| ***Descrizione requisito*** | **Rife: OPS** | | **Rife: OM** | | **OK** | | **FDG** | | **NA** | ***Note*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A carico del proprietario del processo** | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Dispone l’impresa di una libreria delle pubblicazioni necessarie per il mantenimento e per l’aggiornamento della manualistica corrispondente alle certificazioni aziendali? | | ORO.GEN.200(a)(5) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. E’ stata stabilita una politica di compagnia per la gestione delle pubblicazioni? | | ORO.GEN.200(a)(5) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. E’ stato stabilito e documentato:    1. chi e’ il proprietario del processo;    2. la raccolta dei file da essere pubblicati;    3. il processo di comunicazioni degli aggiornamenti agli utenti;    4. la conservazione delle versioni in vigore;    5. il processo per la segnalazione di eventuali errori o innezzatezze. | | ORO.GEN.200(a)(5) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Sono stati stabiliti compiti e responsabilita’ e il processo di formazione iniziale e continua dell’addetto alle pubblicazioni? | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. E’ stato stabilito chi dispone l’autorità per la distribuzione/pubblicazione della documentazione? | | ORO.GEN.200(a)(5) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Il manuale operativo stabilisce quali pubblicazioni sono gestite dall’ufficio pubblicazioni? | | ORO.GEN.200(a)(5) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Tale elenco include come minimo:   OM Part A  OM Part B  Controlli di volo normali  QRH (se previsto) per ogni aeromobile  MEL per ogni aeromobile  SOPs per ogni velivolo  OM Part C  OM Part D  Safety Manual  Security Manual  CAME | | ORO.GEN.200(a)(5)  ORO.MLR.100  CAMO.A.300 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Il manuale operativo della compagnia fornisce una guida al personale per lo svolgimento delle proprie mansioni? | | ORO.GEN.110 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Il manuale operativo è stato scritto nella lingua in cui il personale è capace di comprendere per lo svolgimento delle proprie mansioni? | | CAT.GEN.MPA.120 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Esiste una separazione tra edizioni in vigore e edizioni precedenti (le quali vengono conservate a registro)? | | ORO.GEN.200(a)(5)  ORO.GEN.220 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Esiste un processo di backup delle pubblicazioni? | | AMC1 ORO.GEN.220(b)  AMC1 CAMO.A.220 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Esiste una dichiarazione di conformità? Dove viene conservato? Da chi? | | ORO.GEN.120 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Esiste una procedura per la promulgazione di nuove edizioni? | | ORO.GEN.210(b)  ORO.AOC.135 | |  | |  | |  |  |  | |
| 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? | | CAT.GEN.MPA.100 (b) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Il manuale operativo e’ stato distribuito agli equipaggi? | | ORO.MLR.100(d) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Il manuale operativo e’ stato distribuito ad altro personale, quale proprio lavoro incida sulla compliance e sulla safety della compagnia? | | ORO.MLR.100(d) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. E’ stato descritto sul manuale operativo la linea di supervisione? E’ stata comunicata al personale? | | ORO.GEN.210 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Esiste un planning delle attività Flight Operations previste per il 2025? | | ORO.GEN.110 | |  | |  | |  |  |  | |
| **Operations Manual** | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. E’ stata distribuita una copia dell’OM a ENAC? | | ORO.GEN.120  ORO.GEN.135 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. La documentazione attuale rispecchia le certificazioni? | | ORO.GEN.125 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Sono state variate le posizioni EASA form 4 dall’ultima revisione dell’AOC? ENAC e’ stato avvisato? Le nuove figure sono state accettate? | | ORO.AOC.135 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Le attuali operazioni sono proporzionate alle attuali aree di operazioni? | | ORO.GEN.125 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Le attuali basi esterne sono state riportate sulla relativa documentazione? | | ORO.GEN.125 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. La documentazione sulle basi esterne come e da chi vengono supervisionate? | | ORO.GEN.125 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. La dotazione minima di tali basi risponde ai requisiti per l’effettuazione di operazioni sicure? | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Gli aeromobili attualmente riportati sull’AOC sono ancora in fotta? | | ORO.GEN.125 | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Quali sono stati i cambiamenti/variazioni dall’ultimo audit (se applicabile)? | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Tali variazioni hanno comportato dei nuovi rischi rischio? Sono stati valutati? Da chi? | | ORO.GEN.200(a)(3) | |  | |  | |  |  |  | |
| 1. Sono stati identificati dei nuovi pericoli o rischio ancora non gestiti? Sono stati valutati? Da chi? | | ORO.GEN.200(a)(3) | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |