

COMPLIANCE MONITORING AUDIT - TITOLO AUDIT-

DA:

ANTONIO COZZOLINO COMPLIANCE & TRAINING MANAGER AI SENSI DEL REG. (UE)139/2014

LISTA DI DISTRIBUZIONE :

ACCOUNTABLE MANAGER

SAFETY, TRAINING & COMPLIANCE MANAGER

XXXXX

XXXXX

<i>AUTHOR</i> Compliance Specialist	<i>REVIEWER</i> Compliance Monitoring Office	<i>APPROVER</i> Compliance Monitoring Manager
xxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx

TIPOLOGIA DI VERIFICA

Ordinaria

PERIODO DELL'INTERVENTO DI AUDIT

xx/xx/xxxxx

PERIODO DI OPERATIVITÀ OGGETTO DI ESAME

Le attività oggetto di esame sono legate alla Certificazione di Aeroporto, di durata illimitata a far data dalla prima Certificazione del 29/12/2016, come meglio dettagliato nel paragrafo seguente.

MOTIVAZIONE / OBIETTIVI DI AUDIT

L'Audit ordinario è svolto in attuazione del piano previsto per il Compliance Monitoring Management, per la verifica di rispondenza ai Regolamenti (UE) 1139/2018 e 139/14, in aderenza sia al Manuale di Aeroporto che alle Acceptable Means of Compliances del citato regolamento (UE)1139/2018.

AMBITO DI INTERVENTO

L'ambito di intervento è definito dalle AMC e dalle relative sezioni del Manuale di Aeroporto, come di seguito dettagliato:

-
- ADR.OPS. xxx
 - ADR.OR. xxx

 - MdA xxx
 - Altri riferimenti normativi

SCENARIO DI RIFERIMENTO

I processi auditati si svolgono nell'ambito dell'Organizzazione del Gestore Aeroportuale così come certificata dall'ENAC ai sensi del Reg. (UE) 139/14 e Reg. (UE) 1139/2018 con Certificato di Aeroporto IT.ADR.0005 con REV. xxxxx del xx/xx/xxxxx. In particolare, il sistema procedurale è quello definito dal Manuale di Aeroporto, così come, approvato da ENAC con nota ENAC-TSU-xxxxxxx.

Le attività di audit vengono svolte in ottemperanza alla procedura CMM 001 - Compliance Monitoring (Monitoraggio interno della Compliance), di cui al Manuale di Aeroporto e secondo quanto previsto dal Regolamento UE 139/14 al punto AMC1 ADR.OR.D.005 (b) (11).

Il processo di Compliance Monitoring è articolato secondo queste fasi:

- ✓ **Comunicazione dell'inizio dell'Audit** - Il Compliance Manager contatta la società/Ente/funzione da sottoporre ad Audit comunicando la data e l'ora di inizio dell'audit.
- ✓ **Audit**- Viene condotto l'audit
- ✓ **Riunione** di chiusura
- ✓ **Rapporto di Audit ed emissione dell'Action Plan** con indicazione delle azioni, responsabilità e tempi di rientro
- ✓ **Verifica dell'Action Plan** - Le azioni di rientro previste sono monitorate per assicurarsi che tutte le specifiche non conformità siano pienamente risolte nel rispetto dei tempi previsti

Xxx
xxx

RESPONSABILE AUDIT

Compliance Monitoring Office

TEAM DI AUDIT

xxxxxxx -Compliance Monitoring Office
xxxxxxx - Compliance Specialist

VALUTAZIONI DI SINTESI / CONCLUSIONI

[illegible]

Sono allegati a questo rapporto di audit i seguenti documenti:

Allegato A - Check-list di compliance rispetto a AMC EASA e Check-list di compliance rispetto al Manuale di Aeroporto

Allegato B - Evidenze documentali

Legenda delle priorità delle osservazioni

Livello 1 - Non Conformità, con impatto negativo sui livelli di Safety

Livello 2- Non Conformità con potenziale impatto sui livelli di Safety

Livello 3 - Tutti gli altri casi di rilievi non classificabili come livello 1 o 2

Suggerimento/Osservazione Opportunità di miglioramento

	<i>Ranking</i>	<i>Normativa/Procedura di riferimento</i>	<i>Risultanze / Rilievi</i>	<i>Responsabile azione</i>	<i>Azioni correttive/mitigative proposte (Root cause)</i>	<i>Tempi di rientro</i>
1	Liv.1	Normativa/Procedura di riferimento: MdA xxx ADR.OR.xxx ADR.OPS. xxx	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	xxx	xxx	xxx
2	Liv. 2	Normativa/Procedura di riferimento: MdA xxx ADR.OR.xxx ADR.OPS. xxx	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	xxx	xxx	xxx
3	Liv. 3	Normativa/Procedura di riferimento: MdA xxx ADR.OR.xxx ADR.OPS. xxx	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	xxx	xxx	xxx
-	Sugg./Osserv.	-	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX	xxx	Opportunità di miglioramento	-