

1. Premessa

La check-list prevede la possibilità di indicare con una **X** per ogni riga/domanda alcune possibili opzioni di risposta:

- **C** per **CONFORME** da utilizzare nei casi in cui l'elemento verificato, di cui alla riga/domanda, risulti adeguato, appropriato, corretto. Da utilizzarsi anche nei casi in cui la risposta alla riga/domanda sia da ritenersi sostanzialmente affermativa ovvero semplicemente **SI'**
- **NC** per **NON CONFORME** da utilizzare nei casi in cui l'elemento verificato, di cui alla riga/domanda, risulti completamente inadeguato ovvero significativamente inappropriato e la conseguente NON CONFORMITA' possa essere ritenuta grave o comunque rilevante. Da utilizzare anche casi in cui la risposta alla riga/domanda risulti completamente negativa ovvero sostanzialmente **NO**
- **RAC** per **RACCOMANDAZIONE** da utilizzare nei casi in cui l'elemento verificato, di cui alla riga/domanda, risulti parzialmente inadeguato ovvero non del tutto appropriato e la conseguente non piena conformità possa essere ritenuta non grave ovvero non rilevante. Da utilizzare anche casi in cui la risposta alla riga/domanda risulti anche parzialmente negativa.
- **NA** per **NON APPLICABILE** da utilizzare nei casi in cui l'elemento, di cui alla riga/domanda, risulti non verificabile o non verificato nel corso di quello specifico sopralluogo nel cantiere (per es. perché riferito ad aspetto già verificato in sede di avvio del cantiere; in tali casi è sempre opportuno indicarne le motivazioni nel campo note) ovvero risulti effettivamente non applicabile la verifica di cui alla riga/domanda al caso specifico in esame.

Nel campo **Evidenze/Note** devono essere indicati i riferimenti a quanto emerso visivamente durante la verifica ovvero ai documenti visionati (sinteticamente identificati) e più in generale le annotazioni utili per circostanziare quanto verificato, preferibilmente costituiti da evidenze oggettive non suscettibili di interpretazioni soggettive. In questo campo è opportuno indicare anche le motivazioni di Non Applicabilità (o Non Verifica/Verificabilità) di cui al campo NA.

Al termine della check-list nella sezione **ANNOTAZIONI** è possibile riportare ulteriori note o appunti relativamente al cantiere sottoposto a verifica, anche eventualmente per integrare quanto indicato per ciascun elemento nei campi Evidenze/Note.

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

REVISIONE 29/06/2021

Audit svolto presso il Cantiere_____in data _____

2. SPUNTARE LE VERIFICHE DEI SEGUENTI ASPETTI AMBIENTALI DA TENERE SOTTO CONTROLLO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

SPUNTARE VERIFICHE DA EFFETTUARE ALL'AVVIO DEI LAVORI

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE					
È stata prevista un'area destinata a deposito temporaneo del rifiuto? È presente idonea cartellonistica di identificazione dei rifiuti stoccati (Codice CER, indicazione dell'eventuale caratteristica di pericolo del rifiuto)?					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere
Le aree di stoccaggio di rifiuti, nei casi necessari, sono coperte, impermeabilizzate e provviste di sistemi per il contenimento degli sversamenti (in particolare per rifiuti pericolosi: appositi contenitori chiusi e provvisti di bacini di contenimento)?					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere
TERRE E ROCCE DA SCAVO					
Sono reimpiegate in sito allo stato naturale per attività di costruzione ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del DPR 120/2017? E' stata verificata la non contaminazione? Per il riporto (se presente) è stato verificato il test di cessione? Se il progetto è soggetto a VIA, è stato predisposto il Piano preliminare di utilizzo in sito e successivamente attuato? Se non sono state riutilizzate ai sensi dell'art. 185, verificare i seguenti punti.					Allegare esito prove laboratorio

