

DOMANDE:	Valutazione			Rif. Normativo	Codice Norma	Descrizione del controllo (per singolo controllo non rispettato determina il KO)	Evidenze Rilevate (rilevato degli oggetti osservati con indicazione quanti/qualitativa, compresa eventuale motivazione della Non Applicabilità)	Cluster di riferimento	Corrispondenza Check list In Rete 2000
	OK	KO	NA						
Il verbale di il livello				RFI DPR P SE 09 1 1	M_305-O_106-MI_004-R_041-C_158	Verificare, la specificità relativa al cantiere oggetto di ispezione, la data e la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati.		1	4.1.1
<b>DOCUMENTAZIONE MEZZI D'OPERA DELL'IMPRESA</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
I Mdo utilizzati nelle fasi operative del cantiere al momento della visita ispettiva presenti in cantiere sono registrati sul RUMO-web o è stata disposta una Autorizzazione alla Circolazione? Gli stessi si trovano in stato ESER? Il numero delle persone presenti in cabina è conforme al numero delle persone ammesse dalla Cdc? Per ogni MDO sono presenti la carta di circolazione in originale e le 2 targhe identificative?				DPR P SE 01 1 2	M_305-O_121-VE_006-R_043-C_168	Verificare su Rumo web lo stato in ESER e la regolare presenza, controllare il rilascio da parte di SRD/ING dell'Autorizzazione alla Circolazione temporanea, comprensivo dell'allegato P, qualora non fosse svolto su RUMO Web. Verificare su Rumo web lo stato in ESER e la regolare presenza, controllare il rilascio da parte di SRD/ING dell'Autorizzazione alla Circolazione temporanea. Verificare a bordo della presenza della CC in originale sul Mdo utilizzato per la trazione, sullo stesso devono essere presenti le CC dei Mdo rimorchiati, è ammesso che durante la non operatività la documentazione sia conservata nel box di cantiere Verificare la presenza per ciascun Mdo delle Targhe identificative, una per lato in perfette condizioni		1	4.1.1
I libri di bordo dei Mdo impiegati per la trazione è correttamente aggiornato all'ultimo utilizzo? E' correttamente registrata la Visita annuale sul Diario di Manutenzione. E' correttamente gestita la verifica dei Mezzi di Sollevamento? A bordo dei Mdo utilizzati in cantiere sono presenti la dotazioni previste?				DPR P SE 01 1 2 D.lgs. 81/2008 D.Lgs. 17/2010 D.M. 11/04/2011	M_305-O_121-VE_006-R_043-C_168	Verificare la presenza del libro di bordo con le conseguenti annotazioni periodiche. Verificare la corretta effettuazione e registrazione sul Diario di manutenzione. Verificare la corretta registrazione delle Verifiche dei Mezzi di Sollevamento. Verificare la presenza delle dotazioni di bordo		5	4.1.1
<b>CONTROLLO DEL CONVOGLIO</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
Sono state rispettate le norme di composizione e frenature del convoglio e degli eventuali semiconvogli in cui si scomporrà? Gli organi di lavoro risultano essere nello stato corrispondente alla condizione di sicurezza prevista? L'eventuale carico è distribuito e assicurato sul Mdo in maniera conforme e non supera il valore della massima massa caricabile?				P.G.O.S.-RFI DPR P SE 111 1 0 ICMO	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209 M_313-O_240-MI_022-R_109-C_477 M_323-O_312-MI_022-R_109-C_477	Verificare il rispetto delle norme di composizione e frenatura, comprensivo del numero massimo di agenti che possono prendere posto a bordo del Mdo. Verificare che i dispositivi mobili siano solidalmente immobilizzati quando non utilizzati in fase di lavoro. Verificare il rispetto della disposizione dei volumi e della sicurezza del carico		8	4.1.1
Nel caso in cui sia prevista la scomposizione del convoglio, la stessa è avvenuta nel rispetto di quanto previsto in FCL, e nella PSE 111? Verificare che sia stata consegnata all'AdS la lista dei Mdo, se ricadenti nel REO2/2018				ICMO FCL	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209 M_313-O_240-MI_022-R_109-C_477 M_323-O_312-MI_022-R_109-C_477	Verificare l'emissione dei moduli inerenti la scomposizione. Per i cantieri complessi (es rinnovo/risano) verificare che sia stata consegnata all'AdS la lista dei Mdo		8	4.1.1
In caso di ricomposizione o inversione del senso di marcia del convoglio, l'AdS ha effettuato nuovamente la prova del freno?				ICMO FCL	M_323-O_312-MI_022-R_109-C_477	Verificare il Mod. M40Mdo e la corretta effettuazione della prova freno		8	4.1.1
L'AdS ha compilato correttamente l'M.40 Mdo ed ha ricevuto le informazioni sulla dotazione di sicurezza del Mdo?				ICMO DPR P SE 111	M_323-O_312-MI_022-R_109-C_477	Verificare la presenza e la corretta compilazione dell'M40 Mdo. Verificare che sia presente l'attestazione di conoscenza sulla dotazione di sicurezza del Mdo su cui è presente l'AdS		8	4.1.1
<b>CONTROLLI INTERRUZIONI</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
Agli agenti RFI coinvolti nell'attività sono stati correttamente assegnati gli incarichi di lavoro, e questi stessi hanno effettuato la presa visione?				DOI P FU 02.03 1 0	M_313-O_240-MI_022-R_109-C_477	Verificare, mediante l'applicativo IMAN o tramite cruscotto di consuntivazione, che tutti gli incarichi di lavoro siano stati correttamente assegnati in relazione all'attività da svolgere e il personale abbia effettuato la presa visione		1	na
Il verbale di briefing è correttamente firmato dai soggetti interessati ed è coerente con le attività che verranno svolte? Le attività indicate nel verbale di briefing sono coerenti con quelle presenti nel verbale di coordinamento?				DOI P FU 02.03 1 0 RFI DPO S/LA SIGS P 07	M_313-O_240-MI_022-R_109-C_477 M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Verificare che tutti gli agenti previsti nel verbale e il preposto dell'impresa abbiano controfirmato il verbale di briefing per presa visione. Verificare che quanto riportato nel verbale di briefing sia coerente con le lavorazioni che verranno svolte e con quanto è indicato nel verbale di coordinamento		1	na
La delimitazione delle interruzioni ambito Località di Servizio rispettano quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del RCT? Ambito piena linea è stata individuata, tramite apposizione dei segnali di arresto il tratto iniettasato dai lavori? Sono correttamente utilizzati i dispositivi tecnologici a protezione dell'interruzione?				ICMO nota: RFI-DCI\A0011\PA\2022\0000633 del 13/4/2022 RCT	M_323-O_312-MI_022-R_109-C_477 M_323-O_312-GC_003-R_084-C_275	Verificare che vengano correttamente utilizzati i dispositivi tecnologici a protezione delle interruzioni e dei movimenti di mdo, a meno di specifiche verbalizzazioni tra DOIT e CA o incompatibilità tecnologica. Verificare che, in caso di utilizzo dei dispaaci, le interruzioni ambito LdS siano delimitate da enti fisicamente individuabili sul terreno o che rispettino le specifiche disposizioni locali		2	4.1.1
In caso di utilizzo contemporaneo dell'interruzione, è stata avanzata richiesta formale al Titolare dell'interruzione?				ICMO IPC	M_323-O_312-MI_022-R_109-C_477 M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209	Verificare che tra utilizzatore e titolare dell'interruzione siano presenti i dispaaci di richiesta, concessione e riattivazione nel rispetto dell' art. 18 RCT, e che siano debitamente firmati e coerenti con quanto previsto dalle attività.		2	4.1.1

La protezione dei cantieri di lavoro e del binario attiguo rispetta i criteri previsti dall'IPC?				IPC	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209	Verificare che il binario fisicamente attiguo sia protetto ai sensi dell'IPC. Verificare che in base all'attività da svolgere nel tratto interrotto siano soddisfatti i requisiti dell'art.10 IPC		1	4.1.1
È correttamente richiesta l'interruzione da parte del TI al RdC?				IPC	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209	Verificare la corretta compilazione dell' modultistica di servizio (M100b)		2	4.1.1
L'AdS (gli Agenti) ha ricevuto dal TI, la comunicazione relativa all'inizio dell'interruzione?				IPC	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209	Verificare che sia presente la comunicazione scritta con cui il TI comunica all'agente di scorta l'inizio dell'interruzione e che il contenuto sia coerente con quanto previsto per l'attività in corso		1	4.1.1
L'OPC ha emesso il modulo LIE/CI verso tutti i soggetti individuati dall'IPC? Su supporto conforme? E' completo ?				IPC RFI DTC P SL 03 1 0	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209 M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Verificare che l'OPC abbia emesso LIE/CI all'impresa dell'inizio interruzione, che il modulo sia controfirmato e le informazioni siano coerenti con l'interruzione in atto; Verificare la conformità del supporto adottato; Verificare che il mod. LIE/C.1 sia compilato correttamente e che siano riportate tutte le prescrizioni necessarie. Verificare che il TI abbia emesso comunicazione scritta all'agente preposto alla messa in sicurezza della LdC dell'inizio dell'interruzione e della sua durata		2	4.1.1
L'agente preposto alla messa in sicurezza della LdC ha emesso DMS/CLP all'impresa?				RFI DTC P SL 03 1 0	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Verificare che l'agente preposto alla messa in sicurezza della LdC abbia emesso DMS/CLP all'impresa, che questo sia coerente con la disalimentazione prevista e che sia completo di firme		1	4.1.1
Gli agenti, mezzi ed attrezzature dell'Impresa Esecutrice sono in posizione di sicurezza rispetto le distanze stabilite dall'Art. 10 IPC, prima dell'inizio dell'interruzione e prima del termine della stessa?				IPC	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209	Verificare che nessun agente acceda al tratto oggetto delle lavorazioni finché l'interruzione non è iniziata o dopo che è finita, e che tutte le comunicazioni del caso siano state effettuate		7	na
Il preposto dell'Impresa Esecutrice ha comunicato all'agente preposto alla messa in sicurezza della LdC il Nulla Osta alla rialimentazione?				RFI DTC P SL 03 1 0	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Verificare che il capo cantiere dell'impresa abbia dichiarato il termine della attività all'agente preposto alla messa in sicurezza della LdC prima della rialimentazione della stessa		2	4.1.1
Ad attività lavorative completate, il Capo di Cantiere dell'Impresa ha comunicato formalmente la fine delle stesse sul binario interrotto, compresa la libertà da uomini, materiali, mezzi e attrezzature? Contestualmente lo stesso ha rilasciato alla Direzione Lavori e al manutentore RFI tutta la documentazione prevista dai capitolati generali tecnici di appalto e dai documenti contrattuali?				IPC	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209	Verificare che il capo cantiere dell'impresa abbia dichiarato il termine della attività, la libertà del binario. Il modulo deve essere firmato dai soggetti interessati e coerente con il tratto da riattivare		2	4.1.1
La verifica di concordanza è stata registrata su IMAN?				DOI MA SE FU 02.01 1 0	M_313-O_266-MI_022-R_104-C_422	Verificare che la prova di concordanza sia stata registrata mediante l'applicazione sul dispositivo mobile, oppure mediante modulo VC/IS in caso di indisponibilità del device		3	na
Verificare se il TI ha correttamente registrato su M100b le comunicazioni atte ad assicurare la libertà del binario.				IPC	M_323-O_312-NC_014-R_054-C_209	Il Titolare dell'interruzione, a fine delle lavorazioni e prima della restituzione del binario al RdC, ha ricevuto conferma registrata (M.100b/M40 correttamente compilato) da parte di tutti i soggetti coinvolti che la zona di cantiere risulta libera da mezzi, materiali, personale ed attrezzature? Lo stesso ha ricevuto il formale riattivato funzionale da parte dei manutentori dei settori RFI coinvolti.		2	4.1.1
<b>PROCEDURE DI RIFERIMENTO:</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
Verificare che tutte le lavorazioni in corso d'opera siano eseguite nel rispetto della normativa di riferimento applicabile alla tipologia di lavorazione (se previsto attraverso la verifica delle schede qualità di riattivazione)				normativa di riferimento	normativa di riferimento	Verifica di quanto applicabile rispetto le lavorazioni in corso. Elencare nel campo rilievi le procedure disattese		3	4.1.2
Verificare che il binario venga rilasciato per la riattivazione all'esercizio nel rispetto della normativa di sicurezza				normativa di riferimento	normativa di riferimento	Verifica di quanto applicabile rispetto le lavorazioni in corso. Elencare nel campo rilievi le procedure disattese		3	4.1.2
Dispositivi di Protezione Individuale personale RFI* * la verifica verrà svolta a campione sul personale presente in turno				D.lgs. 81/2008		Verificare se il personale RFI utilizza correttamente i DPI messi a disposizione (es. indumenti alta visibilità, elmetto di protezione, ecc...).		8	4.1.1
<b>CANTIERE</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
È stato redatto il verbale di consegna dell'area sede della base di cantiere?				RFI DOI P SE FU 02.03 1 0	M_313-O_266-NC_014-R_054-C_209	Verificare se è stato stilato regolare verbale di consegna delle aree della "base di cantiere".-		1	4.1.1

Planimetria di Cantiere (accesso, viabilità, baraccamenti, recinzioni, area stoccaggio materiali)				D.lgs. 81/2008 RFI DTC ELOC SL 01 1 0 RFI DOI LGA SL FU 02.01 1 0	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176;	Riscontrare la presenza della planimetria e verificarne la corrispondenza rispetto alla realtà del cantiere  Verificare se il cantiere dispone di idonea recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei		6	4.1.1
<b>GESTIONE INTERFERENZE</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)* (Lavori rientranti da contratto nel Titolo IV D.lgs. 81/08) <i>* obbligatorio ove nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneo;</i>				D.lgs. 81/2008 RFI NCR P SL 01 1 0 RFI DTC ELOC SL 01 1 0 RFI DOI LGA SL FU 02.01 1 0;	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Riscontrare la presenza del PSC in cantiere sottoscritto da CSP e/o CSE  Verificare se il PSC risulta essere specifico per il cantiere oggetto di ispezione (AQ, CA, tratta)		1	4.1.1
Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI)* (Lavori rientranti da contratto nel Titolo I D.lgs. 81/08) <i>* Il DUVRI viene redatto nei casi in cui i lavori non rientrano in quelli elencati nell'Allegato X del D.lgs. 81/08"</i>				D.lgs. 81/2008 RFI DPO SLA SIGS P 07	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Riscontrare la presenza del DUVRI specifico per le attività oggetto di ispezione (AQ, CA, tratta) e sottoscritto dai soggetti coinvolti (Ddl. Committente/Dirigente delegato e Ddl imprese esecutrici/Dirigenti delegati)		1	4.1.1
Verbali di Cooperazione e Coordinamento				D.lgs. 81/2008 RFI DPO SLA SIGS P 07 RFI DTC ELOC SL 01 1 0	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Verificare che l'ultimo verbale in ordine temporale (inteso come aggiornamento del PSC o del DUVRI) sia specifico per le attività oggetto di ispezione (AQ, CA, tratta) e sottoscritto dai soggetti coinvolti (CSE o Ddl Committente/Dirigente delegato e Ddl imprese esecutrici/Dirigenti delegati)		1	4.1.1
<b>PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
Piano Operativo di Sicurezza (POS) (Lavori rientranti da contratto nel Titolo IV D.lgs. 81/08)				D.lgs. 81/2008 RFI NCR P SL 01 1 0 RFI DOI LGA SL FU 02.01 1 0	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Riscontrare la presenza del POS dell'impresa esecuttrice, la specificità relativa al cantiere oggetto di ispezione (AQ, CA, tratta) e la sottoscrizione da parte del Ddl  A campione*, verificare la coerenza, tra quanto riportato nel POS e quanto presente in cantiere riguardo a: Personale, Preposto, Addetti Antincendio/Primo Soccorso e Mezzi /Attrezzature  <i>* la verifica verrà svolta a campione, se possibile su almeno 3 lavoratori tra il personale presente e/o previsto in turno</i>		1	na
<b>PERSONALE IMPRESA</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						
Abilitazioni e Qualifiche Professionali previste dal "SAMAC IA" rispetto ai ruoli attribuiti* Visite Sanitarie per il rilascio e/o rinnovo delle Abilitazioni/Qualifiche Professionali rilasciate da RFI (SAN. 6)* <i>* la verifica verrà svolta a campione, se possibile su almeno 3 lavoratori tra il personale presente e/o previsto in turno</i>				DOI P SE SU 01.02 1 0 DISP. 55/2006	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Riscontrare, la rispondenza fra le attestazioni formative in possesso degli agenti in servizio e il ruolo realmente esercitati da questi ultimi all'atto della visita ispettiva in cantiere  Verificare se i lavoratori in servizio dispongono degli accertamenti sanitari in regola con scadenze		7	4.1.1
Tessera di riconoscimento (Personale Impresa) e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)* <i>* la verifica verrà svolta a campione, se possibile su almeno 3 lavoratori tra il personale presente e/o previsto in turno</i>				D.lgs. 81/2008 RFI NCR P SL 01 1 0 RFI DOI LGA SL FU 02.01 1 0	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Verificare l'esibizione della tessera di riconoscimento (fotografia e nominativo lavoratore, denominazione impresa, eventuale autorizzazione subappalto) e l'utilizzo dei DPI quali elmetto di protezione, scarpe antituffo, guanti e indumenti alta visibilità		7	4.1.1
Formazione del personale* (Formazione lavoratori generale e specifica, Formazione rischio elettrico PES/PAV/PEI, abilitazioni macchine ed attrezzature). <i>* la verifica verrà svolta a campione, se possibile su almeno 3 lavoratori tra il personale presente e/o previsto in turno</i>				D.lgs. 81/2008 RFI DOI LGA SL FU 02.01 1 0	M_309-O_208-NA_008-R_045-C_176	Verificare: - formazione ai sensi degli art. 37 D.lgs. 81/08 (per formazione generale e specifica) - formazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 22/02/12 (per abilitazione mezzi/attrezzature); - formazione rischio elettrico (PES/PAV/PEI) - formazione preposta con relativa nomina accettata - formazione addetti antincendio con relativa nomina accettata - formazione addetti primo soccorso con relativa nomina accettata e la validità delle stesse		7	4.1.1
<b>AMBIENTE</b>	<b>OK</b>	<b>KO</b>	<b>NA</b>						

Il materiale tolto d'opera è correttamente stoccato, etichettato e separato dai rifiuti e da altri materiali?				D. Lgs 152/2006; RFI DTC ELOC TA 01 1 0 DPR P SE 10 1 1	M_311-O_210-NA_010-R_047-C_178	Verificare l'osservanza delle norme di legge, delle procedure aziendali e degli accordi contrattuali. In particolare: - verificare che lo stoccaggio sia curato ed ordinato - verificare la presenza di etichettatura che lo identifichi il quale "materiale tolto d'opera in attesa di valutazione"; - verificare che sia stoccato separatamente dai rifiuti e dai materiali nuovi.		6	na
Il deposito temporaneo dei rifiuti è conforme alla normativa vigente?				D. Lgs 152/2006; RFI DTC ELOC TA 01 1 0 RFI DOI P SE FU 02.03 1 0	M_311-O_210-NA_010-R_047-C_178 M_313-O_240-MI_022-R_109-C_477	Verificare l'osservanza delle norme di legge, delle procedure aziendali, e degli accordi contrattuali. In particolare: - verificare la presenza di etichettatura sui rifiuti (presenza codice EER, descrizione del rifiuto e caratteristiche di pericolo se pericolosi). - verificare la presenza di basamenti/teli impermeabili o bigbags omologate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (corredate di R nera su sfondo giallo). - verificare la presenza di bacini di contenimento a norma (pari almeno al volume del contenitore più grande stoccato maggiorato del 10% e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato) per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi. - verificare la presenza di teli di protezione dagli agenti atmosferici per i cumuli di rifiuti pulverolenti e rifiuti pericolosi		6	na
Le sostanze pericolose/miscelate pericolose sono gestite correttamente?				D. Lgs 152/2006; RFI DTC ELOC TA 01 1 0	M_311-O_210-NA_010-R_047-C_178	Verificare l'osservanza di norme di legge e procedure aziendali. In particolare: - verificare che lo stoccaggio sia ordinato e avvenga su superfici impermeabili o su bacini di contenimento per sostanze/miscelate pericolose. - verificare che lo stoccaggio delle bombole avvenga in sicurezza (che siano legate), separando piene/vuote e combustibile/comburente. - verificare che le sostanze siano correttamente individuate. - verificare la presenza delle schede di sicurezza aggiornate in loco di stoccaggio (* la verifica verrà svolta a campione). - verificare la presenza di kit assorbenti (con data di scadenza valida, se del caso) in buono stato di conservazione, in loco di stoccaggio e con data di scadenza in corso di validità se riportata.		6	na
I diesel tank sono correttamente gestiti? *La verifica <b>NON</b> prevede controllo documentale, ma solo visivo.				RFI DTC ELOC TA 01 1 0 RFI DOI P SE FU 02.03 1 0; DM 27.11.2017	M_313-O_266-NC_014-R_054-C_209	Verificare l'osservanza di norme di legge e procedure aziendali. In particolare: - verificare la presenza di estintori idonei per tutti i diesel tank. - verificare che la vasca di contenimento sia a norma (serbatoio mobile per combustibile: 110% della capienza, copertura con tettoia nel caso non siano box prefabbricati) - verificare che la vasca di contenimento sia pulita, vuota, a tenuta stagna e chiusa (tappo presente).		6	na