

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due

Consorzio ENI per l'Alta Velocità

**Piano di controllo Ambientale (PCA)****(PCA 004)****Suolo e Sottosuolo**

ALTA SORVEGLIANZA



Data 16/07/2018

Pag. 1 di 4

INOR.1.0.E.E2.PT.IK.00.0.0.014

Rev.A

Piano di Controllo Ambientale

(PCA 004)

Suolo e Sottosuolo

GENERAL CONTRACTOR		
16/07/2018	L. Bellizzi	F. Lombardi
Data	AMB	PRE

16/07/2018	A	Emissione	M. Mercanti	L. Bellizzi	T. Taranta
Data	Rev	Descrizione della Revisione	Preparato	Controllato	Approvato

Stampato dal Service
di plottaggio ITALFERR S.p.A.
ALBA s.r.l.

**SOMMARIO REVISIONI**

Data	Revisione	Descrizione della revisione	Preparato	Controllato	Approvato
16/07/2018	A	<i>Emissione</i>	M. Mercanti	L. Bellizzi	T. Taranta

Cepav due

Consorzio ENI per l'Alta Velocità



Piano di controllo Ambientale (PCA)

(PCA 004)

Suolo e Sottosuolo



ITALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

INOR.1.0.E.E2.PT.IK.00.0.0.014

Rev.A

Data 16/07/2018

Pag. 3 di 4

INDICE

1. <u>PREMESSA</u>	4
---------------------------	----------



1. PREMESSA

La scheda è costituita da parti precompilate e parti che dovranno essere eventualmente compilate in campo a cura del Responsabile del Controllo Operativo (AMP/RCO-SGA) e/o ISAC. In particolare, le parti che dovranno essere compilate sono:

- Codifica PDM del controllo ambientale
- Il progressivo della scheda in riferimento alla codifica PDM
- La data di compilazione;
- WBS e progressiva chilometrica;
- Comune, Località, Provincia in cui è avvenuto il controllo

Una volta completata la parte anagrafica della scheda si dovrà procedere con la verifica di conformità dei controlli previsti, che verrà secondo quanto indicato nelle tabelle in allegato.

Le possibilità di check, completate eventualmente dall'inserimento di note esplicative, sono le seguenti:

- Conforme:** esito positivo, la situazione è aderente ad una corretta gestione ambientale.
- Non conforme:** esito negativo, la criticità va gestita mediante l'apertura di una non conformità ambientale (NCA). Situazione che implica rischio grave ed imminente per l'ambiente e/o che comporta un mancato soddisfacimento dei requisiti relativi al Sistema di Gestione Ambientale.
- Osservazione:** spunto di miglioramento, si gestisce mediante l'apertura di una OSS. Potenziale non conformità ambientale e/o situazione puntuale che non implica rischio grave ed imminente per l'ambiente e che si risolve rispettivamente con l'adozione di un'azione preventiva.
- Oggetto di monitoraggio:** criticità di minima entità, di scarso impatto, risolvibile interamente nell'arco di 2h dal rilievo della medesima. Si gestisce mediante l'apertura di un OM2.
- N/A:** non applicabile, non vi sono le condizioni minime per portare a termine il controllo.

Tutti i controlli effettuati con il PCA (All.1) confluiranno all'interno di un registro generale delle attività di controllo, che sarà predisposto e sarà sempre disponibile ad ogni verifica.

Codificafica PDM del controllo ambientale -----	Data compilazione: _____	Numero progressivo della scheda _____
WBS _____	Comune _____	Provincia _____
PK _____	Località _____	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
ASPETTO n. 1 - Controlli su potenziali alterazioni chimico-fisiche del suolo durante i lavori per la preparazione del sito, durante i lavori tecnologici/civili (tralicci) nonché durante le attività di ripristino e smantellamento del sito						
Controlli visivi sulla presenza di potenziali contaminazioni del suolo durante le attività di scavi, riempimenti, movimenti terra carico scarico materiali di risulta.	-D.Lgs. 152/06 smi	Verificare l'assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • gettate di cls a terra; • sversamenti di oli/carburante a terra; • sversamenti di prodotti chimici utilizzati per la pulizia/manutenzione delle attrezzature; • presenza di rifiuti abbandonati 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
				<input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
Verifica visiva della tipologia di materiale utilizzato per la formazione delle aree di cantiere (piazze/piste)	-D.Lgs. 152/06 s.m.i	Verificare l'assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • conglomerato bituminoso; • blocchi di calcestruzzo; • materiale plastico; • terreno visivamente potenzialmente contaminato. 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	

ASPETTO n. 2 – Controllo durante le attività che prevedono l'utilizzo di cls quali realizzazione di fondazioni/sottofondazioni in cls

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Evitare il contatto col suolo da parte del cls e di altre sostanze provenienti dai lavori Civili a seguito di particolari fasi di lavoro e dai mezzi impiegati, verificando la presenza e la predisposizione di opportune vasche provvisorie di lavaggio per le betoniere che trasportano cls.	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza di vasche di lavaggio betoniere; Verificare la presenza di telo di impermeabilizzazione di fondo nelle vasche di lavaggio betoniere; Verificare il grado di riempimento delle vasche di lavaggio betoniere. 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
ASPETTO n. 3 - Controllo sul terreno e suolo accantonato a seguito degli scavi e movimenti terra						
Controlli visivi atti ad accertare la non miscelazione del materiale da scavo con altri prodotti potenzialmente contaminanti	-D.Lgs. 152/06 smi	Verificare l'assenza di: <ul style="list-style-type: none"> conglomerato bituminoso; blocchi di calcestruzzo; materiale plastico; terreno visivamente potenzialmente contaminato. 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
				<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
Verificare che l'accantonamento del vegetale avvenga nelle apposite aree di accantonamento attraverso la formazione di dune che garantiscono la corretta conservazione dello stesso	-D.Lgs. 152/06 smi	Verificare che le dune abbiano i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • altezza massima 3-4 metri; • realizzazione di un sistema atto a garantire la fertilità del terreno anche in centro alla duna (ex: areazione con tubi forati); • pendenza adeguata alla stabilità del cumulo; • assenza di fenomeni erosivi; 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - PUT Cepavdue <i>Piano di utilizzo MdS;</i>	
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verifica la presenza di inerbimento sui cumuli di terreno vegetale il cui riutilizzo e movimentazione non è previsto nel breve periodo.	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica presenza e manutenzione dell' inerbimento; 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - PUT Cepavdue <i>Piano di utilizzo MdS;</i>	
ASPETTO n. 4 – Controlli su aree di cantiere / aree tecniche						
Verificare la modalità di stoccaggio dei serbatoi carburanti per il rifornimento delle macchine operatrici	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. 19/03/90 smi -D.M. 12/09/03 smi	Stoccaggio su: <ul style="list-style-type: none"> Soletta in cls; Mezzi cassonati; Presenza di bacino di contenimento 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verificare le modalità di stoccaggio dei serbatoi, fusti, taniche, di	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. 19/03/90	Stoccaggio su: <ul style="list-style-type: none"> Soletta in cls; 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
carburanti e/o sostanze chimiche	smi -D.M. 12/09/03 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Mezzi cassonati; • Presenza di bacino di contenimento; • Stato di conservazione fusti / contenitori; • Presenza di coperture su fusti e taniche atte a prevenirne il congelamento 		<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	<i>sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verifica etichettatura dei prodotti chimici, carburanti ed oli	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi -Regolamento (CE) n.1272/08 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica presenza di etichette che permettano di individuare la tipologia di prodotto 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verifica schede tecniche dei prodotti chimici altamente pericolosi	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi -Decreto Ministero della sanità del 04/04/97 smi -D.L. n.285 del 16/07/98 (Rif. Art.38 L. n.128 del 24/04/98smi)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza delle schede dei prodotti chimici altamente pericolosi all'interno del magazzino 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verifica presenza di idoneo kit da cantiere atto alla gestione emergenza sversamenti	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi	Verificare la disponibilità di: <ul style="list-style-type: none"> materiale assorbente (fogli o tamponi olio-assorbenti, segatura, sabbia ecc.) estintori 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
ASPETTO n. 5 – Controlli durante specifiche attività da costruzione (miscele di risulta dai consolidamenti con jet-grouting, pali, ecc..)						
Verifica delle modalità di gestione dei materiali di risulta provenienti da particolari lavorazioni civili quali Jet Grouting, pali, ecc	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica esistenza di sistemi di contenimento delle miscele di risulta delle lavorazioni; Verifica della corretta gestione dei sistemi di accumulo / essiccamento dei materiali utilizzati 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
				<input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue Gestione MdS; - PUT Cepavdue Piano di utilizzo MdS;	
Verifica efficienza macchine operatrici	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'assenza di sversamenti potenzialmente contaminanti dai circuiti idraulici delle macchine operatrici 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti; - SGA Cepavdue Gestione dei rifiuti; - SGA Cepavdue Quadro degli adempimenti ambientali; - SGA Cepavdue Gestione MdS; - PUT Cepavdue Piano di utilizzo MdS;	
ASPETTO n. 6 Verifica Prescrizioni Delibera CIPE n.42/2017 G.U. 24/03/2018						
Ripristinare all'uso precedente la fase di costruzione tutte le aree occupate temporaneamente per la realizzazione delle opere a fine lavori ad eccezione di quelle aree per le quali risulti approvato/previsto un nuovo utilizzo. Curare particolarmente,	Prescrizione n.139	<ul style="list-style-type: none"> Verificare visiva e documentale 	Ad ogni visita ispettiva in sede di restituzione aree	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue Quadro degli adempimenti ambientali; - SGA Cepavdue Gestione MdS; - PUT Cepavdue Piano di utilizzo MdS;	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
<p>per le aree da recuperare all'uso agricolo, il riposizionamento degli orizzonti pedologici ripristinando le condizioni fisico chimiche del suolo interessato (anche tramite abbondanti concimazioni organiche, sovesci, ecc...), in modo da restituire i terreni ai proprietari in condizioni agronomiche ottimali.</p>						

ISAC:

Firma:.....

AMP (RCO – SGA):

Firma:.....

Codificafica PDM del controllo ambientale -----	Data compilazione: _____	Numero progressivo della scheda _____
WBS _____	Comune _____	Provincia _____
PK _____	Località _____	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
ASPETTO n. 1 - Controlli su potenziali alterazioni chimico-fisiche del suolo durante i lavori per la preparazione del sito, durante i lavori civili nonché durante le attività di ripristino e smantellamento del sito						
Controlli visivi sulla presenza di potenziali contaminazioni del suolo durante le attività di scavi, riempimenti, movimenti terra carico scarico materiali di risulta.	-D.Lgs. 152/06 smi	Verificare l'assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • gettate di cls a terra; • sversamenti di oli/carburante a terra; • sversamenti di prodotti chimici utilizzati per la pulizia/manutenzione delle attrezzature; • presenza di rifiuti abbandonati 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS)		

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
				<input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
Verifica visiva della tipologia di materiale utilizzato per la formazione delle aree di cantiere (piazze/piste)	-D.Lgs. 152/06 smi	Verificare l'assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • conglomerato bituminoso; • blocchi di calcestruzzo; • materiale plastico; • terreno visivamente potenzialmente contaminato. 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	

ASPETTO n. 2 – Controllo durante le attività che prevedono l'utilizzo di cls quali realizzazione di fondazioni/sottofondazioni in cls (pali), paratie/diaframmi e durante le attività di infissione ed estrazione palancole

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Evitare il contatto col suolo da parte del cls e di altre sostanze provenienti dai lavori Civili a seguito di particolari fasi di lavoro e dai mezzi impiegati, verificando la presenza e la predisposizione di opportune vasche provvisorie di lavaggio per le betoniere che trasportano cls.	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di vasche di lavaggio betoniere; • Verificare la presenza di telo di impermeabilizzazione di fondo nelle vasche di lavaggio betoniere; • Verificare il grado di riempimento delle vasche di lavaggio betoniere. 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
ASPETTO n. 3 - Controllo sul terreno e suolo accantonato a seguito degli scavi e movimenti terra						
Controlli visivi atti ad accertare la non miscelazione del materiale da scavo con altri prodotti potenzialmente contaminanti	-D.Lgs. 152/06 smi	Verificare l'assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • conglomerato bituminoso; • blocchi di calcestruzzo; • materiale plastico; • terreno visivamente potenzialmente 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
		contaminato.		<input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
<p>Verificare che l'accantonamento del vegetale avvenga nelle apposite aree di accantonamento attraverso la formazione di dune che garantiscono la corretta conservazione dello stesso</p>	-D.Lgs. 152/06 smi	<p>Verificare che le dune abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altezza massima 3-4 metri; • realizzazione di un sistema atto a garantire la fertilità del terreno anche in centro alla duna (ex: areazione con tubi forati); • pendenza adeguata alla stabilità del cumulo; • assenza di fenomeni erosivi; 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	<p>- SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i></p> <p>- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i></p> <p>- PUT Cepavdue <i>Piano di utilizzo MdS;</i></p>	
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verifica la presenza di inerbimento sui cumuli di terreno vegetale il cui riutilizzo e movimentazione non è previsto nel breve periodo.	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica presenza e manutenzione dell' inerbimento; 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i> - PUT Cepavdue <i>Piano di utilizzo MdS;</i>	
ASPETTO n. 4 – Controlli su aree di cantiere / aree tecniche						
Verificare la modalità di stoccaggio dei serbatoi carburanti per il rifornimento delle macchine operatrici	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. 19/03/90 smi -D.M. 12/09/03 smi	Stoccaggio su: <ul style="list-style-type: none"> Soletta in cls; Mezzi cassonati; Presenza di bacino di contenimento 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verificare le modalità di stoccaggio dei serbatoi,	-D.Lgs. 152/06 smi	Stoccaggio su: <ul style="list-style-type: none"> Soletta in cls; 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
fusti, taniche, di carburanti e/o sostanze chimiche	-D.M. 19/03/90 smi -D.M. 12/09/03 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Mezzi cassonati; • Presenza di bacino di contenimento; • Stato di conservazione fusti / contenitori; • Presenza di coperture su fusti e taniche atte a prevenirne il congelamento 		<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	<i>pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verifica etichettatura dei prodotti chimici, carburanti ed oli	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi -Regolamento (CE) n.1272/08 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica presenza di etichette che permettano di individuare la tipologia di prodotto 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
Verifica schede tecniche dei prodotti chimici altamente pericolosi	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi -Decreto Ministero della sanità del 04/04/97 smi -D.L. n.285 del 16/07/98 (Rif. Art.38 L. n.128 del 24/04/98smi)	<ul style="list-style-type: none"> Verificare la presenza delle schede dei prodotti chimici altamente pericolosi all'interno del magazzino 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verifica presenza di idoneo kit da cantiere atto alla gestione emergenza sversamenti	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi	Verificare la disponibilità di: <ul style="list-style-type: none"> materiale assorbente (fogli o tamponi olio-assorbenti, segatura, sabbia ecc.) estintori 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
ASPETTO n. 5 – Controlli durante specifiche attività da costruzione (Gestione Smarino TBM e miscele di risulta dai consolidamenti con jet-grouting, pali, ecc..)						
Verifica delle modalità di gestione dello smarino proveniente dallo scavo meccanizzato con TBM per la realizzazione della GN02	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verifica esistenza di idonei sistemi di contenimento e gestione dello smarino in uscita dalla TBM; Verifica della corretta gestione del sistema di accumulo per la 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
		<p>maturazione dello smarino con relativa biodegradazione degli agenti schiumogeni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica della corretta gestione delle acque di rilascio e dilavamento presso l'area di accumulo dello smarino, in attesa della maturazione e relativa biodegradazione degli agenti schiumogeni; • Verifica della corretta gestione del sistema di monitoraggio analitico (campionamento) afferente il grado di biodegradazione degli accumuli di smarino • Verifica della corretta gestione dello smarino maturato, inteso come MdS, a valle della conferma da parte del sistema di monitoraggio analitico dell'avvenuta biodegradazione degli agenti schiumogeni 		<input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	<p><i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i></p> <p>- SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i></p> <p>- PUT Cepavdue <i>Piano di utilizzo MdS;</i></p> <p>- Studio Ecotox Cepavdue <i>Studio ecotossicologico GN02;</i></p>	
<p>Verifica delle modalità di gestione dei materiali di risulta provenienti da particolari lavorazioni civili quali Jet Grouting, pali, ecc</p>	<p>-D.Lgs. 152/06 smi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica esistenza di sistemi di contenimento delle miscele di risulta delle lavorazioni; • Verifica della corretta gestione dei sistemi di accumulo / essiccamento dei materiali utilizzati 	<p>Ad ogni visita ispettiva</p>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	<p>- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i></p> <p>- SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i></p> <p>- SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i></p> <p>- SGA Cepavdue</p>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
					Gestione MdS; - PUT Cepavdue Piano di utilizzo MdS;	
Verifica efficienza TBM e macchine operatrici	-D.Lgs. 152/06 smi	<ul style="list-style-type: none"> Verificare l'assenza di sversamenti potenzialmente contaminanti dai circuiti idraulici delle macchine operatrici 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti; - SGA Cepavdue Gestione dei rifiuti; - SGA Cepavdue Quadro degli adempimenti ambientali; - SGA Cepavdue Gestione MdS; - PUT Cepavdue Piano di utilizzo MdS;	
<u>ASPETTO n. 6 Verifica Prescrizioni Delibera CIPE n.42/2017 G.U. 24/03/2018</u>						
Ripristinare all'uso precedente la fase di costruzione tutte le aree occupate temporaneamente per la realizzazione delle opere a fine lavori ad eccezione di quelle aree per le quali risulti approvato/previsto un nuovo utilizzo. Curare particolarmente,	Prescrizione n.139	<ul style="list-style-type: none"> Verificare visiva e documentale 	Ad ogni visita ispettiva in sede di restituzione aree	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue Quadro degli adempimenti ambientali; - SGA Cepavdue Gestione MdS; - PUT Cepavdue Piano di utilizzo MdS;	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
per le aree da recuperare all'uso agricolo, il riposizionamento degli orizzonti pedologici ripristinando le condizioni fisico chimiche del suolo interessato (anche tramite abbondanti concimazioni organiche, sovesci, ecc...), in modo da restituire i terreni ai proprietari in condizioni agronomiche ottimali.						

