri a terra, mediante installazione dei baraccamenti, delle attrezzature, della segnaletica, delle recinzioni ed approntamento degli impianti di servizio.</li> </ul>				
B.1	4.8.1	<b>Sistemazione e bonifica delle aree di cantiere</b>				
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	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi evidenze indicate al requisito B.1.2	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 IV del 18 e 23 /5/2022**




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		Lungo le piste saranno posti i segnali di limite di velocità previsti. È raccomandato di evitare l'uso prolungato del clacson, soprattutto in corrispondenza di recettori sensibili, e lo spegnimento del motore a veicolo fermo.		Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> E' in corso l'installazione della segnaletica prevista	S
B.2.8		Evitare di effettuare trasporti di materiale senza averlo preventivamente fissato o isolato.		Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Durante l'audit non sono stati effettuati trasporti di materiali  <b>Audit del 20/1/2021</b> Durante l'audit non sono stati effettuati trasporti di materiali	S
B.3	4.8.3	<b>Allestimento cantiere logistico ed operativo di terra</b> L'allestimento del cantiere logistico prevede le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• posizionamento barriere e segnaletica</li> <li>• posizionamento baraccamenti prefabbricati</li> <li>• installazione impianti</li> <li>• posizionamento attrezzature</li> <li>• stoccaggio rifiuti e carburanti</li> <li>• area parcheggio e sosta automezzi</li> </ul>				
B.3.1		L'area sarà recintata per un'altezza di 2,00 m con pali in ferro e lamiere ondulate (o rete metallica) di sufficiente robustezza.		Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Tutto il perimetro del cantiere è recintato  	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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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.3.2		Baraccamenti previsti per le attività logistiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• box adibiti ad uffici,</li> <li>• servizi igienici in numero adeguato in rapporto alle maestranze,</li> <li>• box ad uso refettorio,</li> <li>• box ad uso spogliatoio</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Area box uffici</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Area box spogliatoi, refettorio, servizi igienici</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Area box controllo accessi da SS16</p> </div> </div>		Si	<b>Audit 6/8/2020.</b>	S
B.3.3		Baraccamenti previsti per le attività operative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• container ad uso deposito attrezzature</li> </ul>				
B.3.4		Aree debitamente segnalate e perimetrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• area destinata al carico, scarico e stoccaggio temporaneo dei materiali oggetto di fornitura;</li> <li>• area destinata alla prefabbricazione dei tetrapodi;</li> <li>• aree destinate alle lavorazioni: radicamento delle opere a gettata, completamento della banchina di NO, effettuazione di sottolavorazioni;</li> <li>• area stoccaggio rifiuti;</li> <li>• area stoccaggio carburanti;</li> <li>• area parcheggio e sosta automezzi;</li> </ul>		Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi planimetria al requisito B.2.1	S
B.3.5		<b>Impianti del cantiere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianto elettrico e di terra, con relativo quadro dedicato,</li> <li>• impianto di terra, collegato alle masse metalliche presenti nell'area, con sistema idoneo di isolamento e protezione</li> <li>• presidi antincendio (estintori) in numero congruo</li> </ul>				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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche.</li> </ul>				
B.3.6		Predisporre i punti di raccolta idonei (identificati con una R in nero su campo giallo) per <b>stoccare i rifiuti</b> (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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi planimetria e tabella nelle evidenze del requisito A.2.10.2	D-S
B.3.7		<b>Stoccare gli oli esausti</b> 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		<b>Audit 6/8/2020.</b> Formulario e rcs 	D-S
B.3.8		Cedere e trasferire tutti gli <b>oli usati</b> detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero alle imprese autorizzate alla raccolta e/o eliminazione.	Registro carico/scarico		<b>Audit del 20/1/2021</b> Cambio olio dei mezzi è effettuato in officina durante le normali operazioni di manutenzione	D
B.3.9		Ove presente la possibilità di <b>sversamento</b> mettere a disposizione materiale assorbente idoneo al recupero di liquidi.	Scheda tecnica assorbente		<b>Audit 6/8/2020.</b> Il materiale in uso come assorbente nel caso di sversamenti accidentali è la sabbia.	D-S
B.3.10		Porre particolare attenzione allo <b>stoccaggio di rifiuti leggeri</b> , 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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 <b>etichettatura dei rifiuti pericolosi</b> .			<p><b>Audit 6/8/2020.</b> I container scarrabili di deposito di rifiuti sono coperti ed etichettati</p>  <p><b>Audit del 20/1/2021</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Foto cassoni coperti</i></p>  	S
B.3.12		Porre attenzione alla <b>movimentazione dei rifiuti pericolosi</b> .				S
B.3.13		Svuotare le <b>vasche di contenimento</b> quando il loro volume utile risulti notevolmente ridotto e smaltire i liquidi raccolti come rifiuto.				S
B.3.14		Rispettare le indicazioni <b>antincendio</b> .	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 IV del 18 e 23 /5/2022**

### 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 <b>sostanze pericolose</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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 <b>prodotti idonei all'assorbimento</b> o al confinamento dei liquidi sversati.	Scheda tecnica assorbente	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Il materiale in uso come assorbente nel caso di sversamenti accidentali è la sabbia.	S
B.3.17		Porre il <b>serbatoio mobile</b> , 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Vedi evidenze descritte al requisito A.2.5.1	S
B.3.18		Verificare che sia sempre presente il <b>tappo sul fondo</b> del bacino di contenimento.		Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Il serbatoio è dotato di tappo di fondo	S
B.3.19		Effettuare le <b>operazioni di travaso</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> Non sono stati effettuati travasi considerati 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 <b>vasche di contenimento</b> quando il loro volume utile risulti notevolmente ridotto e smaltire i liquidi raccolti come rifiuto.		Np	<b>Audit 6/8/2020.</b> Essendo le lavorazioni iniziate da poco (20 luglio 2020) tempo non vi è stata necessità di svuotamenti.	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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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 <b>perdite</b> o di rotture del serbatoio.	Registro controlli	Np  NO          SI	<b>Audit 6/8/2020.</b> E' in corso la redazione di una istruzione per i controlli e la gestione del relativo registro.  <b>Audit 12/1/2022</b> 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 <b>NC08</b> ed il <b>requisito n. 18</b> del verbale audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del successivo audit  <b>Audit del 18/5/2022</b> L'impresa ha Istituito il registro controlli serbatoi. NC8 risolta in data 18/5/2022	S          D
B.3.22		Verificare la presenza degli <b>estintori</b> e rispettare le prescrizioni antincendio.	Schede manutenzione estintori	Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> Sono presenti in n. 3 estintori a polvere da 6 kg  Gli estintori sono soggetti a manutenzione programmata a cura di apposita ditta.	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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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		<b>Interventi in caso di sversamenti</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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	<b>Gestione delle acque meteoriche di dilavamento</b> 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	<b>Audit 6/8/2020.</b> I rifiuti sono depositati in appositi container scarrabili, coperti ed etichettati.  <b>Audit del 20/1/2021</b> 	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**

**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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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.4.5		tutte le attività manutentive dei mezzi saranno effettuate su aree pavimentate evitando la dispersione di sostanze pericolose.		Si	<b>Audit 6/8/2020.</b> 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 18/5/2022**

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)
C.	4.9	<p>Nella presente macro-fase sono previste le seguenti sottofasi:</p> <p>Rilievi e tracciamenti (opera 2.1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formazione scanno di imbasamento (opera 2.2 Eseguita tra il 21/7/2020 ed il 20/11/2021 per n. 205 gg)</li> <li>2. Ripristino parti in cls danneggiate (opera 2.3 Eseguita tra 23/9/2020 e 10/11/2021 per gg 26)</li> <li>3. Trasferimento ed affondamento dei cassoni via mare (opera 2.4 Eseguita dal 29/09/2020 al 28/2/2022 per n. 61 gg)</li> <li>4. Riempimento cassoni cellulari (opera 2.5 Eseguita dal 21/9/2020 al 14/12/2021 per n. 140 gg)</li> <li>5. Getti integrativi c.l.s (opera 2.6 Eseguita dal 9/10/2020 al 17/12/2021 per n. 56 gg)</li> <li>6. Completamento rilevato a tergo delle banchine (opera 2.7 Eseguita tra 16/3/2021 e 12/4/2022 per n. 116 gg)</li> <li>7. Realizzazione sovrastrutture (opera 2.8 Eseguita tra 8/11/2020 e 11/4/2022 per n. 102 gg)</li> <li>8. Installazione arredi di banchina (opera 2.9 Eseguita tra 18/11/2021 e 27/4/2022 per n. 21 gg)</li> </ol>				
C.1	4.9.1	<p><b>Formazione scanno di imbasamento</b> (opera 2.2)</p> <p>La lavorazione consta di tre sottofasi esecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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)</li> <li>▪ 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)</li> <li>▪ spianamento del materiale (opera: 2.2.3 – eseguito tra il 24/9/2020 ed il 20/11/2021 per gg 55)</li> </ul>				
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><b>Ripristino parti in cls danneggiate</b> (opera 2.3 Eseguita tra 23/9/2020 e 10/11/2021 per gg 26)</p> <p>L'attività lavorativa prevede le seguenti fasi: (modificata da rev6 del PdC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pulitura meccanica con asportazione di Cls ammalorato (attività svolta sopra il livello del mare)</li> <li>▪ Inghisaggio ferri di armatura</li> <li>▪ Ripristino del calcestruzzo ammalorato previa bagnatura della superficie di aggrappo con applicazione di malte a ritiro compensato</li> </ul>				

# 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.			<b>Audit del 20/1/2021</b> - opera: 2.3 – eseguita a Set Ott 2020  <b>Audit del 12/1/2022</b> 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
<del>C.2.4</del>		<del>Le acque residue del lavaggio dovranno essere opportunamente trattate o smaltite come rifiuto. (Eliminato da PdCrev6)</del>	<del>Documenti gestione rifiuti</del>			<del>D</del>
<del>C.2.5</del> C.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			
<del>C.2.6</del> C.2.5		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	<b>Trasferimento ed affondamento dei cassone via mare (opera 2.4)</b> 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 pregiudicarne 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		<b>Audit del 12/1/2022</b> 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	<b>Riempimento cassoni(opera 2.5)</b> 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		<b>Audit del 20/1/2020</b> - opera: 2.5– eseguita a Nov 2020 e gen 2021  <b>Audit del 12/1/2022</b> 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	<b>Getti integrativi c.l.s.(opera 2.6)</b> La fase prevede l'esecuzione di sotto lavorazioni quali: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 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)</li><li>▪ Getto dei giunti tra cassoni;(opera: 2.6.2eseguito dal 18/02/2021 al 2/12/2021 per n. 8 gg)</li><li>▪ Getto del tappo di chiusura delle celle;(opera: 2.6.3 eseguito tra 2/2/2021 e 17/6/2021 per n. 9 qq)</li></ul>				

## 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"> <li>▪ Posa solette di copertura: (opera: 2.6.4 eseguito tra 09/10/2021 e 7/12/2021 per n. 24 gg)</li> <li>▪ 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)</li> </ul> <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 fiorettatura 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			<b>Audit del 20/1/2021</b> - opera: 2.6.6 eseguita a ott, nov 2020  <b>Audit del 12/1/2022</b> 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 contaminato che dovrà essere smaltito come rifiuto.				

## 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)
C.6	4.9.6	<b>Completamento rilevato a tergo delle banchine</b> (opera 2.7 eseguita tra 16/3/2021 e 12/4/2022 per n. 116 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. <i>Lavorazione modificata da PdC Rev6</i>				
C.6.1		Procedere all'innaffiamento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri.			<b>Audit del 20/1/2021</b> - opera 2.7 Non iniziata  <b>Audit del 12/1/2022</b> Il giorno dell'audit era in corso la realizzazione della mantellata per la <b>Banchina Martello</b> . Il materiale prima dello scarico a mare deve essere controllato. Si veda la scheda <b>NC03</b> ed il <b>requisito n-4</b> del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit.  <i>Audit del 18/5/2022</i> ..... ..... .....	
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 <b>Aggiunto a seguito del PdC Re6</b>				
C.7	4.9.7	<b>Realizzazione sovrastrutture –</b> (opera 2.8 eseguita tra 8/11/2020 e 11/4/2022 per n. 102 gg) <ul style="list-style-type: none"> <li>Montaggio casseri e ferro di armature (opera 2.8.1)</li> <li>Getto per sovrastruttura (opera 2.8.2)</li> </ul> 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.				

## 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)
		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. 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	<b>Audit 12/1/2022</b> 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	<b>Audit 12/1/2022</b> Presenza di cemento di sfrido al suolo e materiali di rifiuto	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)
					<p>vari. Si rende necessaria la presenza di apposito contenitore di raccolta degli sfridi di calcestruzzo e di altri materiali separatamente nell'area produzione tetrapodi</p>  <p>Si veda la scheda <b>NC02</b> ed il <b>requisito 2</b> del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit.</p> <p><b>SI</b></p> <p><b>Audit del 18/5/2022</b> L'area produzione tetrapodi risulta pulita senza depositi di calcestruzzo residuo. I materiali raccolti vengono depositi nella area stoccaggio rifiuti classificati CER 170904. NC2 risolta in data 18/5/2022</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	Planimetria vasche	SI	<p><b>Audit 20/1/2021</b> <i>Foto lavaggio betoniera nell'area dell'area predisposta</i></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)
		dovranno essere svuotate e il contenuto smaltito nel rispetto delle norme sui rifiuti.		NO	 <p><b>Audit 12/1/2022</b> Si veda la scheda <b>NC05</b> ed il <b>requisito 6</b> del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit</p> <p><b>Audit del 18/5/2022</b> Area lavaggio betoniere si presenta con teli adeguati e ben ancorati. NC5 risolto in data 18/5/2022 Si veda verbale IV requisito 5</p>	S
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	<p><b>Audit 12/1/2022</b> 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>	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)
C.8	4.9.8	<b>Installazione arredi di banchina</b> (opera 2.9 eseguita tra 18/11/2021 e 27/4/2022 per n. 21 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"><li>▪ Trasporti degli arredi</li><li>▪ Posa in opera arredi</li></ul> 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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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	<b>Molo 2° Braccio di sopraflutto (opera 3 eseguita tra 20/7/2020 e 6/5/2022 per n. 476 gg)</b> Per la realizzazione dell'opera 2° braccio del molo di sopraflutto sono previste le seguenti fasi: <b>1 Riprofilatura radice 2° braccio mediante recupero e riutilizzo massi (opera 3.1 Eseguita tra 20/7/2020 e 27/4/2022 per n. 145 gg)</b> 2 Realizzazione corpo diga (nucleo in tout venant) ( <b>opera 3.3 Eseguito tra 28/8/2020 e 6/5/2022 per n. 283 gg</b> ) 3 Completamento scogliera con strati filtro e tetrapodi ( <b>opera 3.4 Eseguita tra 3/10/2020 e 28/4/2022 per n. 324 gg</b> ) <b>4 Prefabbricazione e posa tetrapodi (opera 3.2 Eseguita tra 28/7/2020 e 6/5/2021 per n. 325 gg)</b> 5 Opere in c.a. (cordolo, basamento finale) ( <b>opera 3.5 eseguita tra 16/2/2021 e 2/12/2021 per n. 2 gg</b> ) 6 Opere di completamento (fanale e scala di accesso) ( <b>opera 3.6 non iniziata</b> )				
D.1	4.10.1	<b>Riprofilatura radice 2° braccio di sopraflutto (opera 3.1)</b> La lavorazione in oggetto prevede l'esecuzione delle seguenti sottoattività: <ul style="list-style-type: none"> <li>recupero massi artificiali e tetrapodi</li> <li>recupero massi naturali</li> <li>modellazione del terreno con mezzi meccanici</li> </ul> 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			<b>Audit del 20/1/2021</b> 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.			<b>Audit del 20/1/2021</b> <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	<b>Opere in cls (cordolo, basamento fanale)(opera 3.5 eseguito 16/2/2021 e 2/12/2021 per n. 2 gg)</b> - 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.			<b>Audit del 20/1/2021</b> <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	<b>Opere a gettata (nucleo, filtro a mantellata)</b> <b>(opera 3.3 Eseguito tra 28/8/2020 e 6/5/2022 per n. 283 gg- opera 3.4 Eseguita tra 3/10/2020 e 28/4/2022 per n. 324 gg)</b> 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"> <li>• Trasporto e scarico di materiale da cava (opera 3.3)</li> <li>• Movimentazione del materiale all'interno dell'area d'intervento (opera 3.3)</li> <li>• Posa in opera del materiale (opera 3.3)</li> <li>• Realizzazione della mantellata (opera 3.4)</li> </ul> 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	<b>Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere</b> Misure rivolte alla limitazione dei possibili effetti di particolari condizioni che si dovessero verificare in merito al rischio di incremento di <b>trasporto solido in mare</b> 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>&lt; 1</td><td>0-0.2</td><td>&lt;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	<b>Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere</b> 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	<b>Audit del 20/1/2021</b> <i>Il capo cantiere Marcello Calandrini, esamina il monitor della centralina meteo e valuta Sin ora non si sono verificate interruzioni per superamento indiceBeaufort</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	<b>Audit 12/1/2022</b> 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 del 12/1/2022.	D – S
				SI	<b>Audit del 23/5/2022</b> La centralina meteo di cantiere consente di misurare i seguenti parametri: temperatura, pioggia, intensità e direzione del vento, ecc. Si veda verbale audit IV requisito 2	
	4.6.5	<b>Misure di interruzione/sospensione delle attività di cantiere</b> 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*

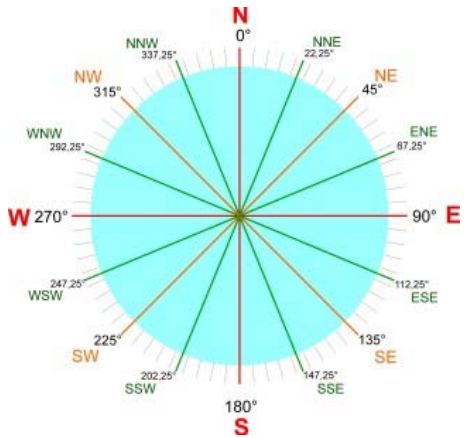
### Lista di controllo D - Misure di tutela ambientale per fasi realizzative - Fase 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto

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, <b>sarà interrotta la posa in mare di tout venant quando il valore limite della scala Beaufort sarà maggiore o uguale a 6.</b></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	<b>Interruzione posa a mare di tout venant se:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase A – Vento da 90° a 225° - Beaufort <math>\geq 6</math></li> <li>- Fase B – Vento da 90° a 150° - Beaufort <math>\geq 6</math></li> <li>- Fase C – Vento da 90° a 120° - Beaufort <math>\geq 6</math></li> </ul> 	centralina per la misurazione di direzione ed intensità del vento per attribuire il valore della scala di Beaufort	SI	<b>Audit del 20/1/2021</b> 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	<b>Audit del 12/1/2022</b> 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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3/11/2021 dalle 9 alle 14</li> <li>2. 10/10/2021</li> </ol>	

# 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.		SI	3. 25/5/2021 dalle 10 alle 11:30  Si veda il <b>requisito 19</b> del verbale di audit del 12/1/2022  <b>Audit 23/5/2022</b> L'impresa controlla i dati meteo e interrompe posa TV al superamento di Beaufort 6 Si veda verbale audit IV requisito 3	
D.4	4.10.4	<b>Realizzazione e posa tetrapodi</b> (opera 3.2 Eseguita tra 28/7/2020 e 6/5/2022 per n. 325 gg) La <b>prefabbricazione</b> 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 cassature, 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 cassature 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 cassatura 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 <b>trasporto a stoccaggio</b> 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 <b>trasporto</b> dei manufatti dalla zona di stoccaggio <b>alla zona di posa</b> 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 <b>posizionamento in opera</b> 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'innaffiamiento della viabilità interna al cantiere per evitare il sollevamento delle polveri.			<b>Audit del 20/1/2021</b> In corso lavori di realizzazione dei tetrapodi	S
D.4.2		Evitare sversamenti dei disarmanti sul suolo durante il trattamento dei casseri.		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)
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 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		S
				SI	<p><b>Audit del 12/1/2022</b> La lavorazione non era in corso. Si veda la <b>scheda NC02</b> ed il <b>requisito 2</b> del verbale di audit. La verifica della risoluzione della NC sarà effettuata nel corso del prossimo audit.</p> <p><b>Audit del 18/5/2022</b> <b>La NC02 è stata risolta in data 18/5/2022</b> L'attuale area produzione tetrapodi risulta pulita senza depositi di calcestruzzo residuo. I materiali raccolti vengono depositi nella area stoccaggio rifiuti classificati CER 170904</p>	S

## **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 IV del 18 e 23 /5/2022**

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	<b>Smobilizzo cantiere</b> 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.			<b>Audit del 12/1/2022</b> 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 IV del 18 e 23 /5/2022***

### **Allegati**

SCHEDA NC REV2 del 18/5/2022 (completamento NC del 12/1/2022)

SCHEDA NC REV3 del 23/5/2022 (completamento NC del 12/1/2022 ed NC del 18 e 23/5/2022)

VERBALE SOPRALLUOGO AUDIT IV DEL 18 e 23 /5/2022