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
È stato presentato il Piano di Utilizzo o la Dichiarazione ai sensi del DPR 120/2017 (per cantiere di origine o di destinazione)? Vengono rispettate le indicazioni in essi contenute?					Allegare piano di utilizzo o Dichiarazione
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO					
Qualora l'approvvigionamento idrico sia garantito mediante allaccio provvisorio alla rete acquedotto, è disponibile il relativo contratto?					Allegare contratto o citare estremi
Qualora il cantiere attinga acque tramite derivazione di acque superficiali o emungimento di acque sotterranee (pozzo/i), è disponibile la concessione?					Allegare concessione o citare estremi
In caso di assenza di contratto per allaccio all'acquedotto e di assenza di concessione per derivazione / emungimento acque superficiali / sotterranee, l'approvvigionamento è garantito con trasporto di acqua in cisterne ?					Allegare evidenza (può essere una foto, un contratto, ecc)
SCARICHI IDRICI					
E' presente un'autorizzazione allo scarico (immissione acque di scarico in fognatura per acque nere, in fognatura per acque bianche o meteoriche, in un corso d'acqua superficiale) sono rispettate le prescrizioni dettate da essa?					Citare autorizzazione allo scarico
PROTEZIONE DELLE ACQUE					
Qualora le acque di scarico inquinate e le sostanze pericolose per le acque possano raggiungere i corsi d'acqua situati nelle vicinanze, sono state adottate le necessarie misure di sicurezza? (p. es. barriera anti-inquinamento, sostanze leganti, parete protettiva, terrapieno)					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere
Qualora le acque di scarico inquinate e le sostanze pericolose per le acque possano penetrare nelle tubazioni per le acque meteoriche o piovane, sono state adottate le necessarie misure di sicurezza (p. es. chiusura ermetica dei tombini, distanza dai depositi per liquidi nocivi)?					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
Le cisterne di gasolio, se presenti, sono dotate di apposita vasca di raccolta omologata e di tettoia?					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere
RUMORE					
E' stata richiesta ed ottenuta la autorizzazione in tema di rumore al Comune? Le attività che producono rumore sono organizzate per risultare il più possibile limitate nel tempo ed eseguite in orari compatibili con le prescrizioni di cui all'autorizzazione comunale?					Allegare comunicazione/autorizzazione
TRAFFICO VEICOLARE					
Qualora il cantiere incida sulla normale viabilità (per esempio un intervento sulla rete esistente), i flussi di traffico sono regolamentati in maniera tale da evitare code ed eventuali disagi alle parti interessate?					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere
È stata richiesta, se necessaria, l'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico?					Allegare atto o citarne gli estremi
È stata richiesta, se necessaria, l'autorizzazione al passaggio di mezzi oltre il peso consentito dalla viabilità?					Allegare autorizzazione o citarne gli estremi
PREVENZIONE INCENDI					
Sono presenti e accessibili gli estintori nelle zone di lavorazione e di stoccaggio?					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere
PROTEZIONE DELLA NATURA					
Le lavorazioni e più in generale le modalità di esecuzione delle opere previste rispettano le eventuali prescrizioni contenute a tutela dell'habitat naturale (p.es. nulla osta ente parco /autorizzazione paesaggistica)?					Allegare atto o citarne gli estremi
Per l'abbattimento di alberi è stata rilasciata la necessaria autorizzazione (ad es. svincolo idrogeologico, autorizzazione all'abbattimento)?					Allegare atto o citarne gli estremi

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

REVISIONE 29/06/2021

Audit svolto presso il Cantiere _____ in data _____

SPUNTARE VERIFICHE DA EFFETTUARE **DURANTE I SOPRALLUOGHI DELLA DIREZIONE LAVORI**

Ogni 15 gg per cantieri di durata < 6 mesi

Ogni 30 gg per cantieri di durata > 6 mesi

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE					
Sono state individuate le tipologie di rifiuti prodotti (in particolare pericolosi) dall'attività di cantiere ed è stato attribuito il relativo codice CER a ciascuno?					Allegare documentazione /copia fir
I rifiuti sono stoccati, in funzione della tipologia, avendo cura di mantenere separati quelli pericolosi da quelli non pericolosi?					Allegare foto o citare riferimento fotografico contenuto in una relazione di cantiere
Nel caso in cui venga svolto in sito il trattamento di inerti da demolizione, il trattamento è autorizzato? Il materiale viene riutilizzato in loco?					Allegare copia autorizzazione o estremi
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI					
E' disponibile autorizzazione in corso di validità dell'impianto di destinazione (smaltimento o recupero) per ciascuna delle tipologie di rifiuti prodotti?					Allegare autorizzazione o estremi di essa
È disponibile la documentazione che attesta l'iscrizione dei trasportatori utilizzati all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali?					Allegare iscrizione o estremi di essa
Il produttore compila e conserva i formulari di trasporto dei rifiuti? Gestisce correttamente la ricezione della 4° copia del formulario dal destinatario entro 90 giorni dal conferimento eseguito rispetto alla 1° copia?					Allegare copia FIR

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
Qualora (esentati solo i CER 17xyy NON Pericolosi) siano compilati i registri C/S, la presa in carico del rifiuto viene eseguita entro 10 giorni dal momento della produzione dello stesso?					Allegare registro c/s (foto pagina eventualmente)
TERRE E ROCCE DA SCAVO					
Il materiale viene stoccato nel/nei sito/i identificato/i nel Piano di Utilizzo o nella Dichiarazione?					Allegare foto
Il deposito è identificato, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono indicate le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi ?					Allegare foto
È stata correttamente compilata e gestita la documentazione per il trasporto?					Allegare foto/copia documentazione
L'esecutore / produttore ha redatto la DAU (Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo) nei tempi giusti ?					Citare estremi o allegare atto
In caso di mancato rispetto delle indicazioni del Piano di Utilizzo, le terre sono state gestite come rifiuto ? Il Piano di Utilizzo / la dichiarazione è stato aggiornato in caso di necessità secondo quanto previsto dal DPR 120/2017 ?					Allegare FIR
SCARICHI IDRICI					
In presenza di un'autorizzazione allo scarico (immissione acque di scarico in fognatura per acque nere, in fognatura per acque bianche o meteoriche, in un corso d'acqua superficiale) sono rispettate le prescrizioni dettate da essa?					Eventuali evidenze/foto

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
Verificare il rispetto del divieto di utilizzo di pozzi e scavi per reimmettere le acque nel terreno, fatte salve autorizzazioni specifiche.					Eventuali evidenze/foto
Qualora vengano eseguite pulizie di macchine, veicoli a motore (betoniere) attrezzi o parti sporche di edificio ovvero taglio/fresatura di calcestruzzo, le acque di scarico e/o lavaggio vengono smaltite correttamente (raccolte e poi inviate come rifiuto ad impianto esterno oppure in un impianto di pretrattamento e/o vasche di sedimentazione e/o nelle canalizzazioni per le acque nere)?					Citare FIR oppure autorizzazione allaccio
Qualora sia prevista l'installazione di impianti sanitari per il cantiere (quali toilettes, docce), le relative acque di scarico vengono scaricate correttamente (canalizzazione acque nere) oppure smaltite					Citare FIR oppure autorizzazione allaccio
EMISSIONI IN ATMOSFERA					
I mezzi sono spenti qualora non sia necessario il loro utilizzo ovvero durante le pause e le soste?					
Viene rispettato il divieto di incenerimento rifiuti nel cantiere?					
È stata eseguita la manutenzione dei motori endotermici dei gruppi elettrogeni?					Allegare report manutenzione/registro manutenzione
LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI					
Sono effettuate bagnature delle zone di transito dei veicoli per evitare il sollevamento di polvere e/o la preventiva bagnatura delle opere che devono essere demolite?					Eventuali foto
Se necessarie, sono state installate barriere fisiche, quali ad esempio teloni o pannelli?					Eventuali foto
Nel caso di lavorazioni previste obbligatoriamente da svolgersi al chiuso, le attività sono effettivamente svolte con porte e finestre chiuse?					Eventuali foto

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
ODORE					
Sono previste lavorazioni particolarmente odorigene o l'utilizzo di sostanze particolarmente odorigene o sono comunque presenti fonti di odori (p. es. scarsa pulizia delle dotazioni igieniche, spurghi inefficaci ecc.)?					
SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO					
È stato eseguito il controllo annuale delle perdite e rabbocchi dei condizionatori (o eventuali gruppi frigoriferi) in uso nel cantiere contenenti gas che non danneggiano l'ozono					
GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA					
È stato eseguito il controllo delle perdite ed eventuali rabbocchi dei condizionatori (o eventuali gruppi frigoriferi) in uso nel cantiere contenenti gas fluorurati a effetto serra?					
RUMORE					
Le attrezzature che producono rumore sono sottoposte a regolare manutenzione?					Verifica registri di manutenzione
Nel caso di lavorazioni previste obbligatoriamente da svolgersi al chiuso, le attività sono effettivamente svolte con porte e finestre chiuse?					
Qualora fossero pervenute lamentele a causa del rumore cosa è stato contestato? Sono stati adottati dei provvedimenti per rimediare?					
Requisiti/Adempimenti					
	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
TRAFFICO VEICOLARE					
La regolamentazione del traffico viene gestita secondo le indicazioni previste dal Codice della Strada e dalle specifiche Ordinanze del Comune?					

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
Prima dell'uscita dai cantieri sono stati installati degli impianti per il lavaggio ruote o in caso di necessità si utilizzano le macchine per la pulizia delle strade?					Allegare foto
APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB/PCT					
Qualora presenti, gli oli contenuti in apparecchiature eventualmente presenti (quali trasformatori, condensatori ecc.) sono esenti da PCB/PCT?					Allegare foto
AMIANTO					
Nel caso di rinvenimento di amianto è stata coinvolta una ditta per eseguire la bonifica? La ditta incaricata ha redatto specifico piano di lavoro?					Citare atti, autorizzazione al subappalto, o det. Affidamento ecc.
La ditta gestisce direttamente i formulari ed i registri di carico/scarico?					
E' stata verificata l'assenza di materiali contenenti amianto tra i rifiuti da demolizione?					Allegare atti
PREVENZIONE INCENDI					
I materiali in stoccaggio, qualora infiammabili/combustibili, sono protetti durante le lavorazioni con fiamme libere e/o scintille?					Allegare foto
SITI CONTAMINATI E BONIFICHE AMBIENTALI					
Qualora durante gli scavi si sia riscontrata la presenza di sostanze estranee, di depositi artificiali o di altri inquinamenti visibili o odorosi, sono state avvisate le autorità competenti?					Allegare eventuali comunicazioni o citarne gli estremi
SERBATOI					
I serbatoi per le sostanze pericolose per l'ambiente sono omologati e installati con apposita vasca di contenimento (mantenuta chiusa) e protetti dalle intemperie?					Allegare foto
I contenitori/serbatoi sono posizionati in aree pavimentate e protetti da urti dei mezzi?					Allegare foto

CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

Requisiti/Adempimenti	C	NC	RAC	NA	Evidenze/Note
Sono presenti sistemi di raccolta/contenimento nel caso di sversamenti durante i rifornimenti?					Allegare foto
FONTI RADIOGENE					
Qualora sia previsto l'utilizzo di fonti radiogene (per esempio controllo radiografico delle tubazioni), sono state previste idonee schermature?					Allegare foto
SOSTANZE PERICOLOSE					
Tutte le sostanze pericolose sono correttamente identificate (etichetta), corredate di scheda di sicurezza aggiornata e stoccate in luoghi protetti da intemperie e su area pavimentata?					Allegare foto
I travasi vengono eseguiti in aree pavimentate, possibilmente con recipienti o vasche sottostanti?					Allegare foto
VIBRAZIONI					
Qualora sia prevista l'infissione di palancole o pali battuti con effetti particolarmente significativi è stato valutato l'effetto delle vibrazioni sulle strutture vicine e sull'ambiente?					Allegare atti

1. Annotazioni



CHECK-LIST per la VERIFICA degli ASPETTI AMBIENTALI nelle ATTIVITA' di CANTIERE

[illegible]