ISAC:

Firma:.....

AMP (RCO – SGA):

Firma:.....

Codificafica PDM del controllo ambientale -----	Data compilazione: _____	Numero progressivo della scheda _____
WBS _____	Comune _____	Provincia _____
PK _____	Località _____	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
ASPETTO n. 1 - Controlli su potenziali alterazioni chimico-fisiche del suolo durante i lavori per la preparazione dell'area e durante l'attività di armamento						
Controlli visivi sulla presenza di potenziali contaminazioni del suolo durante le attività di allestimento area e conseguente attività di armamento	-D.Lgs. 152/06 smi	Verificare l'assenza di: <ul style="list-style-type: none"> • gettate di cls a terra; • sversamenti di oli/carburante a terra; • sversamenti di prodotti chimici utilizzati per la pulizia/manutenzione delle attrezzature; • presenza di rifiuti abbandonati 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione MdS;</i>	
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
				<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A)		

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
				<input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
ASPETTO n. 2 – Controlli su aree di cantiere / aree tecniche						
Verificare la modalità di stoccaggio dei serbatoi carburanti per il rifornimento delle macchine operatrici	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. 19/03/90 smi -D.M. 12/09/03 smi	Stoccaggio su: <ul style="list-style-type: none"> • Soletta in cls; • Mezzi cassonati; • Presenza di bacino di contenimento 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verificare le modalità di stoccaggio dei serbatoi, fusti, taniche, di carburanti e/o sostanze chimiche	-D.Lgs. 152/06 smi -D.M. 19/03/90 smi -D.M. 12/09/03 smi	Stoccaggio su: <ul style="list-style-type: none"> • Soletta in cls; • Mezzi cassonati; 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
		<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di bacino di contenimento; • Stato di conservazione fusti / contenitori; • Presenza di coperture su fusti e taniche atte a prevenirne il congelamento 		<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2) <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)		
Verifica etichettatura dei prodotti chimici, carburanti ed oli	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi -Regolamento (CE) n.1272/08 smi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica presenza di etichette che permettano di individuare la tipologia di prodotto 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	
Verifica schede tecniche dei prodotti chimici altamente pericolosi	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi -Decreto Ministero della sanità del 04/04/97 smi -D.L. n.285 del	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza delle schede dei prodotti chimici altamente pericolosi all'interno del magazzino 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	

CONTROLLI	RIFERIMENTI NORMATIVI	ELEMENTI DI CONTROLLO	FREQUENZE	ESITO	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	NOTE
	16/07/98 (Rif. Art.38 L. n.128 del 24/04/98smi)					
Verifica presenza di idoneo kit da cantiere atto alla gestione emergenza sversamenti	-D.Lgs. 152/06 smi -D.Lgs. 81/08 smi	Verificare la disponibilità di: <ul style="list-style-type: none"> • materiale assorbente (fogli o tamponi olio-assorbenti, segatura, sabbia ecc.) • estintori 	Ad ogni visita ispettiva	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non Conforme (NCA) <input type="checkbox"/> Osservazione (OSS) <input type="checkbox"/> Non Applicabile (N/A) <input type="checkbox"/> O.Monitoraggio (OM2)	- SGA Cepavdue <i>Gestione delle sostanze pericolose ed emergenza sversamenti;</i> - SGA Cepavdue <i>Gestione dei rifiuti;</i> - SGA Cepavdue <i>Quadro degli adempimenti ambientali;</i>	

ISAC:

Firma:.....

AMP (RCO – SGA):

Firma:.....