| ***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 AOM Part BControlli di volo normaliQRH (se previsto) per ogni aeromobileMEL per ogni aeromobileSOPs per ogni velivoloOM Part COM Part DSafety ManualSecurity ManualCAME | ORO.GEN.200(a)(5)ORO.MLR.100CAMO.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.120ORO.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) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |