

**REGIONE BASILICATA**

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive

D.D. n. 24BB.2023/D.00649 del 28.11.2023

*L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii. recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua" – adozione del Monitoraggio di Sorveglianza. Approvazione integrazioni relative alle procedura di controllo delle attività estrattive.*

ANNUALITA' CONTROLLI	2023
ID CAVA	
Comune	
Località	
Ditta	
Litotipi	
Volume autorizzato	
Controllo effettuato da:	
Controllo validato da:	
Data avvio controllo:	

**D.D. n. 24BB.2023/D.00649 del 28.11.2023 - L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii. recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua" – adozione del Monitoraggio di Sorveglianza. Approvazione integrazioni relative alle procedura di controllo delle attività estrattive.**

**Controlli da effettuare su aspetti amministrativi**

<b>Ambito</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>ND</b>	<b>NOTE</b>
<b>1</b>	Atto di autorizzazione alla coltivazione mineraria in corso di validità	SI	NO	ND	
	Scadenza autorizzazione (riportare data scadenza autorizzazione)				
<b>2</b>	Presenza di altri provvedimenti di autorizzazione. Indicare quali sono stati acquisiti ai fini dell'autorizzazione mineraria e riportare la relativa scadenza.	SI	NO	ND	
	Verifica assogettabilità a VIA				
	Autorizzazione emissioni in atmosfera				
	Autorizzazione paesaggistica				
	Autorizzazione Ufficio Foreste				
	Altro				
<b>3</b>	Verifica sulla presenza della fideiussione/polizza assicurativa	SI	NO	ND	
	Scadenza polizza (riportare data scadenza)				
<b>4</b>	Verifica Presenza RCT / RCO	SI	NO	ND	
<b>5</b>	Presenza di istanza di rinnovo autorizzazione da parte della Ditta	SI	NO	ND	
	Se si indicare estremi e stato dell'istruttoria (note, richieste di integrazioni, ecc..)				
<b>6</b>	Presenza documentazione relativa al monitoraggio di Sorveglianza anno 2023	SI	NO	ND	
<b>7</b>	E' stata acquisita la "Dichiarazione sostitutiva delle operazioni condotte in cava" trasmessa alla ditta non la notifica di avvio del controllo sulla cava?	SI	NO	ND	
<b>8</b>	Si ha notizia di procedimenti giudiziari/sequestri che interessano ho hanno interessato la cava?	SI	NO	ND	
<b>9</b>	La cava è stata oggetto di sanzioni amministrative da parte dell'Ufficio? Per quali motivazioni?	SI	NO	ND	

**Controlli da effettuare su aspetti tecnici**

Ambito		SI	NO	ND	NOTE
<b>Esaminare i contenuti della documentazione trasmessa attraverso il Monitoraggio di sorveglianza</b>					
1	E' presente una relazione tecnica adeguata/esaustiva riguardo l'aggiornamento dei lavori condotti in cava in cui viene:	SI	NO	ND	
	illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e di ripristino/restituzione ambientale dei luoghi	SI	NO	ND	
	fornito il computo analitico dei volumi di scavo effettuati ed un raffronto con quelli residuali autorizzati	SI	NO	ND	
	dichiarata la conformità dei lavori di coltivazione e di ripristino in relazione al progetto approvato	SI	NO	ND	
	analizzata la condizione di stabilità dei principali fronti di cava	SI	NO	ND	
2	Nella relazione vengono riportate eventuali incongruità rispetto al progetto approvato	SI	NO	ND	
3	E' presente un rilievo aerofotogrammetrico aggiornato	SI	NO	ND	
	E' presente un rilievo topografico di dettaglio aggiornato in cui:	SI	NO	ND	
	viene riportato il perimetro dell'area di cava autorizzato	SI	NO	ND	
	sono riportate le tracce delle sezioni di progetto approvate (sia trasversali sia longitudinali)	SI	NO	ND	
	vengono rappresentati tutti gli elementi presenti nell'area di cava	SI	NO	ND	
4	E' presente adeguata documentazione fotografica delle aree interessate dai lavori di cava	SI	NO	ND	
5	Sono presenti le sezioni di progetto – sia longitudinali sia trasversali corrispondenti a quelle del progetto approvato – con illustrazione della posizione del ciglio di scavo, il passaggio dalla situazione iniziale all'attuale ed al profilo finale oltre all'intersezione con altre sezioni o elementi morfologici e/o progettuali significativi	SI	NO	ND	
	Si valuti l'adeguatezza dei rilievi e sezioni topografiche relative allo stato di fatto e alle successive fasi di coltivazione della cava	SI	NO	ND	
	Dalle sezioni trasmesse è possibile individuare chiaramente il profilo del terreno originario, quello attuale e quello di progetto?	SI	NO	ND	
6	E' stata dichiarata la sicurezza della stabilità dei fronti di scavo dal geologo?	SI	NO	ND	
7	Dall'analisi della documentazione sono emerse difformità nelle operazioni di escavazione della cava?	SI	NO	ND	

**D.D. n. 24BB.2023/D.00649 del 28.11.2023 - L.R. n. 12/1979 e ss.mm.ii. recante "Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua" – adozione del Monitoraggio di Sorveglianza. Approvazione integrazioni relative alle procedura di controllo delle attività estrattive.**

**Controlli da effettuare con riscontro visivo sul posto**

		SI	NO	ND	NOTE
1	Tipologia di cava:				
	montana	SI	NO	ND	
	culminale	SI	NO	ND	
	a mezza costa	SI	NO	ND	
	in alveo	SI	NO	ND	
	di fondo valle				
2	Stato morfologico della cava:				
	fronte unico	SI	NO	ND	
	a gradoni	SI	NO	ND	
	a fossa	SI	NO	ND	
3	Tecniche di abbattimento utilizzate:				
	meccanico	SI	NO	ND	
	con esplosivo	SI	NO	ND	
	taglio	SI	NO	ND	
	altro	SI	NO	ND	
4	E' presente in sito il materiale di scotico accantonato per il ripristino ambientale?	SI	NO	ND	
5	In occasione del sopralluogo sono stati individuati accumuli/presenza di rifiuti?	SI	NO	ND	
6	Verificare la presenza di recinzione, cancello/barra, picchetti/capisaldi	SI	NO	ND	
7	Possibile presenza di scavi oltre il limite autorizzato	SI	NO	ND	
8	Sono evidenti settori del fronte di scavo in equilibrio precario, o in genere evidenze morfologiche di instabilità?	SI	NO	ND	
9	E' possibile valutare l'adeguatezza della regimentazione idraulica?	SI	NO	ND	
10	Verificare/valutare l'adeguata realizzazione dei fabbricati accessori eventualmente previsti nel progetto	SI	NO	ND	
11	Sono state avviate le operazioni di ripristino ambientale? In caso affermativo verificare al meglio:	SI	NO	ND	
	il suolo pedogenizzato è adeguatamente accantonato e separato da altri accumuli di sterili non pedogenizzati e organizzare il suo accumulo in cumuli facilmente gestibili	SI	NO	ND	
	è possibile valutare il grado di attecchimento delle piante, lo stato fitosanitario e l'incidenza delle fallanze? Riportare eventuali criticità	SI	NO	ND	
	Si ritiene che sia necessario considerare interventi di soccorso, come irrigazioni o concimazioni, per sostenere la crescita delle piante e garantire il successo del ripristino				

**VERIFICHE DI BASE DI POLIZIA MINERARIA PRESSO GLI UFFICI DI CAVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE**

Ambito/oggetto del controllo	Normativa di riferimento specifica			Riferimento normativo sanzione	Presenza della documentazione presso gli uffici di cava		RESPONSABILE	ENTE CHE EFFETTUA IL CONTROLLO	NOTE
	DPR n. 128/59	D.Lgs n. 624/96	D.Lgs n. 81/08		SI	NO			
denuncia di esercizio	24			D.Lgs n. 758/94			Titolare	RegBas - ASL/ITL	
nomina direttore dei lavori	6	20 (2) e 100		D.Lgs n. 758/94			Titolare	RegBas - ASL/ITL	
nomina sorvegliante	24	7(1a) e 20 (5)		D.Lgs n. 758/94			Titolare/Dat. Lavoro	RegBas - ASL/ITL	
comunicazione variazione direttore e sorvegliante	25 (1) e 28 (1)			diffida			Titolare	RegBas - ASL/ITL	
<b>DSS (Verifica adempimenti essenziali)</b>									
Presenza del DSS				D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	RegBas - ASL/ITL	
Aggiornamento in caso di variazioni		6 (3)		D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	RegBas - ASL/ITL	
trasmissione all'Autorità di vigilanza		6 (4)		D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	RegBas - ASL/ITL	
DSS coordinato (se ci sono altre ditte)		9 (2b)		D.Lgs n. 758/94			Titolare	RegBas - ASL/ITL	
nomina RSPP			17 (1b)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
nomina medico competente			18 (1b)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
valutazione del rumore dei vari reparti(gruppo di perforazione, macchine operatrici, impianti, indicazioni zone precluse)			190 (5)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
aggiornamento quadriennale della valutazione dell'esposizione a rumore			181 (2)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
valutazione esposizione a vibrazioni			202 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
aggiornamento annuale della relazione sulla stabilità dei fronti		52		D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	RegBas	
<b>Altri documenti</b>									
registro delle prescrizioni	52			diffida			Direttore Lavori	RegBas - ASL/ITL	
Prospetto mensile registro infortuni		4 (5) D.Lvo 626/94 in relaz art.53 c.6 D.Lvo 81/08					Direttore Lavori	ASL/ITL	
denuncia infortuni con prognosi superiore a 30 giorni		25 (3, 4)		D.Lgs n. 758/94			Direttore Lavori	ASL/ITL	
obbligo visite mediche annuali	648			diffida			Direttore Lavori	ASL/IL	
ordine di servizio sparo mine	305			diffida			Direttore Lavori	RegBas	
registro miccia nera (se impiegata)	308			diffida			Direttore Lavori	RegBas	
controllo semestrale esploditori	345			diffida			Direttore Lavori	RegBas	
Registro carico e scarico esplosivi		Art.25 legge n. 110/1975		all'autorità di P.S. e denuncia all'A.G. - sanzione prevista art. 25,c.2 L. n. 110/75			Dat. Lavoro	RegBas	
dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianto di messa a terra			art. 2 -DPR 462/2001				Dat. Lavoro	ASL/ITL	
verbali verifiche biennali degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche		31 (4)		d.lvo 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
organizzazione primo soccorso			art. 45 (1)	d.lvo 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
cassetta di pronto soccorso	664			diffida			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
<b>RegBas:</b> Regione Basilicata - Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive <b>ASL:</b> Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio provinciale <b>ITL:</b> Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera									

**VERIFICHE DI BASE DI POLIZIA MINERARIA PRESSO IL CANTIERE ESTRATTIVO**

Ambito/oggetto del controllo	Normativa di riferimento specifica			Riferimento normativo sanzione	Presenza della documentazione presso gli uffici di cava		RESPONSABILE	ENTE CHE EFFETTUA IL CONTROLLO	NOTE
	DPR n. 128/59	D.Lgs n. 624/96	D.Lgs n. 81/08		SI	NO			
	fornitura dei D.P.I. (individuati nel D.S.S.)				18 (1d)	D.Lgs n. 758/94			
effettivo uso dei D.P.I. (il datore di lavoro deve pretendere l'uso)			18 (1f)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
mancata utilizzazione dei DPI forniti			20 (2d)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
verifica della distanza degli scavi da opere	104			D.Lgs n. 758/94			Lavoratore	RegBas	
verifica della recinzione	114			diffida			Direttore Lavori	RegBas	
messa in sicurezza delle fronti prima del lavoro	117			diffida			Direttore Lavori	RegBas - ASL/ITL	
asportazione del materiale di copertura	118			diffida			Direttore Lavori	RegBas	
escavazioni meccaniche (altezza del fronte non superiore alla massima elongazione del braccio)	121			diffida			Direttore Lavori	RegBas	
dispositivi di segnalazione del movimento dei mezzi			71 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
verifica annuale dei mezzi di sollevamento			71 (11)	diffida			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
cartellino di riconoscimento operai ditte appaltatrici			26 (8)	diffida			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
libretto manutenzione macchine			71 (4a2)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
<b>VERIFICHE SUGLI IMPIANTI</b>									
scale fisse munite di parapetti			63 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
ingabbiatura di scale a pioli di altezza superiore a 5 m			63 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
piani di lavoro e di passaggio munite di parapetto normale con arresto al piede			63 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
segregazione organi di movimento delle macchine			71 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
ripari delle aperture di alimentazione delle macchine			71 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
Denuncia attrezzature ed impianti soggetti a verifiche periodiche		31 (1)					Dat. Lavoro	ASL/ITL	
inibizione spazio sottostante ai nastri trasportatori di materiali che possono costituire pericolo			63 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
fune continua di arresto nastri trasportatori			73 (1)	D.Lgs n. 758/94			Dat. Lavoro	ASL/ITL	
<b>RegBas:</b> Regione Basilicata - Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive <b>ASL:</b> Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio provinciale <b>ITL:</b> Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera									