| ***Descrizione requisito*** | **Rife: OPS** | **Rife: OM** | **OK** | **FDG** | **NA** | ***Note*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Flight Operations PH** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nell manualistica e’ stata inserta l’autorita’ competente?
 | ORO.GEN.105 |  |  |  |  |  |
| 1. Fornisce la documentazione dei processi e delle procedure informazioni al lettore su come rispondere alle domande:

a) **Attività**….Cosa si deve fare?b) **Responsabilità**...Chi lo fa?c) **Osservazioni**...Come, quando e dove deve essere fatto?d) **Strumento**...Quali strumenti/formulari devono essere utilizzati? |  |  |  |  |  |  |
| 1. I manuali OM Parte A, B, C, D e CAME rispecchiano i certificati COA e CAMO e relative specifiche di certificazione?
 | ORO.MLR.100ORO.GEN.110ORO.GEN.125AMC1 ORO.GEN.125CAMO.A.300AMC1 CAMO.A.300 |  |  |  |  |  |
| 1. E’ disponibile una checklist per ogni tipo di aeromobile da utilizzare da parte dei membri dell'equipaggio in tutte le fasi del volo, in condizioni normali, anormali ed di emergenza, per garantire che vengano seguite le procedure operative descritte nel manuale operativo? Rispettano il design delle checklist i principi dei fattori umani e tenegono conto della documentazione più recente e rilevante fornita dal titolare dell'approvazione del progetto?
 | ORO.GEN.110(f) |  |  |  |  |  |
| 1. Vengono, durante le fasi del volo critiche, controllate le distrazioni?
 | AMC1 ORO.GEN.110(f) |  |  |  |  |  |
| 1. OM-Parte B: Sono state incluse le MEL? Gli utenti del processo dispongno della competenza necessaria per questo requisito?
 | AMC1 ORO.GEN.110(e) |  |  |  |  |  |
| 1. Sono stati aggiornati e distribuiti? E’ stato ricevuto feedback dagli utenti e attuati con efficacia?
 | ORO.GEN.110 |  |  |  |  |  |
| 1. I manuali forniscono una guida al personale per lo svolgimento delle proprie mansioni?
 | ORO.GEN.110 |  |  |  |  |  |
| 1. Il manuale operativo è in linea con le specifica di certificazioni riportate sui certificati AOC e CAMO?
 | ORO.GEN.110ORO.GEN.125AMC1 ORO.GEN.125 |  |  |  |  |  |
| 1. Esiste evidenza che ogni volo deve essere effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel manuale operativo?
 | ORO.GEN.110 (b) |  |  |  |  |  |
| 1. Esiste una dichiarazione di conformità? Dove viene conservata? Da chi?
 | ORO.GEN.125 |  |  |  |  |  |
| 1. E’ disponibile una copia del COA e del certificato CAMO disponibile sull’OM/CAME?
 | ORO.GEN.110ORO.AOC.105 |  |  |  |  |  |
| 1. Esiste la dicitura che ogni volo commerciale della compagnia deve essere eseguito osservando le istruzioni del manuale operativo?
 | ORO.GEN.110 |  |  |  |  |  |
| 1. E’ noto al personale che la compagnia può esercitare i privilegi dell’AOC solo se riesce a garantire operazioni sicure?
 | ORO.GEN.110 |  |  |  |  |  |
| 1. Il personale utilizza i manuali? In caso di risposta negativa e’ stato segnalato?
 | ORO.GEN.110 |  |  |  |  |  |
| 1. Il manuale operativo e’ stato distribuito ad altro personale, quale proprio lavoro incida sulla compliance e sulla safety della compagnia?
 | ORO.GEN.110 |  |  |  |  |  |
| 1. E’ stato descritto sul manuale operativo la linea di supervisione? E’ stata comunicata al personale?
 | AMC1 ORO.GEN.200(a)(1) |  |  |  |  |  |
| 1. Esiste un planning delle attività previste per il 2025?
 | ORO.GEN.210(c) |  |  |  |  |  |
| 1. All’interno dell’area dei manuali, ci sono dei finding ENAC ancora aperti o delle direttive di safety emesse da enac?
 | ORO.GEN.155 |  |  |  |  |  |
| 1. Viene garantito ad enac o altra autorita’ competente (per esempio SAFA) l’accesso agli aeromobili?
 | ORO.GEN.140 |  |  |  |  |  |
| 1. Sono i manuali in buon stato e legibili?
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sono le attuali aree di operazioni corrispondenti a quelle indicate sulle specifiche di certificazione?
 | ORO.AOC.105 |  |  |  |  |  |
| 1. Ci sono delle basi esterne? Sono state documentate?
 | ORO.AOC.105 |  |  |  |  |  |
| 1. Hanno accesso alle informazioni rilevanti il personale delle attuali basi esterne, riportate sulla relativa documentazione?
 | ORO.AOC.105 |  |  |  |  |  |
| 1. Sono specificate le istruzioni e procedure di cui gli equipaggi sono responsabili?
 | CAT.GEN.MPA.100 |  |  |  |  |  |
| 1. E’ specificato che il Comandante deve assicurarsi che tutte le procedure operative e liste di controllo sono rispettate in conformità con il manuale operativo?
 | CAT.GEN.MPA.100 |  |  |  |  |  |
| 1. Ci sono state variazioni dall’ultimo audit?
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tali variazioni hanno comportato dei nuovi rischi rischio? Sono stati valutati? Da chi?
 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ci sono altre potenziali fonte di rischio? Sono stati valutati? Da chi?
 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |