

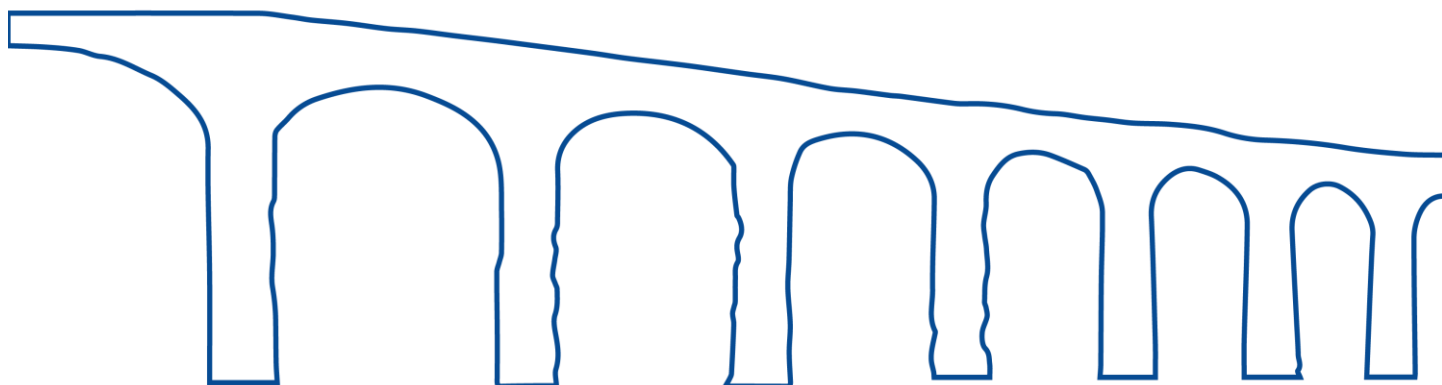
**Aeroporto G.B. Pastine - Ciampino**

**MANUALE DI AEROPORTO – PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE  
DELL’AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E  
ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE**

**(Regolamento 139/2014 – Subpart E – Aerodrome Manual and documentation)**

**SEZIONE 2 – Il Sistema di Gestione Aeroportuale**

**SEZIONE 3 – Qualifica e addestramento del personale operante in aeroporto**



Lasciata intenzionalmente in bianco

|                                                                                   |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Manuale di Aeroporto | MDA CIA-PARTE B       |
| MDA CIA Edizione 0 del 30/06/2017                                                 | Indice               | Rev.24 del 19/02/2026 |

## **PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO ..... 6**

### **2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ..... 6**

#### **2.1 RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE ..... 7**

##### **2.1.1 Ruoli e responsabilità delle figure di certificazione..... 9**

###### **2.1.1.1 L'Accountable Manager ..... 10**

###### **2.1.1.2 Safety & Compliance Monitoring Manager ..... 12**

###### **2.1.1.3 Training Manager ..... 13**

###### **2.1.1.4 Post Holder Area di Movimento & Terminal ..... 14**

###### **2.1.1.5 Post Holder Area di Manutenzione ..... 17**

###### **2.1.1.6 Post Holder Progettazione ..... 18**

###### **2.1.1.7 Information Security Management System Manager ..... 19**

##### **2.1.2 Procedure per la supervisione continua in assenza dei responsabili titolari (Deputy) 20**

##### **2.1.3 I comitati aeroportuali ..... 20**

###### **2.1.3.1 Safety Review Board ..... 22**

###### **2.1.3.2 Safety Action Group (SAG) ..... 23**

###### **2.1.3.3 Safety Committee ..... 26**

###### **2.1.3.4 Local Runway Safety Team ..... 27**

###### **2.1.3.5 Emergency Response Committee ..... 29**

###### **2.1.3.6 Altri comitati ..... 29**

#### **2.2 IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM..... 32**

##### **2.2.1 Scopo del Safety Management System..... 32**

##### **2.2.2 Safety Policy e Safety Objectives ..... 34**

###### **Safety Objectives ..... 37**

###### **Safety Programmes..... 38**

##### **2.2.3 Safety responsibilities del personale chiave per la Safety aeroportuale ..... 39**

###### **2.2.3.1 Risk Management ..... 40**

###### **2.2.3.2 Management of change ..... 40**

###### **2.2.3.3 Occurrences Management ..... 41**

##### **2.2.4 Gestione e revisione documentale ..... 42**

###### **2.2.4.1 Lista di distribuzione..... 42**

###### **2.2.4.2 Archiviazione del documento ..... 42**

##### **2.2.5 Processo di Safety risk Management, identificazione degli Hazard e del sistema di valutazione del rischio..... 44**

###### **2.2.5.1 Descrizione del contesto e del sistema e identificazione degli Hazard ..... 45**

|                                                                                  |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Manuale di Aeroporto | MDA CIA-PARTE B       |
| MDA CIA Edizione 0 del<br>30/06/2017                                             | Indice               | Rev.24 del 19/02/2026 |

|            |                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.5.2    | Analisi degli Hazard .....                                                                                                                                                                             | 46 |
| 2.2.5.3    | Valutazione del rischio .....                                                                                                                                                                          | 49 |
| 2.2.5.4    | Risk Assessment Report e Hazard Log .....                                                                                                                                                              | 53 |
| 2.2.5.5    | Cyber Security Risk Management.....                                                                                                                                                                    | 54 |
| 2.2.6      | Monitoraggio dell'implementazione e dell'efficacia delle azioni Safety e delle misure di mitigazione del rischio.....                                                                                  | 55 |
| 2.2.6.1    | Azioni di origine nazionale .....                                                                                                                                                                      | 57 |
| 2.2.7      | Monitoraggio degli indicatori di Safety.....                                                                                                                                                           | 58 |
| 2.2.7.1    | Safety Performance Indicator (SPI) .....                                                                                                                                                               | 58 |
| 2.2.7.2    | Definizione dei target dei SPI.....                                                                                                                                                                    | 60 |
| 2.2.7.3    | Monitoraggio dei SPI .....                                                                                                                                                                             | 61 |
| 2.2.8      | Safety Reporting (incluso mandatory e voluntary reporting/reporting di safety hazards), accordi con le organizzazioni che operano o forniscono servizi presso l'aeroporto, e safety investigation..... | 63 |
| 2.2.8.1    | Modalità di segnalazione eventi aeronautici .....                                                                                                                                                      | 64 |
| 2.2.8.2    | Analisi eventi aeronautici .....                                                                                                                                                                       | 68 |
| 2.2.8.3    | Monitoraggio azioni correttive.....                                                                                                                                                                    | 72 |
| 2.2.9      | Emergency Response Planning .....                                                                                                                                                                      | 73 |
| 2.2.10     | Processo di gestione e notifica dei cambiamenti.....                                                                                                                                                   | 74 |
| 2.2.10.1   | Scopo e campo di applicazione .....                                                                                                                                                                    | 74 |
| 2.2.10.1.1 | Scopo                                                                                                                                                                                                  | 74 |
| 2.2.10.1.2 | Campo di applicazione                                                                                                                                                                                  | 75 |
| 2.2.10.2   | Proposta di Cambiamento .....                                                                                                                                                                          | 79 |
| 2.2.10.2.1 | Proposta di cambiamento originata da ADR                                                                                                                                                               | 79 |
| 2.2.10.2.2 | Proposta di cambiamento originata da società/organizzazioni esterne                                                                                                                                    | 79 |
| 2.2.10.2.3 | Cambiamento originato da emendamenti della normativa di riferimento .....                                                                                                                              | 80 |
| 2.2.10.3   | Descrizione del processo.....                                                                                                                                                                          | 80 |
| 2.2.10.4   | Safety assessment .....                                                                                                                                                                                | 86 |
| 2.2.10.5   | Modalità di invio change ad ENAC .....                                                                                                                                                                 | 88 |
| 2.2.10.6   | Compliance Assessment .....                                                                                                                                                                            | 88 |
| 2.2.10.7   | Rispetto tempistiche in AIP .....                                                                                                                                                                      | 88 |
| 2.2.10.8   | Modifiche urgenti necessarie nell'interesse della Safety .....                                                                                                                                         | 88 |
| 2.2.11     | Safety Promotion .....                                                                                                                                                                                 | 90 |

|                                                                                  |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Manuale di Aeroporto | MDA CIA-PARTE B       |
| MDA CIA Edizione 0 del<br>30/06/2017                                             | Indice               | Rev.24 del 19/02/2026 |

|           |                                                                              |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2.11.1  | Comunicazione .....                                                          | 91  |
| 2.2.11.2  | Formazione .....                                                             | 93  |
| 2.2.11.3  | Processo di Pubblicazione documenti di Safety .....                          | 93  |
| 2.2.12    | Safety Management System Output.....                                         | 93  |
| 2.3       | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES .....                             | 95  |
| 2.3.1     | Attività di Compliance Monitoring .....                                      | 95  |
| 2.3.2     | Organizzazione del Compliance Monitoring System.....                         | 97  |
| 2.3.2.1   | Requisiti di neutralità.....                                                 | 97  |
| 2.3.2.2   | Riferimenti Normativi del Compliance Monitoring .....                        | 98  |
| 2.3.2.3   | Definizioni e Acronimi.....                                                  | 98  |
| 2.3.2.4   | Strumenti del Compliance Monitoring Management .....                         | 99  |
| 2.3.3     | Gestione della conformità .....                                              | 99  |
| 2.3.3.1   | Check-list OORB e CS.....                                                    | 100 |
| 2.3.3.2   | Metodi di rispondenza .....                                                  | 100 |
| 2.3.3.3   | Archivio delle evidenze di conformità (data collection) .....                | 101 |
| 2.3.3.4   | Gestione delle deviazioni .....                                              | 102 |
| 2.3.4     | Audit schedule .....                                                         | 103 |
| 2.3.4.1   | Audit .....                                                                  | 104 |
| 2.3.4.2   | Inspection .....                                                             | 107 |
| 2.3.4.2.1 | Turnaroud inspection .....                                                   | 107 |
| 2.3.4.2.2 | Ispezioni sulle regole di circolazione .....                                 | 108 |
| 2.3.4.2.3 | Ispezioni sui cantieri airside .....                                         | 108 |
| 2.3.4.3   | Contracted activities .....                                                  | 109 |
| 2.3.4.4   | Audit Esterni .....                                                          | 110 |
| 2.3.4.5   | Gestione delle Non Conformità .....                                          | 113 |
| 2.3.4.6   | Follow Up .....                                                              | 115 |
| 2.3.4.7   | Compliance Safety Action Group .....                                         | 119 |
| 2.3.4.8   | Attività di sorveglianza di ENAC.....                                        | 119 |
| 2.3.5     | Addestramento .....                                                          | 121 |
| 2.3.6     | Miglioramento Continuo.....                                                  | 121 |
| 2.3.7     | Modulistica di Compliance .....                                              | 122 |
| 2.3.8     | Mantenimento delle Registrazioni .....                                       | 122 |
| 2.4       | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI AERONAUTICI ..... | 123 |

|                                                                                  |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Manuale di Aeroporto | MDA CIA-PARTE B       |
| MDA CIA Edizione 0 del<br>30/06/2017                                             | Indice               | Rev.24 del 19/02/2026 |

## 2.5 SEGNALAZIONE DI EVENTI AERONAUTICI .....124

Procedure di segnalazione verso le organizzazioni responsabile della progettazione degli equipaggiamenti aeroportuali ..... 126

Procedure di segnalazione di incidenti/inconvenienti gravi verso ENAC (rif. Reg ENAC "Segnalazione immediata incidente aereo, inconveniente aereo grave o disservizio aeroportuale grave" del 22/12/2021)..... 126

Procedure di segnalazione verso ANSV ..... 126

## 2.6 PROCEDURA RELATIVA AL CONSUMO DI ALCOL, DROGHE E MEDICINALI .....128

## 2.7 SAFETY PROCEDURES .....128

2.7.1 Conformità alle direttive di Safety:..... 128

2.7.2 Reazione a Problemi di Safety ..... 128

2.7.3 Gestione delle Raccomandazioni di Safety emesse dalle Autorità Investigative..... 129

## 2.8 DESCRIZIONE DEL METODO E DELLE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI AEREI .....130

## **PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE ...132**

## **3 ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE .....132**

### 3.1 Programma di addestramento .....132

3.1.1 Responsabilità, frequenze, sillabi, durata di ogni tipo di addestramento, metodologie di erogazione del training e delle valutazioni di competenza (assessment), risultati minimi che devono essere raggiunti dal personale in addestramento, e identificazione dell'addestramento necessario per tutto il personale interessato nelle operazioni, nella attività rescue and firefighting, nella manutenzione e gestione dell'aeroporto, e tutte le persone che operano in autonomia nell'area movimento e nelle altre aree operative dell'aeroporto. .... 133

- PERSONALE ADR ..... 133

- ALTRO PERSONALE..... 134

3.1.1.2 Proficiency check lingua italiana..... 141

### 3.1.2 Procedure di addestramento e qualifica..... 142

3.1.2.1 Procedure per l'addestramento e la valutazione di competenza del personale in addestramento ..... 142

Qualificazione Istruttori Interni ..... 146

Qualificazione Istruttori Esterni..... 146

Airside Driving Expert ADC Tipo A (ADE-A) e Airside Driving Expert ADC Tipo M (ADE-M)  
..... 147

3.1.2.2 Procedure da applicare nel caso in cui il personale in addestramento non abbia raggiunto i livelli standard di addestramento richiesti ..... 149

3.1.3 Descrizione della documentazione che deve essere conservata con indicazione del periodo di conservazione..... 149

|                                                                                   |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Manuale di Aeroporto | MDA CIA-PARTE B       |
| MDA CIA Edizione 0 del<br>30/06/2017                                              | Indice               | Rev.24 del 19/02/2026 |

|       |                                                                                                                                             |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2   | Programma di Proficiency check (verifica di competenza), incluse responsabilità e frequenza dei proficiency check.....                      | 150 |
| 3.2.1 | Metodologie e procedure di verifica .....                                                                                                   | 150 |
| 3.2.2 | Procedure da applicare nel caso in cui il personale in addestramento non abbia raggiunto i livelli standard di addestramento richiesti..... | 150 |
| 3.2.3 | Il processo di validazione per misurare l'efficacia del programma .....                                                                     | 150 |
| 3.2.4 | Descrizione della documentazione che deve essere conservata con indicazione del periodo di conservazione.....                               | 151 |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.6      |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

## PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO

### 2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

Il Gestore dell'Aeroporto di Ciampino è responsabile delle infrastrutture, degli equipaggiamenti e delle operazioni dell'aeroporto in conformità:

- 1) al Regolamento (CE) n. 1139/2018 e alle sue norme attuative; IT 22.08.2018 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 212;
- 2) alle specifiche del proprio certificato;
- 3) al contenuto del Manuale dell'Aeroporto.

La fornitura di servizi di navigazione aerea appropriata al livello del traffico e alle condizioni operative dell'aeroporto e il progetto e la manutenzione delle procedure di volo, in conformità ai requisiti applicabili, sono garantiti da ENAV che si coordina con ADR in applicazione ad apposito accordo sottoscritto.

La fornitura dei servizi specifici di cui al capo B dell'allegato IV, parte ADR.OPS.B.010 Servizi di salvataggio e antincendio di cui al Regolamento (UE) n. 139/2014, sono garantiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che si coordina con ADR in applicazione ad apposito accordo sottoscritto.

Il gestore aeroportuale si coordina con l'autorità competente per garantire che le informazioni pertinenti per la sicurezza degli aeromobili siano contenute nel Manuale dell'Aeroporto e siano pubblicate ove opportuno. Tali informazioni includono:

- 1) esenzioni o deroghe concesse rispetto ai requisiti applicabili;
- 2) disposizioni per le quali un livello equivalente di sicurezza sia accettato dall'autorità competente come parte della base di certificazione (Certification Basis); e
- 3) condizioni particolari e limitazioni relative all'utilizzo dell'aeroporto.

Se si manifestano condizioni di mancanza di sicurezza dell'aeroporto, il gestore aeroportuale, senza ulteriori indugi, prenderà i provvedimenti necessari per garantire che le parti dell'aeroporto che risultano compromesse ai fini della sicurezza non vengano utilizzate dagli aeromobili.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.7      |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

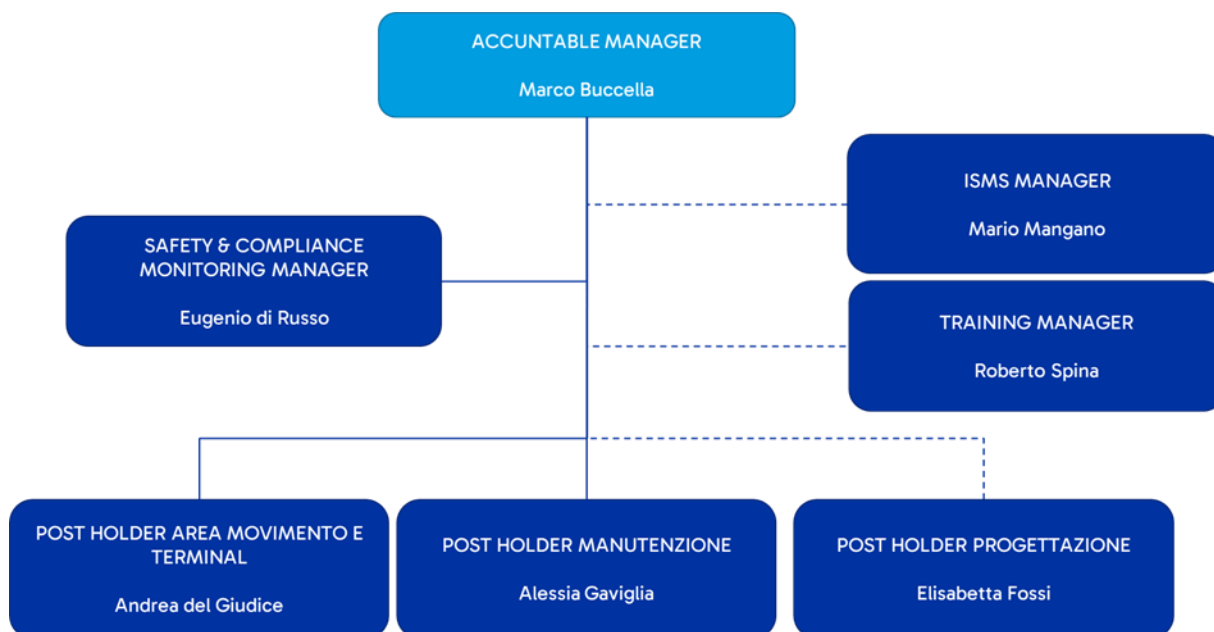
## 2.1 RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.D.005        | c)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.005        | d)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (c)    | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (c)    | d)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.015        | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a)    | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a)    | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a)    | a)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a)    | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a)    | b)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a)    | b)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a)    | b)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | b)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | b)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | b)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | b)      | 4)     |
| IR   | ADR.OR.F.045        | b)      | 1      |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (c)    |         |        |
| IR   | ADR.OR.F.065        |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.065 (a)(1) |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.065 (a)(2) |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.065 (a)(3) |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.065 (a)(4) |         |        |
| IR   | IS.D.OR.200         |         |        |

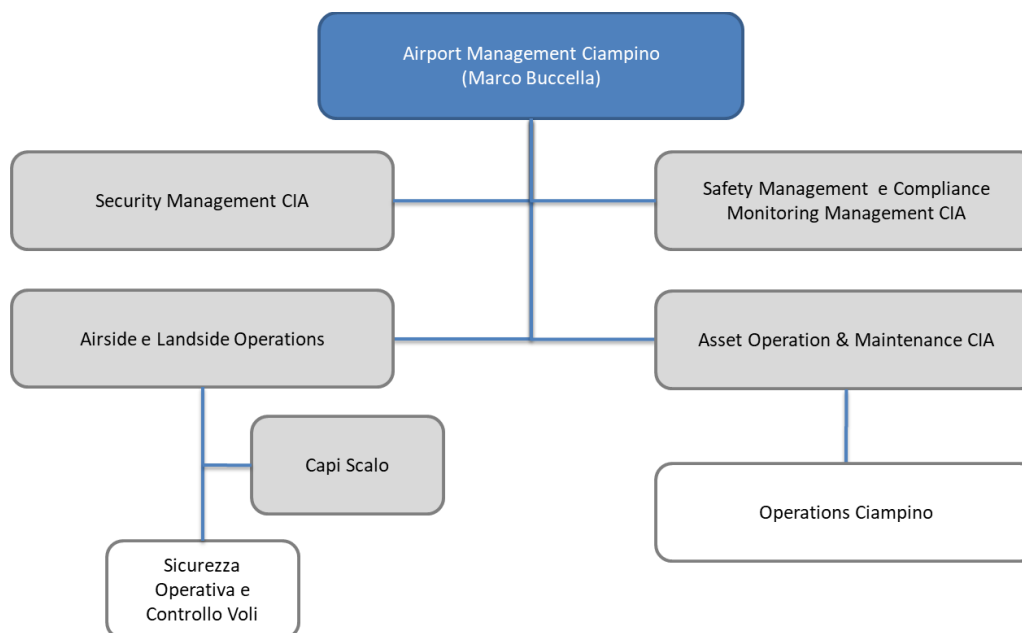
L'organizzazione della Società di Gestione, in conformità ai requisiti del Reg. (EU) n. 1139/2018, alle corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14, ed ai requisiti del Reg. EU 2022/1645, è strutturata al fine di garantire il presidio di tutte le aree a garanzia del mantenimento dei requisiti di certificazione.

Di seguito si riporta l'organigramma con indicati i dipartimenti di cui si avvale l'Accountable Manager al fine di garantire la conformità ai requisiti applicabili:

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.8      |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |



**Organigramma 1 – Organigramma di certificazione**



**Organigramma 2 – Organigramma Airport Management Ciampino**

L'Accountable Manager dispone dei poteri di spesa necessari ad ottemperare alle proprie responsabilità.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.9      |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

Per quanto riguarda le subordinazioni e tutti i livelli di riporto comprese le responsabilità e i nominativi del personale operativo si rimanda al mansionario aziendale disponibile presso gli uffici del dipartimento di ADR *Organizzazione e Miglioramento Processi Aviation, Manutenzione e Infrastrutture*.

### 2.1.1 Ruoli e responsabilità delle figure di certificazione

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.D.015        | d)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.015        | e)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | a)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | a)      | 4)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b)    | a)      | 5)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (d)    | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(1) |         |        |
| IR   | IS.D.OR.240         | (a)-(i) |        |

La conformità ai requisiti del Reg. (CE) n. 1139/2018, alle corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14 ed ai requisiti del Reg. EU 2022/1645, è gestita attraverso la nomina delle figure di certificazione che, superato un colloquio di accettazione da parte dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (laddove previsto), ricoprono la carica, di seguito descritta, a garanzia della conformità richiesta.

Il dettaglio delle responsabilità in merito a ciascun requisito del Regolamento europeo sono riportate anche nelle checklist di rispondenza Organization and Operations Requirements, nella Certification Basis e nella checklist Information Security Organisation Requirements.

Ogni procedura di cui alla Parte E del Manuale di Aeroporto contiene altresì la descrizione del processo con cui il Gestore assicura la conformità a tali prescrizioni.

La tabella che segue riporta i riferimenti delle figure aziendali chiave per la certificazione dell'Aeroporto di Ciampino in adeguamento alla regolamentazione europea.

| FUNZIONE            | NOME             | Indirizzo e-mail       | N°telefonico (rete AdR) |
|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Accountable Manager | Marco Buccella   | marco.buccella@adr.it  | 0665959511              |
| Safety & Compliance | Eugenio Di Russo | eugenio.dirusso@adr.it | 0665951                 |

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.10     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

|                                                       |                    |                          |         |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Monitoring Manager                                    |                    |                          |         |
| Post Holder<br>Area di Movimento e Terminal           | Andrea del Giudice | andrea.delgiudice@adr.it | 0665951 |
| Post Holder<br>Progettazione infrastrutture e sistemi | Elisabetta Fossi   | elisabetta.fossi@adr.it  | 0665951 |
| Post Holder<br>Manutenzione infrastrutture e sistemi  | Alessia Gaviglia   | alessia.gaviglia@adr.it  | 0665951 |
| Training Manager                                      | Roberto Spina      | roberto.spina@adr.it     | 0665951 |
| Information Security Management System Manager        | Mario Mangano      | mario.mangano@adr.it     | 0665951 |

L'indirizzo di posta certificata della Società Aeroporti di Roma è [aeroportidiromaspa@pec.adr.it](mailto:aeroportidiromaspa@pec.adr.it)

Le figure responsabili di certificazione che rivestono il proprio ruolo sia sullo scalo di Fiumicino che su quello di Ciampino, sono state accettate da ENAC.

Nell'organizzazione di Aeroporti di Roma le funzioni di:

- Training Manager;
- ISMS Manager

ricoprono il proprio ruolo su entrambi gli scali con un'articolazione dell'organizzazione tale da assicurare la supervisione e il monitoraggio dell'attività su entrambi gli aeroporti, anche tramite la nomina di rispettivi Deputy.

#### 2.1.1.1 L'Accountable Manager

**Riferimenti Normativi:**

| TIPO | CODICE           | lettere | numeri |
|------|------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.015     | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a) | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a) | a)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a) | b)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a) | b)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (a) | b)      | 3)     |
| IR   | IS.D.OR.240      |         |        |

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.11            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.1</b>                                                                  | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE           | <b>19/02/2026</b> |

L'Accountable Manager dispone dei poteri di spesa, nonché decisionali necessari ad assicurare:

- la disponibilità di risorse necessarie affinché lo scalo di Ciampino sia conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1139/2018, alle corrispondenti Implementing Rules contenute nel Reg. UE 139/14 ed al Regolamento EU 2022/1645;
- l'applicazione delle riduzioni nel livello di capacità dello scalo e/o altre azioni di mitigazione ritenute necessarie, qualora si presentino circostanze tali o riduzioni nella copertura del personale tali da ridurre il livello di Safety dello scalo;
- la definizione, implementazione e promozione della politiche di Safety e di Sicurezza delle Informazioni sullo scalo;
- assicura la Compliance rispetto ai requisiti del regolamento (CE) n. 1139/2018, alle corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14, alla Certification Basis, all'organizzazione del Safety Management System, al sistema di gestione della qualità relativamente ai dati aeronautici ed al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.
- che i Post Holders e il Safety & Compliance Monitoring Manager siano consapevoli delle loro responsabilità in materia di controllo, mantenimento e implementazione dei requisiti di Safety dell'Aeroporto di Ciampino.

In caso di assenza dell'Accountable Manager la continuità è garantita dai Post Holder per le singole responsabilità tecnico/economiche che ciascuno ha all'interno dell'organigramma. La responsabilità finale rimane in ogni caso in capo all'Accountable Manager.

In tale contesto, per i poteri di spesa superiore a quelli autorizzati ai Post Holder di riferimento, quest'ultimi devono rimandare alla linea gerarchica e pertanto al Chief BU Aviation.

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.12            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.1</b>                                                                  | <b>RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE</b>    | <b>19/02/2026</b> |

### 2.1.1.2 *Safety & Compliance Monitoring Manager*

#### **Riferimenti Normativi:**

| TIPO | CODICE               | lettere | numeri |
|------|----------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.C.030 (a)     | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1)  | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1)  | a)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | b)      | 1)     |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.D.015         | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 4)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 5)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 6)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 7)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | b)      | 8)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | c)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | c)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | c)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | c)      | 4)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (c)     | d)      |        |

Presso lo scalo di Ciampino, la Società Aeroporti di Roma ha adottato una soluzione organizzativa che prevede la funzione di Safety e Compliance Monitoring sotto la responsabilità di un'unica figura aziendale.

Nell'ambito delle funzioni previste per il Gestore Aeroportuale dal regolamento UE n. 1139/2018 e corrispondenti Implementing Rules contenute nel Reg. UE 139/14, Part-ADR.OR e Part ADR.OPS il Safety e Compliance Monitoring Manager, è la figura chiave che assicura lo sviluppo, la gestione e il mantenimento di un efficace Sistema di Gestione della Safety aeroportuale e dell'attività di Compliance Monitoring. In particolare, assicura:

- La promozione degli strumenti di Hazard Identification, e favorisce la loro gestione;
- La gestione di un efficace processo di Risk Assessment e Risk Management e delle relative azioni preventive e correttive;
- La gestione di un efficace processo di Management of change;
- La gestione del sistema di Reporting System;

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.13     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

- La gestione degli indicatori di prestazione del sistema di gestione della Safety e relativi report periodici;
- la gestione del processo di investigazione degli eventi in conformità al regolamento 376/2014 e delle conseguenti azioni preventive e correttive;
- il coordinamento delle attività necessarie all'aggiornamento del piano di emergenza e alle esercitazioni utili a testarne l'efficacia;
- l'analisi delle procedure di emergenza in coordinamento con gli Enti preposti per quanto attiene la valutazione sulla coerenza complessiva del piano di emergenza - incidente aereo rispetto ai criteri di Safety;
- il coordinamento con i Post Holder e con gli altri soggetti e/o Enti aeroportuali sugli aspetti inerenti la Safety;
- la gestione del Safety Review Board, del Local Runway Safety Team e del Safety Committee;
- il coordinamento dei Safety Action Group;
- in coordinamento con il Training Manager, l'individuazione dei contenuti formativi correlati al mantenimento degli standard di certificazione relativamente al Safety Management System e ai principi di fattore umano.
- la gestione ed il controllo della documentazione inerente il Safety Management System.
- la gestione ed il controllo della documentazione inerente il sistema di gestione della sicurezza (Safety) comprensivo del Manuale di Aeroporto ;
- la gestione della verifica della Compliance normativa ai sensi del Reg. EU 139/2014 e del Regolamento EU 2022/1645;

L'eventuale modifica del nominativo del Safety & Compliance Monitoring Manager è sottoposto all'ENAC per valutazione e accettazione. L'Autorità testerà le competenze del nominativo proposto tramite esamina del curriculum vitae e apposito colloquio di accettazione.

L'eventuale modifica delle responsabilità del Safety & Compliance Monitoring Manager e dei poteri ad esso attribuiti sono, altresì, sottoposti all'ENAC per valutazione e accettazione.

#### 2.1.1.3 *Training Manager*

Nell'ambito delle funzioni previste, il Training Manager assicura, per il personale dedicato alle operazioni, alla manutenzione ed alla gestione della Safety dello scalo:

- La definizione dei programmi di addestramento in coordinamento con il Post Holder di riferimento, del Safety & Compliance Monitoring Manager;
- La redazione, anche su indicazione dei Post Holder, del Safety & Compliance Monitoring Manager, del piano di formazione da sottoporre all'approvazione dell'Accountable Manager per le modifiche significative 1 volta l'anno;
- La programmazione dei recurrent training e dei proficiency check;
- La gestione delle attività di qualificazione dei formatori interni ed esterni;
- La registrazione delle documentazioni atte ad attestare che i requisiti del Regolamento 139/14 e dei piani ad esso correlati in merito alla qualifica e formazione del personale siano stati soddisfatti;

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.14     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

- La redazione, sentiti i Post Holder, il Safety & Compliance Monitoring Manager, del budget della formazione, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Accountable Manager;
- la gestione della documentazione a dimostrazione della conformità per le attività di sua competenza;
- l'adeguamento normativo delle attività e procedure di cui è responsabile.

Il Training Manager, anche sulla base delle best practices applicate in altri scali, può identificare interventi migliorativi di formazione del personale operativo. Il Training Manager è responsabile della ricerca sul mercato di corsi formativi specializzati, qualora tali risorse e competenze non fossero disponibili in AdR.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager possono identificare interventi correttivi di formazione del personale operativo in base alle risultanze del sistema di Gestione della sicurezza, alle evidenze oggettive registrate nelle valutazioni del rischio, audit e/o rapporti di indagine. Le ulteriori esigenze formative individuate e/o necessità contingenti di re-training, verranno richieste al Training Manager che si attiverà al fine di individuare le appropriate soluzioni correttive.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager è responsabile della definizione dei piani per i contenuti direttamente collegati al Safety Management System (Policy, funzione del Sistema di Gestione della Sicurezza, metodologia di Reporting).

I programmi di addestramento sono sottoposti all'approvazione dell'Accountable Manager.

#### 2.1.1.4 Post Holder Area di Movimento & Terminal

##### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE       | lettere | numeri |
|------|--------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.015 | b)      | 1)     |

Nell'ambito delle funzioni previste dalla certificazione è il referente del gestore aeroportuale per quanto necessario a garanzia della gestione e della sorveglianza dei servizi operativi dell'Aeroporto. Il Post Holder Area di Movimento & Terminal, assicura:

- L'Apron Management Services in coordinamento con l'Ente di Assistenza al volo per le parti di reciproca responsabilità e competenza di cui all'accordo firmato in adempimento all'Art. 8 del Regolamento 139/2014;
- la gestione dei servizi connessi con il volo di cui all'accordo firmato in adempimento all'Art. 8 del Regolamento 139/2014;
- il monitoraggio delle aree soggette a lavori in riferimento alla salvaguardia della movimentazione in sicurezza degli aeromobili al suolo;
- il monitoraggio, durante le operazioni, delle superfici della pista, delle taxiway e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, avendo cura di coinvolgere il Post Holder dell'Area di Manutenzione sulle risultanze ottenute al fine di assicurare che la movimentazione al suolo degli aeromobili sia sicura;

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.15            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.1</b>                                                                  | <b>RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE</b>    | <b>19/02/2026</b> |

- La valutazione, in coordinamento con il Safety & Compliance Monitoring Manager ed il Post Holder Progettazione delle azioni eventuali utili a far utilizzare lo scalo per operazioni con un codice superiore a quello per cui lo scalo è certificato;
- l'allontanamento della fauna e l'attuazione del piano di prevenzione e controllo del rischio da impatto con la fauna;
- La corretta informativa aeronautica per le parti di propria competenza di cui all'accordo firmato in adempimento all'Art. 8 del Regolamento 139/2014;
- la comunicazione al Safety & Compliance Monitoring Manager e, laddove previsto, all'ANSV dei dati relativi agli inconvenienti, inconvenienti gravi e incidenti;
- il coordinamento delle operazioni di rimozione degli aerei incidentati nell'area di movimento e nella sua prossimità all'interno del sedime aeroportuale;
- la redazione e l'implementazione dei piani di emergenza per le parti di competenza;
- il controllo del coefficiente di attrito delle piste ai fini manutentivi, e le procedure di sgommatura;
- la conduzione delle attività di pulizia delle superfici pavimentate dell'area di movimento e la manutenzione delle aree a verde in area Airside denominato sfalcio erba;
- La definizione delle procedure di bassa visibilità in coordinamento con ENAV per le parti di rispettiva competenza in conformità all'accordo redatto in adempimento al considerando 8 del regolamento 139/2014;
- la definizione del 'piano neve', la gestione del personale e dei mezzi necessari per lo sgombero della neve;
- Mantenimento dell'integrità dei dati aeronautici ricevuti dal Post Holder Progettazione;
- il controllo sul corretto allestimento dei mezzi ed equipaggiamenti circolanti sull'area di movimento;
- lo stato di manutenzione dei mezzi operativi sotto la propria gestione;
- il controllo sulla verifica della qualità del carburante aeronautico erogato presso lo scalo di Ciampino;
- Assicura, relativamente all'area di competenza, l'attuazione delle politiche di Safety attraverso la realizzazione delle iniziative individuate dal Safety Management System;
- La partecipazione nella individuazione degli Hazard per l'area di riferimento da parte del Safety & Compliance Monitoring Manager;
- In coordinamento con il Training Manager, la qualificazione e la formazione del personale alle proprie dipendenze che è coinvolto nei processi alla base della certificazione;
- la gestione della documentazione a dimostrazione della conformità per le attività di sua competenza;
- l'adeguamento normativo delle attività e procedure di cui è responsabile;
- i rapporti con le Autorità aeroportuali in materia di sicurezza operativa e gestione delle emergenze, partecipando ai Comitati di Sicurezza in coordinamento con il Safety & Compliance Monitoring Manager;
- l'erogazione dei servizi Aviation legati al funzionamento operativo in coerenza con gli obiettivi aziendali di efficienza e qualità del servizio;
- gli adempimenti tecnici relativi alle valutazioni sui mezzi per il rilascio dei permessi di circolazione dei mezzi degli operatori aeroportuali in air side;

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.16     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

- la definizione del budget e dei piani pluriennali per le operazioni di propria competenza;
- le attività di primo soccorso sanitario e collegati servizi in ottemperanza alla normativa vigente;
- Il controllo dei dati di traffico;
- Il coordinamento del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di de-anti/icing aeromobili;
- La presenza di procedure per l'autorizzazione, valutazione e formazione del personale alla guida in area di movimento;
- L' illuminazione diurna e notturna degli ostacoli mobili all'interno del sedime aeroportuale ad eccezione degli aeromobili.

Nell'ambito della gestione delle attività di Terminal, assicura:

- la gestione delle procedure ordinarie di sicurezza e di assistenza ai passeggeri che, ai fini della "Safety", interessano la correlazione del Terminal con l'aeromobile e più in generale il lato aria;
- la redazione e l'implementazione dei piani di emergenza per le parti di competenza, nella fattispecie le procedure di post soccorso;
- il controllo ispettivo delle attività degli handler ai fini della verifica della qualità del servizio e dei requisiti di Safety di cui al R.D.S. e al Manuale di Aeroporto in coordinamento con il Compliance Monitoring Management;
- lo stato di manutenzione dei mezzi operativi sotto la propria gestione;
- Assicura, relativamente all'area di competenza, l'attuazione delle politiche di Safety attraverso la realizzazione delle iniziative individuate dal Safety Management System;
- La partecipazione nella definizione degli Hazard per l'area di riferimento effettuata dal Safety & Compliance Monitoring Manager;
- In coordinamento con il Training Manager, la qualificazione e la formazione del personale alle proprie dipendenze che è coinvolto nei processi alla base della certificazione;
- la gestione della documentazione a dimostrazione della conformità per le attività di sua competenza;
- l'adeguamento normativo delle attività e procedure di cui è responsabile.

L'eventuale modifica del nominativo del Post Holder Area di Movimento & Terminal deve essere sottoposto all'ENAC per valutazione e accettazione. L'Autorità testerà le competenze del nominativo proposto tramite esamina del curriculum vitae e apposito colloquio di accettazione.

L'eventuale modifica delle responsabilità del Post Holder Area di Movimento & Terminal e dei poteri ad esso attribuiti devono, altresì, essere sottoposti all'ENAC per valutazione e accettazione. Tale modifica rientra nella procedura di Management of change e deve essere accompagnata da apposita valutazione del rischio di tipo organizzativo effettuata dal Safety & Compliance Monitoring Manager.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.17     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

### 2.1.1.5 Post Holder Area di Manutenzione

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE       | lettere | numeri |
|------|--------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.015 | b)      | 2)     |

Nell'ambito delle funzioni previste, il Post Holder Area di Manutenzione assicura:

- la predisposizione ed attuazione dei programmi manutentivi di tutti gli apparati elettromeccanici, elettrici comprensivi della segnaletica AVL che asservono alla sicura movimentazione degli aeromobili al suolo ad eccezione di quelli gestiti dall'Ente Nazionale di Assistenza al Volo specificati in apposito accordo predisposto in adempimento al considerando 8 del Regolamento 139/2014;
- la predisposizione ed attuazione dei programmi manutentivi degli impianti di illuminazione dei piazzali aeromobili;
- le verifiche periodiche dei sistemi AVL e, più in generale, dei sistemi di illuminazione dei piazzali aeromobili e della viabilità veicolare;
- la predisposizione ed attuazione dei programmi di manutenzione delle superfici pavimentate e infrastrutture collocate in Airside (Pavement Management System);
- lo stato di manutenzione dei mezzi operativi sotto la propria gestione;
- la verifica, dell'efficienza della segnaletica diurna e notturna degli ostacoli interni ed esterni al sedime aeroportuale illuminati secondo quanto disposto da ENAC in ottemperanza all'articolo 712 del CdN e le comunica al Post Holder dell'Area di Movimento;
- la erogazione di energie elettrica per il corretto funzionamento degli impianti che asservono alla sicura movimentazione al suolo degli aeromobili e l'illuminazione dei piazzali;
- La manutenzione del sistema di drenaggio delle acque reflue in area di movimento;
- Assicura, relativamente all'area di competenza, l'attuazione delle politiche di Safety attraverso la realizzazione delle iniziative individuate dal Safety Management System;
- La partecipazione nella individuazione degli Hazard per l'area di riferimento effettuata dal Safety Manager;
- In coordinamento con il Training Manager, la qualificazione e la formazione del personale alle proprie dipendenze che è coinvolto nei processi alla base della certificazione;
- la gestione della documentazione a dimostrazione della conformità per le attività di sua competenza;
- l'adeguamento normativo delle attività e procedure di cui è responsabile;
- la conformità al Regolamento europeo e alla normativa vigente della progettazione delle manutenzioni straordinarie, di tutte le infrastrutture appartenenti all'Airside;
- e comunque di quanto necessario a garanzia della gestione e della sorveglianza della manutenzione dell'Aeroporto, per quanto di competenza del Gestore.

Il PH Manutenzione si avvale di un team di tecnici e operai di manutenzione a suo diretto riporto. L'attuale assetto organizzativo risponde all'esigenza del PH Manutenzione di garantire sullo scalo la massima flessibilità operativa dei processi manutentivi e polivalenza delle risorse.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.18     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

L'eventuale modifica del nominativo del Post Holder Area di Manutenzione deve essere sottoposta all'ENAC per valutazione e accettazione. L'Autorità testerà le competenze del nominativo proposto tramite esamina del curriculum vitae e apposito colloquio di accettazione.

L'eventuale modifica delle responsabilità del Post Holder Area di Manutenzione e dei poteri ad esso attribuiti devono, altresì, essere sottoposti all'ENAC per valutazione e accettazione.

Tale modifica rientra nella procedura di Management of change e deve essere accompagnata da apposita valutazione del rischio di tipo organizzativo effettuata dal Safety & Compliance Monitoring Manager.

#### 2.1.1.6 *Post Holder Progettazione*

Nell'ambito delle funzioni previste, il Post Holder Progettazione assicura (Certifications Specifications Book 1 & 2):

- la conformità al Regolamento europeo e alla normativa vigente delle progettazioni degli interventi, riguardanti tutte le infrastrutture appartenenti all'Airside;
- l'aggiornamento delle liste di rispondenza per le infrastrutture oggetto di certificazione;
- la rilevazione e la comunicazione agli enti destinatari dei dati relativi alle caratteristiche fisiche dell'aeroporto contenuti nel Manuale di Aeroporto ;
- l'aggiornamento delle schede ostacoli in base alla carta ostacoli di tipo B ricevuta dall'ENAV, allegate al Manuale di Aeroporto e la diffusione delle schede al Post Holder Area Movimento e Manutenzione per le attività di competenza;
- lo stato di manutenzione di mezzi e attrezzature per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicura, relativamente all'area di competenza, l'attuazione delle politiche di Safety attraverso la realizzazione delle iniziative individuate dal Safety Management System;
- la partecipazione nella individuazione degli Hazard per l'area di riferimento effettuata dal Safety & Compliance Monitoring Manager;
- in coordinamento con il Training Manager, la qualificazione e la formazione del personale alle proprie dipendenze che è coinvolto nei processi alla base della certificazione;
- la gestione della documentazione a dimostrazione della conformità per le attività di sua competenza;
- l'adeguamento normativo delle attività e procedure di cui è responsabile;
- quanto necessario a garanzia della gestione della progettazione degli interventi che possono avere un impatto sulla Safety delle operazioni, per quanto di competenza del Gestore.

L'eventuale modifica del nominativo del Post Holder Area di Progettazione deve essere sottoposta all'ENAC per valutazione e accettazione. L'Autorità testerà le competenze del nominativo proposto tramite esamina del curriculum vitae e apposito colloquio di accettazione.

L'eventuale modifica delle responsabilità del Post Holder Area di Progettazione e dei poteri ad esso attribuiti devono, altresì, essere sottoposti all'ENAC per valutazione e accettazione.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.19     |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

#### 2.1.1.7 Information Security Management System Manager

Il ruolo di ISMS Manager, richiesto dal Reg. EU 2022/1645, è stato conferito al responsabile ICT Security di Aeroporti di Roma, già responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) certificato dalla ISO/IEC 27001:2022.

Nell'ambito delle funzioni previste, l'ISMS Manager:

- stabilisce una politica sulla sicurezza delle informazioni che definisce i principi generali dell'organizzazione riguardo al potenziale impatto dei rischi per la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza dell'aviazione; a tale policy associa SPI e Obiettivi;
- identifica e rivede i rischi per la sicurezza delle informazioni, e definisce e attua misure di trattamento del rischio per la sicurezza in conformità al regolamento EU 2022/1645;
- attua uno schema interno di reporting sulla sicurezza delle informazioni; definisce e attua, le misure necessarie per rilevare e rispondere ad eventi di sicurezza delle informazioni. identifica quegli eventi considerati incidenti con un potenziale impatto sulla sicurezza dell'aviazione. In coordinamento con l'SMS, si attiva per la segnalazione esterna per consentire all'autorità competente di prendere azioni appropriate.
- monitora la definizione e l'attuazione, con il supporto del Compliance Monitoring, delle misure che sono state notificate dall'autorità competente inerenti all'ISMS come reazione immediata a un incidente di sicurezza informatica o a una vulnerabilità con impatto sulla sicurezza aerea;
- identifica e monitora l'attuazione di azioni appropriate in ambito ISMS per affrontare i risultati notificati dall'autorità competente;
- rispetta i requisiti previsti in caso di affidamento a terzi (Supply Chain);
- garantisce il rispetto dei requisiti di formazione personale;
- garantisce il rispetto dei requisiti di registrazione ed archiviazione;
- assicura la conformità dell'organizzazione con i requisiti del Reg. EU 2022/1645 e fornisce un feedback sui risultati all'Accountable Manager al fine di garantire l'effettiva attuazione delle azioni correttive in ambito ISMS;
- protegge, senza pregiudizio per i requisiti di segnalazione degli incidenti applicabili, la riservatezza di qualsiasi informazione che l'organizzazione possa aver ricevuto da altre organizzazioni, in base al suo livello di sensibilità.

Per maggiori dettagli riguardanti il Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni, si rimanda all'Information Security Management Manual descritto nell'Appendice 6 della Parte B del Manuale di Aeroporto.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.20     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

## 2.1.2 Procedure per la supervisione continua in assenza dei responsabili titolari (Deputy)

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE           | lettere | numeri |
|------|------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005     | b)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.015 (b) | a)      | 2)     |

Per garantire un efficace presidio delle attività dei Post Holder, in assenza degli stessi, Aeroporti di Roma si avvale dei Deputy per:

- assicurare la supervisione dei processi di competenza, mantenendo gli opportuni collegamenti con gli enti interni/esterni coinvolti;
- relazionare il Post Holder di riferimento sugli eventi critici e di rilievo, attivandolo in caso sia necessario il suo intervento;

Qualora si renda necessario prendere decisioni e/o formalizzare atti e/o documenti, sarà cura dei primi riporti sottoporre l'azione richiesta all'Accountable Manager.

NOTA: laddove necessario, con riferimento all'organizzazione aziendale della Società, agli interessati da nominare nei diversi ruoli descritti nella presente procedura, saranno conferiti i necessari poteri di rappresentanza sociale e di spesa.

Il cambio del nominativo della figura dei Deputy non è sottoposto all'accettazione di ENAC.

Al fine di consentire un'efficace gestione dell'aggiornamento del Manuale di Aeroporto, i nominativi dei Deputy sullo scalo di Ciampino sono riportati nella Sezione 2 Appendice 1 del presente documento.

## 2.1.3 I comitati aeroportuali

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.B.040        | f)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)      | 4)     |
| IR   | ADR.OR.D.027        |         |        |
| IR   | ADR.OR.D.027        | a)      |        |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.21            |
|                                                                                                                  | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                  | <b>Paragrafo 2.1</b>                                                                  | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE           | <b>19/02/2026</b> |

|    |              |    |    |
|----|--------------|----|----|
| IR | ADR.OR.D.027 | b) |    |
| IR | ADR.OR.D.027 | c) | 1) |
| IR | ADR.OR.D.027 | c) | 2) |
| IR | ADR.OR.D.027 | d) |    |
| IR | ADR.OR.F.060 |    |    |

Al fine di garantire un impegno diffuso al mantenimento dei requisiti di Safety dello scalo di Ciampino e alla diffusione dei requisiti regolamentari a tutti gli attori coinvolti, si sono costituiti comitati e gruppi di lavoro con funzioni precise.

Nei paragrafi seguenti vengono elencati i comitati aeroportuali gestiti dal Gestore Aeroportuale e coordinati dal Safety & Compliance Monitoring Manager.

Il coordinatore del comitato ha cura di:

- verbalizzare gli incontri, laddove previsto;
- pianificare le riunioni coinvolgendo, a seconda del tema trattato, i membri strettamente necessari nel rispetto dei criteri generali di efficienza produttiva aziendale;
- gestire un action plan monitorandone l'avanzamento e coordinando tutte le attività utili a portare l'obiettivo a compimento.

La frequenza di convocazione dei comitati è stabilita tenendo in considerazione:

- la densità di traffico dell'aeroporto
- la complessità del layout aeroportuale
- il tipo di operazioni
- gli eventi di safety registrati ed il potenziale rischio identificato dalla loro analisi

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.22     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

### 2.1.3.1 Safety Review Board

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | b)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | b)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | b)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | b)      | 4)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | b)      | 5)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | b)      | 6)     |

| SAFETY REVIEW BOARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Il Safety Review Board è un organismo interno della società di gestione che si riunisce periodicamente con l'obiettivo di supportare l'Accountable Manager nella attuazione delle politiche di sicurezza, dei Safety Objectives e nella verifica delle conformità dell'SMS ai requisiti regolamentari per lo scalo di Ciampino. Il Board ha un carattere proattivo nella discussione di tutti gli aspetti di Safety al fine di un riesame e miglioramento del sistema                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                 |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coordinatore                                          | Membri                                          |
| Gestore Aeroportuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Accountable Manager                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Safety & Compliance Monitoring Manager          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Post Holder Movimento e Terminal o suo delegato |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Post Holder Manutenzione o suo delegato         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Post Holder Progettazione o suo delegato        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Training Manager o suo delegato                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Information Security Manager o suo delegato     |
| I compiti del Safety Review Board                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                 |
| Supportare l'Accountable Manager nel continuous improvement del SMS condividendo: <ul style="list-style-type: none"><li>gli indicatori di Safety ed i Key Performance Indicator;</li><li>i risultati derivanti dalle azioni correttive;</li><li>i risultati del sistema di auditing;</li><li>i risultati delle analisi del Reporting System;</li><li>l'identificazione dei rischi e le associate azioni per la gestione degli aspetti ad essi correlati;</li><li>le attività derivanti dalle risultanze degli audit dei Team di certificazione Enac;</li><li>le attività del Safety Committee;</li><li>la disponibilità delle risorse economiche e umane per ottemperare agli obiettivi di Safety stabiliti.</li></ul> |                                                       |                                                 |
| Frequenza incontri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Almeno 6 incontri/anno                          |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.23     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

### 2.1.3.2 Safety Action Group (SAG)

| SAFETY ACTION GROUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il Safety Action Group è un gruppo permanente o istituito ad hoc per supportare e agire per conto del Safety Review Board. Riporta direttamente al Safety Review Board e si riunisce quando necessario con l'obiettivo primario di attuare iniziative, progetti ed attività finalizzate al mantenimento dei requisiti di sicurezza dello scalo di Ciampino.</p> <p>I risultati delle attività del gruppo di lavoro sono sottoposti alla approvazione formale del Safety Review Board.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                               |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coordinatore                                          | Membri                                                                                                                                                                        |
| <b>Gestore Aeroportuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Post Holder o loro rappresentanti                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo rappresentante                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Funzioni specialistiche della Direzione Airport Management                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Responsabili delle funzioni aziendali che, in considerazione dell'obiettivo di Safety da raggiungere, sono coinvolte nei processi di implementazione delle azioni individuate |
| <b>Altre società</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Referenti esterni agli Aeroporti di Roma, qualora l'attività da gestire richieda un Know how tecnico specifico non presente nelle funzioni coinvolte di Aeroporti di Roma     |
| I compiti del Safety Action Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                               |
| <p>Il Safety Review Board stabilisce gli obiettivi da portare a termine nei tempi e modi ritenuti opportuni. Il Safety &amp; Compliance Monitoring Manager convoca il Safety Action Group chiarendo l'obiettivo coordinato con il Safety Review Board, e i tempi prestabiliti.</p> <p>In particolare, la prima convocazione del Safety Action Group dovrà chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'obiettivo da attuare</li> <li>• i tempi da rispettare</li> </ul> <p>Il Safety Action Group, essendo un organo tecnico formato da figure tecniche professionali specializzate, agirà in piena autonomia fino al conseguimento dell'obiettivo di Safety stabilito. Il Safety &amp; Compliance Monitoring Manager avrà cura di informare il Safety Review Board e, qualora richiesto, di convocarlo al fine di revisionare il piano da attuare o risolvere le problematiche in atto. Il coordinatore del Safety Action Group informerà il Safety &amp; Compliance Monitoring Manager sull'attuazione dell'obiettivo. Il Safety &amp; Compliance Monitoring Manager provvederà a portare il risultato finale in Safety Review Board per l'approvazione finale.</p> <p>Il Safety Action Group analizza, altresì, le iniziative di cambiamento, secondo quanto riportato nel capitolo riservato al processo di change management.</p> |                                                       |                                                                                                                                                                               |

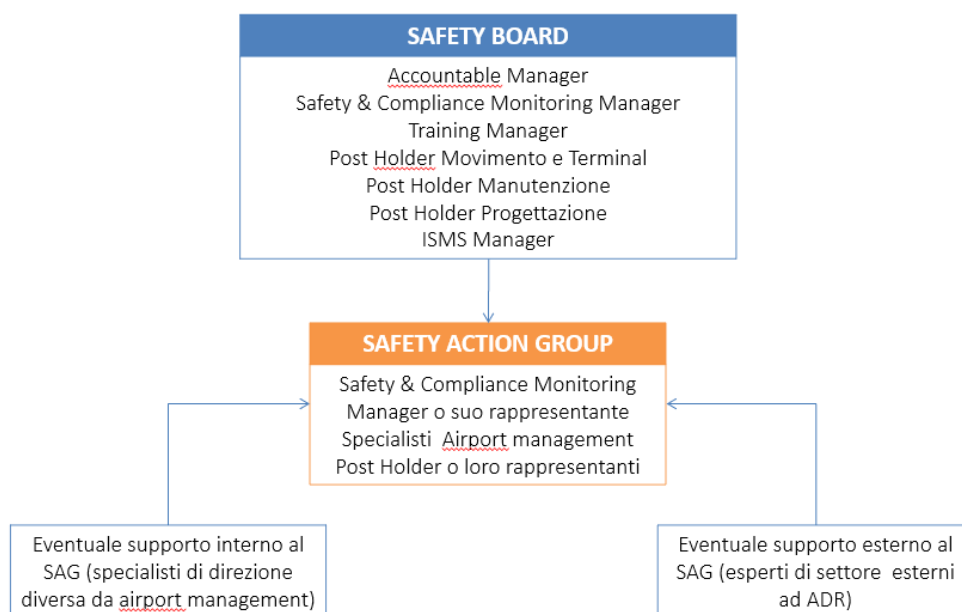
|                                                                                                                                              |                                                                                       |                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>AEROPORTI DI ROMA</b><br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.24            |
|                                                                                                                                              | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                                              | <b>Paragrafo 2.1</b>                                                                  | <b>RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE</b>    | <b>19/02/2026</b> |

Tra i principali compiti dei SAG, in accordo al doc. ICAO 9859 - Safety Management Manual – si annoverano:

- monitorare le prestazioni di safety all'interno delle aree funzionali dell'organizzazione e garantire che vengano svolte le attività di Safety Risk Management appropriate;
- esaminare i dati di safety disponibili e identificare l'attuazione di strategie di controllo del rischio adeguate, e garantire che venga fornito un feedback ai dipendenti;
- valutare l'impatto di safety legato all'introduzione di modifiche operative o di nuove tecnologie;
- coordinare l'attuazione di qualsiasi azione relativa ai controlli dei rischi per la safety e garantire che le azioni siano intraprese tempestivamente; e
- riesaminare l'efficacia di specifici controlli dei rischi per la safety.

**Frequenza incontri**

A richiesta

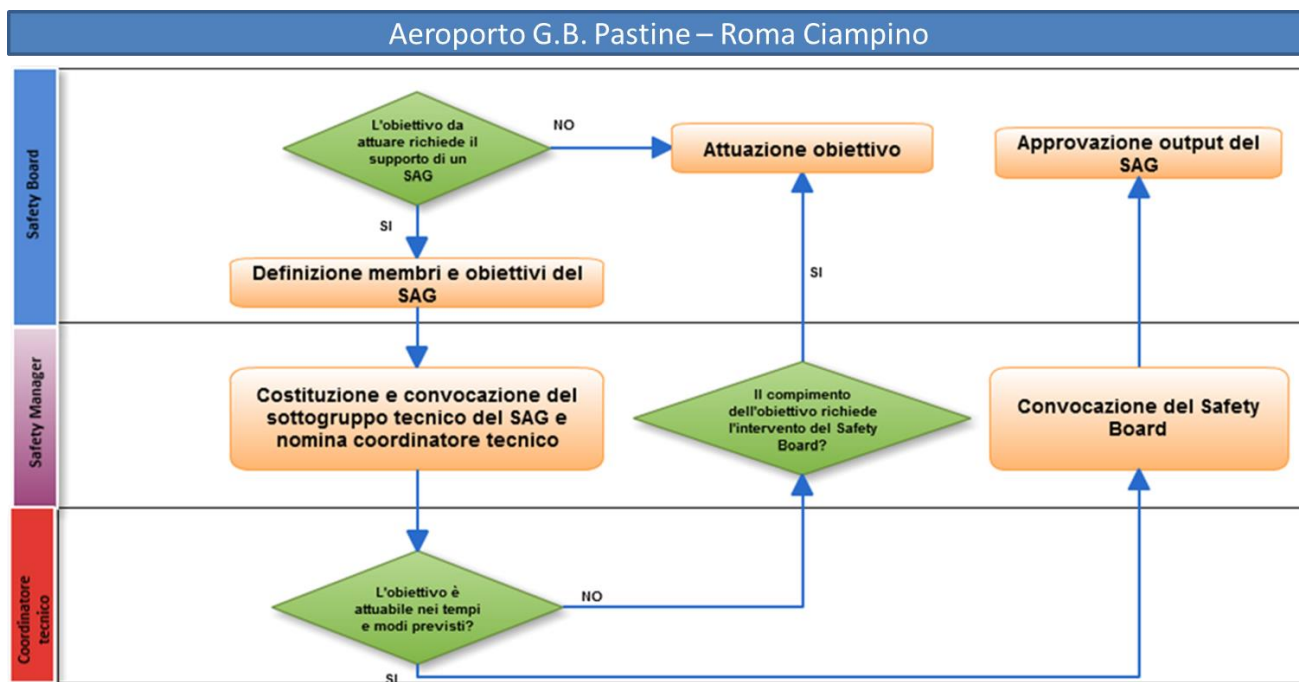


**Figura 1 - I Safety Action Group**

Ogni Post Holder avrà cura di valutare se integrare il Safety Action Group con altre funzioni specialistiche della propria Direzione. Il Safety Review Board approva gli output del SAG.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager può convocare uno specifico Safety Action Group definito Compliance Safety Action Group con l'obiettivo di affrontare temi specifici alla Compliance e si farà parte attiva nel riportare al Safety Review Board le risultanze dell'incontro.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.25     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |



Flow Chart 1 - Flow chart Safety Action Group

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.26     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

### 2.1.3.3 Safety Committee

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE                    | lettere | numeri |
|------|---------------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7)       | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7)       | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7)       | c)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.027              | b)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.027              | d)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.027 (a);(b)(2)   |         |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.027(d)(1);(d)(2) |         |        |

| SAFETY COMMITTEE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| È un comitato di tipo consultivo i cui membri - dotati di autonomia decisionale e di capacità di assunzione di responsabilità verso l'esterno - sono da individuare nell'ambito dei vertici aziendali delle organizzazioni sia pubbliche che private presenti in aeroporto. |                                                       |                                                         |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                                | Coordinatore                                          | Membri                                                  |
| Gestore Aeroportuale                                                                                                                                                                                                                                                        | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Safety Review Board                                     |
| Prestatori dei Servizi di Assistenza a Terra                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Referenti per la sicurezza operativa                    |
| Ente Nazionale di Assistenza al volo                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Responsabile Ufficio Sicurezza Operativa                |
| Soccorso Antincendio                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Dirigente del Distaccamento Aeroportuale o suo delegato |
| Operatori Aerei                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Rappresentante AOC                                      |
| Polizia di Stato                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| Carabinieri                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| Guardia di Finanza                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| Compagnie aeree (Major)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Rappresentante nominato                                 |
| I compiti del Safety Committee                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                         |
| Identificare gli obiettivi di mantenimento/miglioramento dei requisiti di Safety delle operazioni in Apron.                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                         |
| Sviluppare campagne di Safety per il sicuro utilizzo dell'area Apron soprattutto in concomitanza con periodi contraddistinti da picchi di traffico o criticità quali cantieri lavori supportando la informativa ai piloti con documentazione di supporto all'uopo redatta.  |                                                       |                                                         |
| Monitorare il numero, il tipo e la severità degli inconvenienti in Apron diffondendo le raccomandazioni scaturite dai rapporti di investigazione degli eventi e/o dalle valutazioni del rischio del Safety Management System di ADR.                                        |                                                       |                                                         |
| Supportare il Gestore nella comunicazione, condivisione e promozione del programma di controllo del FOD all'intero delle organizzazioni aeroportuali                                                                                                                        |                                                       |                                                         |
| Contribuire alla condivisione e risoluzione di problematiche di safety inerenti la manutenzione dei ground equipment, il rispetto delle regole di circolazione, il controllo di neve e ghiaccio, la presenza di cantieri in airside                                         |                                                       |                                                         |
| Promuovere le best practices al fine di migliorare gli standard di sicurezza operativa in Apron.                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                         |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.27     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Valutare le azioni utile a mitigare i rischi in Apron sia in riferimento alle infrastrutture, all’organizzazione dei vari soggetti e alle procedure utili al sicuro funzionamento dello scalo.                                                                                       |                        |
| Condividere gli strumenti necessari a sviluppare e promuovere la cultura della Safety in Apron, incusa la diffusione di Safety Information Bulletin EASA o nuovi aggiornamenti delle Disposizioni di Safety vigenti sullo scalo.                                                     |                        |
| Proporre soluzioni di miglioramento procedurali, organizzative e infrastrutture per migliorare i requisiti di Safety dello scalo.                                                                                                                                                    |                        |
| Valutare, attraverso la procedura di Management of Change quando cambiamenti procedurali, infrastrutturali ed organizzativi possano influire sugli standard di sicurezza attesi attraverso valutazione del rischio eseguite in conformità a quanto richiesto dal regolamento europeo |                        |
| Frequenza incontri                                                                                                                                                                                                                                                                   | Almeno 1 incontri/anno |

#### 2.1.3.4 Local Runway Safety Team

##### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE                     | lettere  | numeri |
|------|----------------------------|----------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7)        | a) b) c) |        |
| IR   | ADR.OR.D.027               | b)       |        |
| IR   | ADR.OR.D.027               | d)       |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.027 (a);(b)(2)    |          |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.027 (d)(1);(d)(2) |          |        |

| LOCAL RUNWAY SAFETY TEAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fa parte del Safety Committee ed è un gruppo locale specializzato e dedicato alla sicurezza dell’area di manovra. Ha il compito specifico di analizzare e valutare la sicurezza operativa della pista onde poter concretamente contribuire all’adozione di idonee misure correttive e/o preventive, finalizzate a contenere e/o a diminuire il numero ed il rischio degli eventi di incursioni/escursioni in/dalla pista. |                                                       |                                                                     |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coordinatore                                          | Membri                                                              |
| Gestore Aeroportuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Post Holder Movimento o suo delegato                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Post Holder Manutenzione o suo delegato                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Post Holder Progettazione o suo delegato                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                     |
| Ente Nazionale di Assistenza al volo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | Responsabile Ufficio Sicurezza Operativa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Rappresentante delle Associazioni professionali controllori di volo |
| Soccorso Antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | Dirigente del Distaccamento Aeroportuale o suo delegato             |
| Operatori Aerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Rappresentante AOC                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Rappresentante Piloti principale Compagnia aerea                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Rappresentanti piloti principali Compagnie Low Cost                 |
| I compiti del Local Runway Safety team                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                     |
| Identificare gli obiettivi di mantenimento/miglioramento dei requisiti di Safety delle operazioni in area di manovra, incluse le azioni utili a redigere hot-spot map e della chiarezza delle informazioni riportate in AIP.                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                     |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.28     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sviluppare campagne di Safety per il sicuro utilizzo dell’area di manovra soprattutto in concomitanza con periodi contraddistinti da picchi di traffico o criticità quali cantieri lavori supportando la informativa ai piloti con documentazione di supporto all’uopo redatta.                                                                                                                |                        |
| Monitorare il numero, il tipo e la severità delle runway incursion e delle runway excursion diffondendo le raccomandazioni scaturite dai rapporti di investigazione degli eventi e/o dalle valutazioni del rischio del Safety Management System di ADR o di ENAV.                                                                                                                              |                        |
| Monitorare il numero e la severità degli eventi di presenza o interferenza di UAS con aeromobile.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Implementare le best practices anche attraverso puntuali benchmarking internazionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| Verificare che la segnaletica in corrispondenza degli accessi in pista, sia visibile e comprensibile in diverse condizioni meteo e di luce.                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Verificare che le procedure di movimentazione del personale che si muove in area di manovra siano armonizzate e opportunamente integrate.                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Verificare che la fonia standard per la comunicazione tra controllori di volo ed equipaggi di volo, veicoli siano adeguate a quanto prescritto dalla regolamentazione internazionale in materia.                                                                                                                                                                                               |                        |
| Verificare se gli eventi non siano imputabili ad errate progettazioni delle AVL e/o della segnaletica orizzontale e verticale o alla loro ambiguità anche grazie alla presenza nel gruppo di lavoro del Know How di piloti esperti.                                                                                                                                                            |                        |
| Verificare attraverso i rapporti di investigazione che tutti coloro che accedono all’area di manovra abbiano recepito e diffuso all’interno della propria organizzazione, le procedure del Manuale di Aeroporto necessarie a mitigare i rischi di runway incursion.                                                                                                                            |                        |
| Migliorare i programmi di addestramento, anche attraverso momenti di formazione congiunta, al fine di favorire che le abilitazioni alla guida in area di manovra mitighino il rischio di runway incursion.                                                                                                                                                                                     |                        |
| Valutare, attraverso la procedura di Management of Change quando cambiamenti procedurali, infrastrutturali ed organizzativi possano influire sugli standard di sicurezza attesi attraverso valutazione del rischio eseguite in conformità a quanto richiesto dal regolamento europeo, in particolare quanto tali cambiamenti comportano la sospensione o la chiusura delle operazion di pista. |                        |
| Verificare l’efficacia delle eventuali azioni preventive e correttive messe in atto al fine di mitigare il rischio di runway incursion e runway excursion.                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Informare di problematiche relative alla Safety il Management interessato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| <b>Frequenza incontri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Almeno 1 incontri/anno |

|                                                                                                                                               |                                                                                       |                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>AEROPORTI DI ROMA</b><br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.29            |
|                                                                                                                                               | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                                               | <b>Paragrafo 2.1</b>                                                                  | <b>RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE</b>    | <b>19/02/2026</b> |

### 2.1.3.5 Emergency Response Committee

| EMERGENCY RESPONSE COMMITTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fa parte del Safety Committee ed è un gruppo locale specializzato e dedicato alla corretta gestione delle emergenze in adeguamento al Regolamento europeo. Ha il compito specifico di analizzare e valutare i piani di emergenza aeronautici. I membri, a seconda del tipo di piano di emergenza oggetto di analisi, possono essere ristretti rispetto alla lista sotto riportata. |                                                       |                                                         |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coordinatore                                          | Membri                                                  |
| Ente Nazionale dell’Aviazione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Direttore di Aeroporto                                  |
| Gestore Aeroportuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Safety Review Board                                     |
| Prestatori dei Servizi di Assistenza a Terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Referenti per la sicurezza operativa                    |
| Ente Nazionale di Assistenza al volo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Responsabile Ufficio Sicurezza Operativa                |
| Soccorso Antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Dirigente del Distaccamento Aeroportuale o suo delegato |
| Operatori Aerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Rappresentante AOC                                      |
| Polizia di Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| Carabinieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| Guardia di Finanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| Sanità Aerea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| Soccorso Sanitario territoriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Dirigente o suo delegato                                |
| I compiti dell’Emergency Response Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                                         |
| Identificazione degli obiettivi di mantenimento/miglioramento dei requisiti di gestione degli stati di allerta che coinvolgono gli aeromobili (Allarme, emergenza, incidente aereo).                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                         |
| Identificazione degli obiettivi di mantenimento/miglioramento dei requisiti di gestione degli stati di allerta che vedono minacce alla sicurezza degli aeromobili.                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                         |
| Effettuare il debriefing degli eventi significativi attinenti ai piani di emergenza aeronautici.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                         |
| Identificazione degli obiettivi di mantenimento/miglioramento dei requisiti di gestione degli stati di allerta che vedono eventi di emergenza in Airside che possono compromettere la sicurezza operativa degli aeromobili presenti sullo scalo (incendi di infrastrutture in Airside).                                                                                            |                                                       |                                                         |
| Pianificazione delle esercitazioni annuali, sia il full scale sia le esercitazioni parziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                         |
| Effettuazione sia dei briefing che dei debriefing delle esercitazioni di emergenza avendo cura di definire le azioni da mettere in atto, che, ogni soggetto per le parti di competenza, deve adottare al fine di garantire una efficace gestione della stessa nei modi e nei tempi previsti.                                                                                       |                                                       |                                                         |
| Condivide e approva tutte le parti del Piano di emergenza Airside dello scalo di Ciampino.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                         |
| Condivide le informazioni relative a best practices adottate in altri aeroporti internazionali al fine di un miglioramento continuo del processo di gestione delle emergenze sullo scalo di Ciampino.                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                         |
| Frequenza incontri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | Almeno 1 incontri/anno                                  |

### 2.1.3.6 Altri comitati

In virtù del ruolo di coordinatore di cui il gestore è investito ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014, sono stati istituiti ulteriori Comitati/Gruppi di Lavoro volti a migliorare la comunicazione e i processi decisionali tra i soggetti pubblici e privati operanti sullo Scalo di Ciampino.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.30     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

| MANAGEMENT TEAM ADR-VVF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavolo di lavoro tecnico istituito nell’ambito dell’Accordo Quadro tra il Gestore e il Comando Provinciale VVF di Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                          |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coordinatore                                          | Membri                                                                                                                   |
| Gestore Aeroportuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Post Holder Area Movimento o suo delegato                                                                                |
| Vigili Del Fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Responsabile Operativo VVF e/o deputy (se nominato); Safety & Compliance Monitoring Manager VVF e/o deputy (se nominato) |
| I compiti del MANAGEMENT TEAM ADR-VVF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                          |
| <p>Condividere e analizzare problematiche inerenti il mantenimento dei livelli di safety sullo Scalo di Ciampino per le operazioni airside relativamente al servizio antincendio per il trasporto aereo nel rispetto di ruoli e responsabilità che la normativa nazionale affida ai VVF .</p> <p>Il gruppo di lavoro può essere allargato, a seconda dei temi trattati, ad altre figure appartenenti alle due Parti.</p> |                                                       |                                                                                                                          |
| Frequenza incontri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Almeno 1 incontro/anno                                                                                                   |

| FUELLING MANAGEMENT TEAM                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| È un gruppo di lavoro tecnico istituito al fine di coordinare la comunicazione su temi di qualità carburante e le procedure di rifornimento carburante tra il Gestore aeroportuale e le società che gestiscono i depositi carburante ed il rifornimento aeromobili. |                                                       |                                           |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                        | Coordinatore                                          | Membri                                    |
| Gestore Aeroportuale                                                                                                                                                                                                                                                | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Post Holder Area Movimento o suo delegato |
| Concessionari gestione depositi                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Handler Rifornitori                       |
| I compiti del Fuelling Management Team                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                           |
| Promuovere il coordinamento e la comunicazione tra il Gestore e gli enti/società coinvolte nel processo di gestione della Qualità del Carburante.                                                                                                                   |                                                       |                                           |
| Identificare best practices ai fini del mantenimento di standard elevati di Safety delle Operazioni Aeroportuali nel processo di rifornimento di carburante.                                                                                                        |                                                       |                                           |
| Valutare l'andamento degli indicatori di performance ed identificare eventuali proposte/soluzioni di miglioramento in termini di qualità del carburante, procedure rifornimento ed eventi di sversamenti.                                                           |                                                       |                                           |
| Monitorare lo status delle azioni emerse nel corso delle verifiche di compliance del Gestore.                                                                                                                                                                       |                                                       |                                           |
| Condividere eventuali attività in airside con potenziale impatto sulla qualità del carburante e sulle procedure di rifornimento.                                                                                                                                    |                                                       |                                           |
| Frequenza incontri                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | Almeno 1 incontro/anno                    |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.31     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         | RESPONSABILITA' E ORGANIZZAZIONE    | 19/02/2026 |

| GRUPPO DI LAVORO AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| È un gruppo di lavoro tecnico che coinvolge il Gestore e gli Enti territoriali dei Comuni limitrofi al fine di promuovere il coordinamento e la comunicazione tra il Gestore ed i Comuni limitrofi in relazione a tematiche di condivisa utilità.                                                                                                                                                                   |                                                       |                                           |
| Società/Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coordinatore                                          | Membri                                    |
| Gestore Aeroportuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Safety & Compliance Monitoring Manager o suo delegato | Post Holder Area Movimento o suo delegato |
| Comune di Ciampino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | Comandante Polizia Locale o suo delegato  |
| Comune di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | Comandante Polizia Locale o suo delegato  |
| Comune di Marino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Comandante Polizia Locale o suo delegato  |
| I compiti del GDL AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                           |
| Coordinare le azioni necessarie alla mitigazione dei rischi legati alle attività nei dintorni del sedime aeroportuale che potrebbero compromettere la sicurezza delle operazioni degli aeromobili.<br>Ottimizzare la gestione di un eventuale evento accidentale in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 139/2014, ovvero dal Piano di Emergenza Aeroportuale e dai Piani di Protezione Civile. |                                                       |                                           |
| Monitorare il follow-up di eventuali azioni migliorative emerse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                           |
| Frequenza incontri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | Almeno 1 incontro/anno                    |

|                                                                                                                   |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.32     |
|                                                                                                                   | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                   | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2 IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE           | lettere | numeri |
|------|------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (c) | h)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c) | a)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c) | b)      | 12)    |
| AMC2 | ADR.OR.F.045 (C) |         |        |

### 2.2.1 Scopo del Safety Management System

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | a)      | 2)     |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)      | 1)     |

È interessante vedere come nelle diverse Culture il termine “**SICUREZZA**” deriva da concetti che ne definiscono anche il significato.

In italiano la parola deriva da “*sine cura*” che vuol dire assenza di preoccupazione. Cioè, è uno stato “mentale”.

Nella cultura cinese il concetto di sicurezza è espresso dal segno di una ragazza circondata dal simbolo delle mura. In questo caso si tratta di sicurezza fisica dovuta al senso di protezione che conferiscono le mura.

In definitiva è interessante notare come la moderna concezione di sicurezza è un insieme di tutti questi concetti... soft e hard.

L’ICAO (International Civil Aviation Organization) definisce Safety:

*“The state in which risks associated with aviation activities, related to, or in direct support of the operation of aircraft, are reduced and controlled to an acceptable level”* (Ref. Annex 19 – Chapter 1 Definitions).

L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), nella circolare APT-22, descrive il Safety Management System come un “*sistema idoneo a garantire che le operazioni aeroportuali si svolgano nelle condizioni di sicurezza prefissate valutando, al contempo, l’efficacia del sistema stesso al fine di intervenire per correggerne le eventuali deviazioni*”.

Scopo del Safety Management System (SMS) è quello di attuare l’analisi sistematica dei rischi associati alle operazioni aeroportuali Airside dello scalo di Ciampino, finalizzata alla prevenzione degli inconvenienti e degli incidenti aeronautici. In particolare, il processo di gestione della Safety costituisce parte integrante della gestione dell’organizzazione. Esso, infatti, è un aspetto intrinseco

|                                                                                   |                                                                                       |                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.33     |
|                                                                                   | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                   | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                      |                                                                                       |                                     |            |

ed esplicito delle responsabilità del vertice aziendale, supportato dall'SMS nella definizione ed attuazione delle politiche di sicurezza dello scalo.

Aeroporti di Roma S.p.A., nel 2006, ha adottato, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale ed internazionale, un Safety Management System per l'Aeroporto di Ciampino.

Aeroporti di Roma S.p.A. attua e garantisce nel tempo tale sistema al fine di assicurare la conformità con questi requisiti essenziali di cui ai requisiti del Reg. (CE) n. 1139/2018 e corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14 nell'ottica del continuo miglioramento proattivo della sicurezza dello scalo. Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dal Regolamento EU 2022/1645, Aeroporti di Roma si è dotata di Sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISMS) che prevede il coordinamento e l'integrazione con il Safety Management System per la gestione complessiva dei rischi di Cyber Security che potrebbero avere un impatto sull'Aviation Safety.

Per maggiori dettagli riguardanti il Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni, si rimanda all'Information Security Management Manual descritto nell'Appendice 6 della Parte B del Manuale di Aeroporto.

Il sistema di gestione comprende le strutture organizzative, le responsabilità, le competenze, le politiche e le procedure riportate nei capitoli successivi.

|                                                                                                                   |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.34     |
|                                                                                                                   | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                   | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.2 Safety Policy e Safety Objectives

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri  |
|------|---------------------|---------|---------|
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)      | 2)      |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(2) | a)      |         |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(2) | a)      | 1) - 6) |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(2) | b)      | 1) - 4) |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)      | 2)      |
| IR   | ADR.OR.F.045        | b)      | 2)      |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(2) |         |         |

Di seguito si riporta la Safety Policy attualmente in vigore, sottoscritta dall'Accountable Manager e condivisa in sede di Safety Review Board. La Safety Policy è oggetto di revisione periodica per garantire che rimanga sempre aggiornata, rilevante e adeguata alle esigenze dell'organizzazione. Tale revisione avviene su base annuale o in occasione di modifiche significative nei processi aziendali o nelle normative di sicurezza.

|                                                                                                                   |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.35     |
|                                                                                                                   | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                   | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |



|                                                                                                                                               |                                                                                       |                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA<br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.36     |
|                                                                                                                                               | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                                               | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |



## Safety Policy

### Il nostro impegno

La Safety per Aeroporti di Roma è un valore imprescindibile: tutela il viaggio, la fiducia e la vita delle persone. È il fondamento di tutte le operazioni, riflettendo oltre 50 anni di eccellenza e un impegno costante verso passeggeri, dipendenti e comunità.

Garantire attività sicure è una priorità assoluta e non negoziabile per l'azienda. L' Accountable Manager e tutto il Management di Aeroporti di Roma si impegnano a stabilire, sviluppare e migliorare costantemente strategie e processi per assicurare operazioni aeronautiche sicure, con risorse adeguate, garantendo i più elevati livelli di Safety possibili.

Ogni operazione, ogni scelta e ogni persona contribuisce al nostro ecosistema sicuro, resiliente e orientato all'innovazione. Ogni membro dell'organizzazione è chiamato a garantire e promuovere la Safety in tutte le proprie azioni. Perché crediamo che la Safety sia una responsabilità condivisa, un atto di cura verso chi vola e chi lavora con noi.

### La nostra missione

- **Garantire la piena conformità** ai requisiti normativi nazionali e internazionali
- **Mantenere un Safety Management System integrato**, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto il personale e degli stakeholders esterni
- **Investire nel miglioramento continuo degli standard di Safety**, con innovazione e applicazione di best practice
- **Assicurare risorse adeguate** – umane, tecniche e finanziarie – per sostenere tutte le attività di Safety
- **Garantire una formazione di Safety per tutto il personale coinvolto**, proporzionata al ruolo e alle responsabilità
- **Identificare i pericoli e gestire i rischi**, con l'obiettivo di ridurli a livelli accettabili
- **Definire e monitorare le performance di Safety** attraverso obiettivi chiari (Safety Objectives) e indicatori misurabili (Safety Indicators)
- **Promuovere il Safety Reporting**, in conformità al Regolamento (UE) n. 376/2014, attraverso:
  - **Segnalazioni volontarie e obbligatorie tempestive** di eventi e condizioni non sicure per consentire analisi che puntano esclusivamente al miglioramento della Safety attraverso l'individuazione di cause radice e l'adozione di azioni di mitigazione
  - **Just Culture**: nessuna misura punitiva per i segnalatori e per il personale coinvolto negli eventi, salvo condotte intenzionali, violazioni volontarie o negligenze gravi. Le informazioni vengono trattate con la massima riservatezza, garantendo confidenzialità
- **Garantire i servizi di Apron Management**, per le aree di competenza, in conformità a quanto previsto dal Manuale di Aeroporto

Ciampino, 13/02/2026

Accountable Manager



Safety Reporting



SCAN ME

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.37     |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

### **Safety Objectives**

In accordo ai principi espressi nella Safety Policy, Aeroporti di Roma individua annualmente in sede di Safety Review Board gli obiettivi di Safety, che forniscono le basi per il processo di Safety Performance Monitoring.

I Safety Objectives possono essere (rif. DOC ICAO 9859):

- Orientati al processo: obiettivi espressi in termini di comportamento atteso dal personale o efficacia delle azioni attuate dall'organizzazione per gestire i rischi di Safety
- Orientati al risultato: obiettivi espressi in termini azioni relative al contenimento di incidenti o perdite operative.

I Safety Objectives sono elencati nell'appendice alla Parte B (PB.S2.AP4 - Safety Objectives) e sono monitorati annualmente in sede di Safety Review Board.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.38     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## Safety Programmes

Aeroporti di Roma, in conformità al Regolamento (UE) 139/2014, punto ADR.OR.D.027, ha integrato nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS) specifici Safety Programmes, presso l'aeroporto G. B. Pastine di Ciampino, con l'obiettivo di:

- Promuovere una cultura condivisa della safety;
- Rafforzare la runway safety, l'apron safety e la prevenzione dei Foreign Object Debris (FOD);
- Garantire un flusso informativo strutturato tra tutte le organizzazioni presenti sullo scalo.

## Ambiti principali dei Safety Programmes

I programmi comprendono, ma non si limitano a:

- Runway safety, con particolare attenzione alla prevenzione di runway incursions ed excursions;
- Apron safety;
- Prevenzione dei Foreign Object Debris (FOD).

## Il documento di riferimento illustra inoltre:

- I principali hazard individuati e le relative misure di mitigazione;
- Le procedure operative adottate da Aeroporti di Roma;
- Il ruolo del Local Runway Safety Team (LRST) e del Safety Committee;
- Il monitoraggio attraverso i Safety Performance Indicators (SPI);
- Le azioni di Safety Promotion specifiche per ciascuna delle aree di rischio sopra elencate.

Tali programmi sono sottoposti a riesame annuale, entro il primo trimestre di ogni anno, nell'ambito del Safety Review Board.

Il riesame si basa su specifici criteri di valutazione che includono l'andamento degli SPI (Runway Incursion, Runway Excursion, FOD on Runway) rispetto ai target prefissati, nonché le osservazioni emerse nei comitati del Local Runway Safety Team e del Safety Committee. Gli esiti sono formalizzati nel verbale del Safety Review Board e comportano, se necessario, l'aggiornamento dei Safety Programmes. Il processo prevede inoltre riesami straordinari in caso di superamento dei target, eventi di elevata gravità o modifiche normative e operative rilevanti.

con l'obiettivo di verificarne l'efficacia, l'allineamento agli obiettivi strategici in materia di safety e la coerenza con l'evoluzione normativa e operativa.

Il documento Safety Programmes è consultabile nell'Appendice 5 della Parte B del Manuale di Aeroporto (PB.S2.AP5 – Safety Programmes).

|                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.39     |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

### 2.2.3 Safety responsibilities del personale chiave per la Safety aeroportuale

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(1) | a)      | 2)     |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)      | 3)     |

Come riportato nel capitolo 2.1 del presente Manuale, Aeroporti di Roma S.p.A si è dotata di una organizzazione interna in cui sono identificate figure che hanno un ruolo chiave nel mantenimento dei requisiti di Safety dello scalo.

Queste figure sono l'Accountable Manager, i Post Holders, il Safety & Compliance Monitoring Manager, il Training Manager e l'Information Security Management System Manager.

I Post Holder sono responsabili dell'attuazione delle politiche di sicurezza dello scalo nonché dello svolgimento dei processi sotto il loro controllo in adempimento requisiti essenziali di cui ai requisiti del Reg. (CE) n. 1139/2018 e corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14.

Il Safety & Compliance Monitoring Management è responsabile:

- dello sviluppo della Safety Policy che è approvata e supportata attivamente dall'Accountable Manager;
- della promozione continua a tutto il personale della Safety Policy e della dimostrazione del proprio impegno a rispettarne i contenuti in essa definiti;
- dell'efficace funzionamento del Safety Management System attraverso la partecipazione ai comitati aeroportuali descritti nel presente Manuale;
- del Reporting di eventi di Safety in ottemperanza alle disposizioni descritte del presente Manuale.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager è responsabile del Safety Management System e dei processi descritti all'interno del presente capitolo.

È fatto obbligo al Safety & Compliance Monitoring Manager di condividere le risultanze dei rapporti di investigazione e delle valutazioni del rischio con i Post Holder di riferimento e/o enti esterni coinvolti.

Il Safety Management System di Aeroporti di Roma per l'aeroporto di Ciampino è gestito dall'unità organizzativa Safety & Compliance Monitoring Management la cui responsabilità è affidata al Safety & Compliance Monitoring Manager. Quest'ultimo è inquadrato all'interno delle figure di certificazione garantendo un diretto riporto all'Accountable Manager e l'opportuna indipendenza dalle figure dei post holder. Il Safety Management System cura le attività del business attraverso:

- la gestione del processo di Risk Management e dei relativi strumenti di Hazard Identification e Risk Assessment inclusa l'implementazione del Hazard Log;
- il monitoraggio dell'implementazione e dell'efficacia delle azioni di mitigazione individuate nel processo di Risk Management;

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.40     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

- la gestione dei cambiamenti infrastrutturali, organizzativi e procedurali con impatto sul Management System o sulla Safety delle operazioni inclusa la gestione delle prescrizioni/azioni di mitigazione individuate attraverso l'operato del Safety Action Group;
- la gestione del Reporting System con la segnalazione degli eventi mandatori ad ENAC, con l'analisi e l'investigazione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e con la gestione del relativo processo di feedback;
- il coordinamento del piano di emergenza aeroportuale;
- il coordinamento dei Safety Action Group per i processi individuati dal Safety and Compliance Monitoring Manager;
- la promozione della Safety incluse le attività di sensibilizzazione del personale sulla gestione della Safety e la diffusione delle raccomandazioni scaturite dall'elaborazione dei report, dalle statistiche dedicate, dall'analisi dei principali indicatori di performance, dall'investigazione di accident, incident, ecc.;
- il supporto al Safety and Compliance Monitoring Manager nella gestione del Local Runway Safety Team, del Safety Committee, del Safety Review Board e dei Comitati Safety riportati nel presente Manuale;
- l'individuazione e la proposta al Safety and Compliance Monitoring Manager degli interventi di formazione del personale sulla gestione della sicurezza per il processo sotto la sua responsabilità.

#### 2.2.3.1 *Risk Management*

- gestione del processo di Risk Management e dei relativi strumenti di Hazard Identification e Risk Assessment;
- analisi degli Hazard e l'implementazione del registro di Hazard Summary attraverso l'operato del Safety Action Group;
- valutazione dei rischi e la definizione delle azioni di mitigazione/eliminazione del rischio attraverso l'operato del Safety Action Group;
- coordinamento dei Safety Action Group per i processi individuati dal Safety & Compliance Monitoring Manager;
- individuazione e la proposta al Safety Manager degli interventi di formazione del personale sulla gestione della sicurezza per il processo sotto la sua responsabilità;
- coordinamento con la struttura ICT Security in caso di nuove minacce identificate nel perimetro Cyber Security Risk Management che potrebbero avere impatto sull'Aviation Safety.

#### 2.2.3.2 *Management of change*

- valutazione dei rischi legati ai cambiamenti infrastrutturali, organizzativi e procedurali con impatto sul Management System e la definizione delle azioni di mitigazione/eliminazione del rischio attraverso l'operato del Safety Action Group;
- supporto specialistico all'Unità organizzativa per l'integrazione della componente Safety nello sviluppo e progettazione di nuove iniziative, come descritto nel *Processo di gestione e notifica del cambiamento* descritto nel presente Manuale.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.41     |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

- Interfaccia con la struttura ICT Security in caso di modifiche, aggiornamenti o nuova implementazione di sistemi software con potenziali impatti di safety.

#### 2.2.3.3 *Occurrences Management*

- gestione dei Reporting System, segnalazione degli eventi mandatori ad ENAC e l'analisi e l'investigazione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici, anche in caso di eventi (incident/vulnerability), segnalati dal personale ISMS, occorsi ai software che hanno potenziali impatti di Safety sui processi certificativi in accordo al Reg. EU 139/2024;
- attività di sensibilizzazione del personale sulla gestione della Safety e la diffusione delle raccomandazioni scaturite dall'elaborazione dei report, dalle statistiche dedicate, dall'analisi dei principali indicatori di performance, dall'investigazione di accident, incident, ecc...

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.42     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.4 Gestione e revisione documentale

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE           | lettere | numeri |
|------|------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.B.050     | a)      |        |
| IR   | ADR.OR.B.050     | b)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c) | b)      | 4)     |

Il Safety & Compliance Monitoring Manager assicura il controllo dell'attuazione, la valutazione dell'efficacia e l'aggiornamento del Capitolo relativo al Safety Management System a seguito di variazione della normativa vigente, nonché qualsiasi altra variazione contingente che ne comporti il necessario adeguamento.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager è altresì responsabile circa l'informazione e formazione sui contenuti del Capitolo da parte di coloro che ne sono i destinatari.

L'aggiornamento del Capitolo relativo al Safety Management System deve essere eseguito in ottemperanza alla Sezione 0-Parte A del Manuale di Aeroporto .

Relativamente alle procedure di controllo documentale, tutti gli output del Safety Management System elencati al paragrafo 2.2.12 del presente Manuale sono elaborati dal personale SMS che può avvalersi, laddove necessario, del supporto di soggetti terzi (enti certificatori, società di consulenza, laboratori di test e analisi). Tutti i documenti elaborati sono soggetti a verifica del Safety & Compliance Monitoring Manager.

#### 2.2.4.1 Lista di distribuzione

Il presente documento segue la lista di distribuzione di cui alla Parte A del Manuale di Aeroporto .

#### 2.2.4.2 Archiviazione del documento

Una copia informatica controllata, in formato PDF, del documento è archiviata nella cartella di rete del Safety & Compliance Monitoring Management al seguente indirizzo:

\\S2k-nas-adr\svf\SMN\_CIA\

Una copia informatica NON controllata, in formato word, del documento, utile ad approvi modifiche, è archiviata nella cartella di rete del Safety & Compliance Monitoring Management al seguente indirizzo:

\\S2k-nas-adr\svf\SMN\_CIA\

Il documento viene salvato con il titolo e il numero di revisione che lo contraddistingue.

La matrice che segue riporta, il luogo di archiviazione, il tipo di archiviazione e gli anni di archiviazione di tutti documenti del Safety Management che sono oggetto di rigida osservanza della procedura di controllo documentale:

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.43            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | <b>IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM</b>         | <b>19/02/2026</b> |

| DOCUMENTO                         | FORMATO                 | ARCHIVIAZIONE CARTACEA | ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA                                       | DURATA ARCHIVIAZIONE (ANNI) |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Hazard Log                        | Elettronico Elettronico | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Valutazione del rischio           | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Segnalazioni Reporting System     | Elettronico             | /                      | Sistema informatico Ground Safety                               | 10 anni                     |
| Rapporti di investigazione        | Elettronico             | /                      | Sistema informatico Ground Safety<br>\\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\ | 10 anni                     |
| Safety Notices                    | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Verballi Safety Committee         | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Verballi Local Runway Safety Team | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Verballi Emergency Responce       | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Verballi Safety Review Board      | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Verballi Audit di Compliance      | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Safety Promotion                  | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Indicatori di Safety              | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 5 anni                      |
| Rapporti informativi              | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |
| Relazioni di cambiamento          | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 5 anni                      |
| Safety Training                   | Elettronico             | /                      | \\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA\                                      | 10 anni                     |

|                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.44     |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.5 Processo di Safety risk Management, identificazione degli Hazard e del sistema di valutazione del rischio

### Riferimenti Normativi:

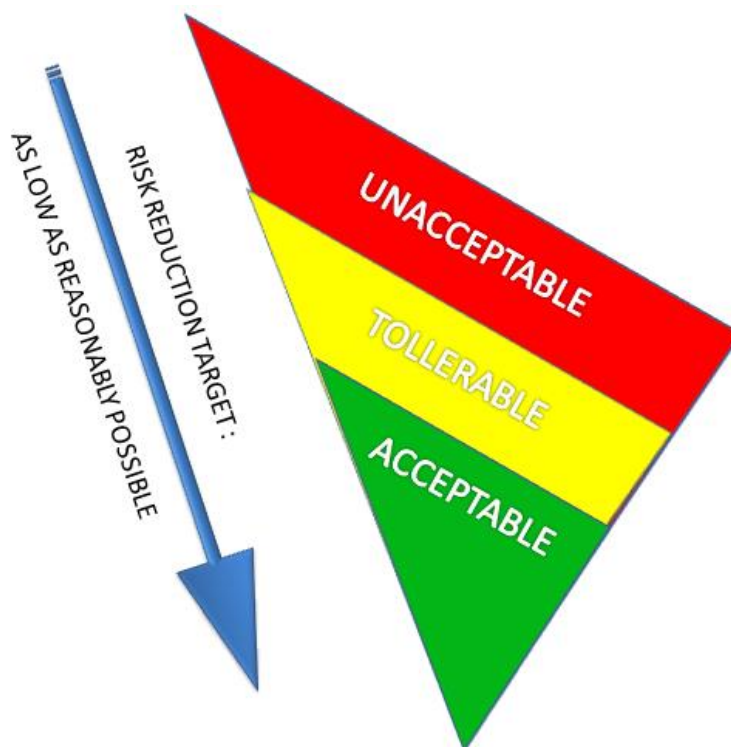
| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)      | 3), 4) |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(4) | a) b)   |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)      | 5)     |
| IR   | ADR.OR.R.045        | b)      | 3)     |
| IR   | IS.D.OR.205         |         |        |
| IR   | IS.D.OR.210         |         |        |
| IR   | IS.D.OR.220         |         |        |

Il processo di Safety Risk Management rappresenta un processo dinamico svolto nell'ambito delle attività e dei processi che riguardano la sicurezza delle operazioni Airside. La gestione del rischio è quindi un processo iterativo, soggetto ad aggiornamenti, e non si esaurisce nell'identificazione iniziale del rischio. Lo schema di questo processo è composto da varie fasi concatenate e consequenziali. L'obiettivo che in questo ambito si pone è quello di ridurre il livello di rischio *as low as reasonably possible* (A.L.A.R.P.).

Al fine di chiarire il processo descritto nel presente capitolo si riportano di seguito le definizioni di Hazard e di rischio (risk):

**HAZARD:** una condizione o un oggetto che potenzialmente può causare o contribuire ad un incident o un accident.

**RISK:** la possibilità che una condizione di pericolo possa manifestarsi in eventi non desiderati, espressa in funzione di frequenza di accadimento e della gravità delle conseguenze.



Una corretta valutazione del rischio, dunque, si basa sulla raccolta oggettiva di dati relativi a frequenza e gravità connesse ad un

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.45     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

determinato Hazard. In sostanza ciò che caratterizza tale valutazione è il metodo che si sceglie di utilizzare, la sua omogeneità, oggettività ed affidabilità.

L'oggettività e l'affidabilità del risultato dipende direttamente dall'accuratezza dello svolgimento di ogni singola fase.



#### 2.2.5.1 Descrizione del contesto e del sistema e identificazione degli Hazard

##### Riferimenti Normativi

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(3) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(3) |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(4) |         |        |

Il processo di Hazard identification di ADR è basato sull'analisi dei Safety Data provenienti sia da fonti interne (ad esempio riscontri del Safety Reporting System, risultanze di audit e Safety investigations, evidenze del training, trend dei Safety performance indicators, ...) che esterne (ad esempio external Reporting System, audit di secondo e terzo livello, risultanze di investigazioni di eventi esterni all'organizzazione). Il processo di identificazione degli Hazard viene successivamente discusso con la tecnica del brainstorming nell'ambito del Safety Action Group (formalmente istituito), ovvero nell'ambito di un gruppo di figure esperte del settore o nell'ambito del Safety Review Board.

Supportato dall'esperienza dei suoi membri, nonché dai principali riferimenti internazionali (ICAO, CAA, EICAST), il SAG/Safety Review Board individua/consolida i macro contesti soggetti a rischio nell'ambito delle operazioni Airside, a fronte delle quali sono stati individuati gli Hazard specifici. La lista degli Hazard identificati è dunque suddivisa per categoria in riferimento alle aree precedentemente citate. Tali categorie di Hazard sono:

- Environmental
- Infrastructural
- Facilities
- Operational
- Handling
- External Hazard



|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.46     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

#### – Organization

Il monitoraggio degli Hazard è un processo continuo svolto nell'ambito delle attività del gestore, di conseguenza la lista degli Hazard costituisce un documento aperto e soggetto ad aggiornamenti.

Ciononostante, annualmente viene formalizzata la rivalutazione della lista degli Hazard che viene svolta per verificarne la sua adeguatezza. Eventuali aggiornamenti alla lista di Hazard possono derivare da:

- Risultanze del Reporting System;
- Risultanze dell'attività di Compliance Monitoring;
- Risultanze delle attività di monitoraggio delle operazioni;
- Analisi dei trend dei SPI;
- Risultanze dell'attività di training;
- Modifiche alle normative nazionali o internazionali;
- Rapporti di indagine / raccomandazioni di autorità investigative nazionali e internazionali;
- Risultanze del processo di gestione del cambiamento

Gli Hazard, contenuti nella lista, sono univocamente identificati mediante un codice ed una descrizione, tali informazioni sono riportate all'interno dei database del SMS. Per ognuno di essi è presente una descrizione del contesto a cui il rischio è connesso e la definizione del *"Undesirable Operational State"* (UOS) secondo le definizioni di seguito riportate:

|                                      |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD</b>                        | <i>"A Hazard is a condition or an object with the potential to cause or contribute to an aircraft incident or accident."</i> (ICAO Annex 19 Ed.2 Novembre 2019)                                |
| <b>UNDESIRABLE OPERATIONAL STATE</b> | <i>"The stage in an accident scenario where the scenario has escalated so far that (excluding providence) the accident can be avoided only through successful recovery measure(s)."</i> (ARMS) |

#### 2.2.5.2 *Analisi degli Hazard*

L'analisi degli Hazard consente la valutazione del livello di rischio associato e la successiva individuazione delle opportune misure di mitigazione/miglioramento. L'identificazione degli Hazard è connessa ad un'analisi preliminare del macro contesto in cui i rischi si collocano; per contesto si intende lo scenario e l'ambiente operativo che caratterizzano un determinato UOS.

L'analisi del contesto permette di identificare eventuali circostanze che possono generare nuove minacce, contribuire a ridurre il controllo sulle potenziali minacce o accrescere l'entità delle conseguenze nel caso in cui un evento indesiderato si verifichi. Lo scopo dell'intero processo di analisi è quella di fornire una descrizione delle cause e delle conseguenze relative all'Hazard e di processi e procedure di tipo preventivo e/o mitigativo posti in essere per detto Hazard.

Tutti gli Hazard individuati dal gestore sono gestiti attraverso un monitoraggio continuo nel rispetto della normativa locale (RdS) o di documenti procedurali. La priorità all'aggiornamento delle

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.47            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM                | <b>19/02/2026</b> |

valutazioni del rischio con il metodo Bow-Tie, di seguito descritto, è basata sulle criticità identificate da tutta l'organizzazione attraverso il sistema di Reporting e di auditing.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.48     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Il processo di analisi si basa sulla metodologia Bow-Tie e può essere schematizzato in 5 fasi:

### **Fase 1 – Individuazione del Undesirable Operational State (UOS)**

La prima fase consiste nell'individuazione dell'evento indesiderato in relazione all'Hazard, ovvero la fase in uno scenario di incidente in cui lo scenario è giunto al punto che (esclusa la provvidenza) l'incidente può essere evitato solo grazie ad efficaci barriere di mitigazione.

### **Fase 2 – Individuazione delle minacce (threat)**

L'individuazione delle minacce consiste nella valutazione di tutti i potenziali elementi contributivi, quali condizioni, attività, procedure, che possano portare al manifestarsi dell'UOS.

### **Fase 3 – Individuazione delle conseguenze (consequence)**

L'individuazione delle conseguenze consiste nella valutazione di potenziali lesioni a personale o passeggeri, danni a mezzi attrezzature o infrastrutture, inabilità ad eseguire una determinata funzione come effetto dell'UOS.

Nell'ambito dell'attività del SMS l'individuazione delle conseguenze consiste, ove possibile, nella ricerca delle tipologie di occorrenze correlate all'Hazard. Tali occorrenze sono, infatti, di consueto le conseguenze degli UOS individuati per ogni Hazard.

Attraverso l'elaborazione dei dati presenti nell'archivio del SMS sarà possibile riportare in questa sezione il numero di eventi, le relative tipologie e le gravità registrate. I dati potranno essere completati con le valutazioni delle indagini effettuate e con la distribuzione delle tipologie di cause riscontrate per detti eventi. Nell'analisi delle occorrenze si terrà conto oltre che dei singoli eventi anche della loro distribuzione temporale e quindi del loro trend. La successiva valutazione del rischio farà riferimento proprio a tali dati.

### **Fasi 4,5 – Individuazione delle barriere**

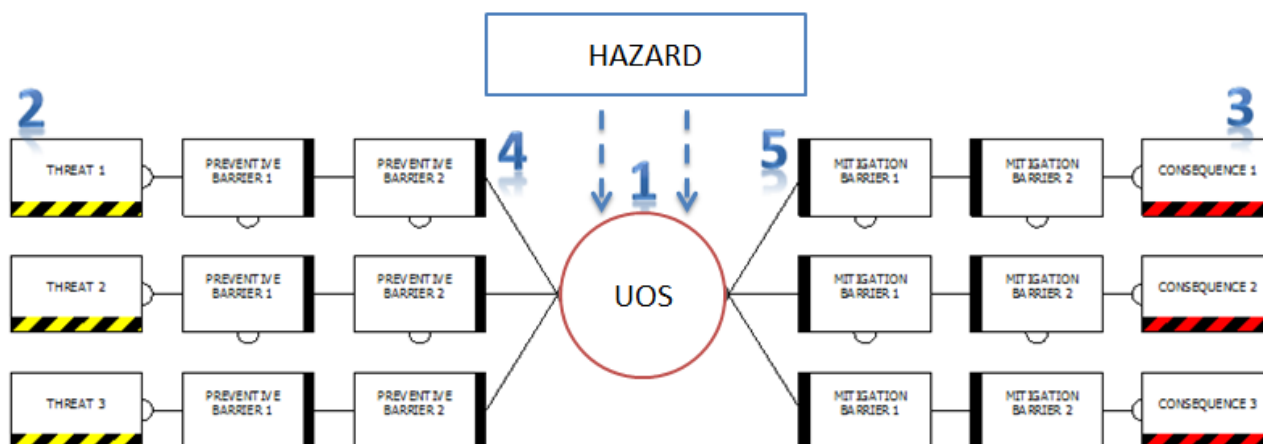
Le barriere possono essere di tipo preventivo o di mitigazione. Le prime costituiscono un elemento di controllo al fine di ridurre la possibilità di manifestazione dell'UOS a fronte di una determinata minaccia. Le seconde costituiscono un elemento di mitigazione delle possibili conseguenze derivanti dall'UOS.

In generale le barriere possono essere assimilate di consueto a processi o procedure. Al fine quindi di valutarne l'efficacia potranno essere riportati in questa sezione gli audit svolti agli enti/processi auditati e gli eventuali rilievi effettuati che risultano ancora aperti, indicandone tempi di chiusura e/o eventuali scadenze non rispettate.

All'interno di questo punto vanno anche menzionate eventuali Inspection svolte con le relative informazioni sui follow up.

La rappresentazione grafica di quanto emerso da questa fase di analisi consente di visualizzare tutti gli elementi rilevanti per l'Hazard identificato e costituisce la base di lavoro per la valutazione del rischio.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.49     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |



La fase di analisi viene svolta nell'ambito di SAG coordinati da personale SMS con il coinvolgimento di personale esperto interno o esterno ad ADR. Nell'ambito di tale analisi si procede alla compilazione del Hazard Summary, la cui descrizione è riportata al relativo paragrafo.

Resta inteso che l'attività del SAG viene sempre condivisa con il Safety Review Board come da procedura del SAG stesso.

Nel caso in cui le minacce e le conseguenze sono in numero limitato da rendere estremamente semplificata la rappresentazione in forma di Bow-Tie, lo stesso non viene riportato nella valutazione del rischio.

### 2.2.5.3 Valutazione del rischio

Il processo di valutazione e mitigazione del rischio viene attuato attraverso l'analisi (in termini di probabilità e gravità), la valutazione (in termini di tollerabilità) e il controllo (in termini di mitigazione). Una volta terminata la fase di analisi dell'Hazard avendo quindi definito minacce, conseguenze e barriere, viene svolta la valutazione del rischio per tutte le conseguenze individuate nella fase di analisi. L'assegnazione del livello di rischio viene quindi effettuata sulla base della matrice del rischio predisposta.

#### Matrice di valutazione del rischio

A seguito di comparazioni di esperienze nazionali ed internazionali, nonché delle esperienze maturate a livello locale, è stato scelto di adottare una matrice per la valutazione del rischio ispirata al modello adottato dall'ICAO, le cui caratteristiche sono di seguito descritte:

#### - PROBABILITÀ

Al fine di valutare la probabilità di accadimento di una conseguenza sono stati definiti parametri indicativi di riferimento che possono fare riferimento a frequenze registrate o presunte.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.50     |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

| Probabilità – definizioni    |                                                                         |                                                        |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Likelihood                   | Definizione                                                             | Frequenza                                              | Probabilità -Aeroporti                                                                                                        |
| 5 - Frequente                | Probabile che si verifichi molte volte (si è verificato frequentemente) | Più di una volta a settimana                           | Si prevede che si verifichi più di una volta alla settimana o ogni 2500 partenze, a seconda dell'evento che si verifica prima |
| 4 - Occasionale              | Probabile che si verifichi a volte (si è verificato non frequentemente) | Si prevede che si verifichi circa una volta al mese    | Previsto circa una volta al mese o 250.000 partenze, quello che si verifica prima                                             |
| 3 - Remoto                   | Improbabile che accada, ma possibile (si è verificato raramente)        | Si prevede che si verifichi circa una volta all'anno   | Previsto circa una volta all'anno o 2,5 milioni di partenze, quello che si verifica prima                                     |
| 2 - Improbabile              | Improbabile che accada (non nota alcuna occorrenza)                     | Si prevede che si verifichi una volta ogni 10-100 anni | Si prevede che si verifichi una volta ogni 10-100 anni o 25 milioni di partenze, quello che si verifica prima                 |
| 1 - Estremamente improbabile | Quasi inconcepibile che l'evento si verifichi                           | Si prevede che si verifichi meno di ogni 100 anni      | Si prevede che si verifichi meno di ogni 100 anni                                                                             |

#### - SEVERITÀ

Al fine di valutare la severità di una conseguenza sono stati definiti parametri di riferimento secondo la tabella di valutazione della Severità (ref: ICAO Doc 9859) ed in considerazione delle lesioni a persone e danni ad aeromobili e/o infrastrutture.

In relazione a queste categorie sono definiti cinque livelli di severità:

| SEVERITÀ                        | Significato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esempi dominio aeroporti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catastrophic</b><br><b>A</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aeromobile/bene distrutto</li> <li>Lesioni mortali multiple</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Collisione tra aeromobili e/o altri oggetti durante le fasi di decollo o atterraggio, lesioni fatali per lavoratori e/o passeggeri</li> <li>Facilities ed equipaggiamenti aeroportuali distrutti</li> </ul>                                                                                               |
| <b>Hazardous</b><br><b>B</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ampia riduzione dei margini di Safety; stress fisico o carico di lavoro tale da non poter fare affidamento sull'operatore nell'espletamento accurato o completo delle proprie attività</li> <li>Lesioni significative</li> <li>Danneggiamento significativo dell'aeromobile/del bene</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Danneggiamento severo dell'aeromobile e lesioni significative per lavoratori e/o passeggeri</li> <li>Chiusura non pianificata dell'aeroporto e/o gravi limitazioni operative (es: chiusura runway)</li> <li>Danneggiamenti significativi delle facilities e degli equipaggiamenti aeroportuali</li> </ul> |
| <b>Major</b><br><b>C</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riduzione significativa dei margini di Safety; riduzione nelle capacità dell'operatore di far fronte a condizioni operative avverse a causa dell'aumento del carico di lavoro o di condizioni che ne inficiano l'efficienza</li> <li>Serious incident</li> <li>Lesioni lievi</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serious Incident – danneggiamento grave dell'aeromobile e lesioni non gravi per lavoratori e/o passeggeri</li> <li>Interruzioni operative non pianificate e/o diminuzione della capacità di gestire condizioni operative avverse</li> </ul>                                                               |
| <b>Minor</b><br><b>D</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesioni lievi che non richiedono accertamenti medici</li> <li>Limitazioni operative</li> <li>Utilizzo di procedure di emergenza</li> <li>Minor incident</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minor incident - danneggiamento leggero dell'aeromobili e lesioni lievi per lavoratori e/o passeggeri</li> <li>Minime limitazioni operative (es: chiusura taxiway)</li> <li>Indisponibilità nell'utilizzo delle procedure di emergenza aeroportuali</li> </ul>                                            |
| <b>Negligible</b><br><b>E</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conseguenze non significative (nessuna lesione o lesioni trascurabili; nessun danno o danni trascurabili)</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessun danneggiamento dell'aeromobile</li> <li>Lesioni trascurabili per lavoratori e/o passeggeri</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.51     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

### ***Safety Action Group e modalità di valutazione***

La valutazione del rischio viene svolta nell'ambito di un SAG (formalmente istituito) coordinato da personale del Safety & Compliance Monitoring Management con il supporto di esperti qualificati dell'area di interesse. Resta inteso che l'attività del SAG viene sempre condivisa con il Safety Review Board come da procedura del SAG stesso.

Qualora le conseguenze di un UOS individuate in fase di analisi siano riconducibili ad occorrenze registrate all'interno del Reporting System, la valutazione del rischio effettuata dal SAG terrà conto dell'elaborazione dei dati di severità e frequenza elaborati dal SMS. Qualora invece non vi siano occorrenze direttamente riconducibili alla conseguenza identificata, la valutazione del rischio sarà di tipo qualitativo, ottenuta dall'analisi congiunta del SAG sulla base dei parametri della matrice precedentemente definiti.

In ogni caso il principio alla base dell'assegnazione di severità e probabilità è quello di fare riferimento al *"Worst Credible Case"*.

Una volta stabilito il livello di rischio associato viene valutato se tale rischio sia accettabile o meno. La matrice utilizzata, che prende spunto da quanto riportato nel Safety Management Manual ICAO, consente la chiara identificazione dei livelli di rischio accettabili o meno.

| <b>Probabilità Rischio</b> |                 |             |                 |               |                  |                         |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|
| EXTREMELY IMPROBABLE<br>1  | IMPROBABLE<br>2 | REMOTE<br>3 | OCCASIONAL<br>4 | FREQUENT<br>5 |                  |                         |
| <b>1A</b>                  | <b>2A</b>       | <b>3A</b>   | <b>4A</b>       | <b>5A</b>     | CATASTROFIC<br>A | <b>Severità Rischio</b> |
| <b>1B</b>                  | <b>2B</b>       | <b>3B</b>   | <b>4B</b>       | <b>5B</b>     | HAZARDOUS<br>B   |                         |
| <b>1C</b>                  | <b>2C</b>       | <b>3C</b>   | <b>4C</b>       | <b>5C</b>     | MAJOR<br>C       |                         |
| <b>1D</b>                  | <b>2D</b>       | <b>3D</b>   | <b>4D</b>       | <b>5D</b>     | MINOR<br>D       |                         |
| <b>1E</b>                  | <b>2E</b>       | <b>3E</b>   | <b>4E</b>       | <b>5E</b>     | NEGLIGIBLE<br>E  |                         |

La matrice è costruita attribuendo dei livelli di severità e di probabilità di verificarsi dell'evento che potrebbe scaturire dall'Hazard preso in esame. Il posizionamento sulla matrice del rischio fornirà

|                                                                                                                                        |                                                                                       |                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA<br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.52     |
|                                                                                                                                        | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                                        | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

l'accettabilità o meno del rischio. Il rischio può essere definito inaccettabile, tollerabile o accettabile. Di seguito si riporta la descrizione delle azioni da adottare nei casi individuati:

- **Area Rossa – Rischio Alto – NON ACCETTABILE:** Si interrompono le operazioni correlate all'evento e sono richieste immediate azioni mitigatrici al fine di ridurre tale livello ad un valore almeno tollerabile, prima della ripresa delle operazioni stesse;
- **Area Gialla - Rischio Medio – TOLLERABILE:** se, nonostante sia stato fatto il possibile per ridurre il rischio, esso rimane ancora relativamente elevato oltre alle mitigazioni già attuate, è necessario monitorare che il livello di rischio si mantenga ad un livello ragionevolmente accettabile;
- **Area Verde – Rischio Basso – ACCETTABILE:** nessuna azione risulta necessaria. Eventuali azioni di miglioramento possono essere intraprese ai fini di ottimizzazione delle operazioni.

La valutazione del rischio effettuata viene poi aggiornata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- significativo od anomalo incremento delle segnalazioni di eventi relativi all'Hazard identificato;
- significativa inefficacia delle barriere preventive o di mitigazione relative all'Hazard;
- importanti cambiamenti organizzativi, infrastrutturali e di procedure che afferiscono all'Hazard identificato.

### Mitigazione del rischio

Un dato rischio associato a una determinata operazione non può essere eliminato totalmente bensì mitigato. A tale proposito per ridurre un rischio si può intervenire:

- riducendo la severità delle conseguenze potenziali;
- riducendo la probabilità o la frequenza del suo verificarsi; ovvero
- riducendo l'esposizione al rischio.

Si distingue tra:

- **Mitigazioni:** azioni quali contromisure atte ad abbassare il livello di rischio intervenendo o sulla probabilità o sulla severità;
- **Barriere:** esse possono essere causali o consequenziali, le prime tentano di controllare il sistema per prevenire determinati eventi indesiderati mentre le barriere consequenziali cercano di limitare le conseguenze nel caso in cui si verifichi un evento indesiderato.

Il rischio residuo è il rischio che continua a permanere dopo l'applicazione di tutte le contromisure possibili (barriere o mitigazioni) e deve risultare al di sotto del livello di rischio tollerabile dall'organizzazione. Se il rischio residuo continua ad essere non accettabile, vanno definite ulteriori misure di mitigazione o adottate limitazioni operative.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.53     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Nella valutazione del livello di rischio residuo vanno considerate sia le mitigazioni esistenti che quelle aggiuntive o proposte (ad esempio: barriere fisiche, sistemi di prevenzione o controlli di Safety).

### ***Accettazione del rischio***

---

Il Safety & Compliance Monitoring Manager e i Post Holders coinvolti nell'analisi dell'Hazard, che hanno l'autorità di prendere decisioni in merito alla tollerabilità del rischio, hanno la responsabilità di valutare l'accettabilità o meno del rischio. Pertanto, il documento "Risk Assessment Report", redatto dal Safety & Compliance Monitoring Manager, viene condiviso con i Post Holders responsabili delle azioni individuate, che, firmando il documento stesso, ne accettano il livello di rischio associato. Nel corso del Safety Review Board viene discusso il livello di rischio associato ed analizzate le misure di mitigazione individuate.

Qualora, invece, ci sia un disallineamento tra il Post Holder di riferimento e il Safety & Compliance Monitoring Manager, la decisione finale viene rimandata all'Accountable Manager che potrà proporre nuove barriere o avallare quelle definite all'interno del Risk Assessment Report.

L'Accountable Manager supervisiona almeno annualmente e ad ogni aggiornamento la valutazione del livello di rischio nel corso dei Safety Review Board, in cui il Safety & Compliance Monitoring Manager presenta l'Hazard Log con l'evidenza delle modifiche apportate. L'Accountable Manager e i Post Holders accettano le valutazioni del rischio riportate nell'Hazard Log sottoscrivendone la copia presentata.

A valle dell'accettazione della tollerabilità del rischio effettuata dalle Nominated Person, per i rischi specifici legati all'erogazione dei servizi per la gestione dell'Apron ( Apron Management Services), il Safety & Compliance Monitoring Manager valuterà, se necessario, la condivisione delle misure di mitigazione individuate e del rischio residuo con l' Ente ATS.

#### **2.2.5.4 Risk Assessment Report e Hazard Log**

Il Risk Assessment Report e l'Hazard Log (un registro riepilogativo dei rischi identificati) costituiscono i documenti di sintesi del processo di analisi, valutazione ed eventuale mitigazione del rischio connesso ad un determinato Hazard.

La compilazione e l'aggiornamento di questa documentazione è di responsabilità del personale del Safety Management System anche al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte in relazione ad ogni Hazard.

### ***Risk Assessment Report***

---

Il Risk Assessment Report (RAR) è un documento di tipo descrittivo, riepilogativo di tutta l'analisi effettuata dell'Hazard, del contesto e del sistema ad esso associati e della relativa valutazione del rischio. In esso vengono riportate le azioni di mitigazione individuate in sede di SAG.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.54     |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Il responsabile della compilazione del RAR ne trasmette copia ai membri del SAG, ai PH e ai rappresentanti aziendali eventualmente interessati per l'attuazione delle azioni di mitigazione.

### ***Hazard Log***

L'Hazard Log è uno schema riepilogativo degli elementi costitutivi dell'Hazard individuati nell'analisi dello stesso e della relativa valutazione del rischio. Tale documento è aggiornato in accordo al relativo Risk Assessment Report.

#### **2.2.5.5 Cyber Security Risk Management**

Il processo di Cyber Security Risk Management, è composto dalle attività di identificazione, analisi, valutazione e trattamento dei rischi ricadenti nell'ambito della Sicurezza delle Informazioni.

Al fine di ottenere un approccio integrato alla gestione dei rischi Cyber con potenziale impatto sull'Aviation Safety, l'ISMS Manager, considerati gli esiti del Report annuale di Risk Analysis, notificherà al Safety & Compliance Monitoring Manager eventuali nuove minacce identificate nell'ambito della Sicurezza informatica in modo da considerare una rivalutazione del Risk Assessment Cyber Security.

Tale processo garantisce che le minacce emergenti siano tempestivamente valutate e trattate in maniera sinergica.

Per maggiori dettagli riguardanti il Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni, si rimanda all'Information Security Management Manual descritto nell'Appendice 6 della Parte B del Manuale di Aeroporto.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>ADR</b><br><small>AEROPORTI DI ROMA</small><br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.55            |
|                                                                                                                                                                    | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                                                                    | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | <b>IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM</b>         | <b>19/02/2026</b> |

## 2.2.6 Monitoraggio dell'implementazione e dell'efficacia delle azioni Safety e delle misure di mitigazione del rischio

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)      | 4)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(4) | a)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)      | 6)     |
| IR   | ADR.OR.F.045        | b)      | 4)     |

Le eventuali azioni di mitigazione del rischio risultanti dalle analisi e valutazioni effettuate dal Safety Management System e condivise con i Post Holder coinvolti, devono essere decise direttamente dal Post Holder in base al proprio Know-How; qualora proposte dal Safety & Compliance Monitoring Manager, queste devono comunque essere condivise ed accettate dal Post Holder di riferimento al fine di garantirne l'attuabilità.

Qualora ci sia un disallineamento tra il Post Holder di riferimento e il Safety & Compliance Monitoring Manager, la decisione finale viene rimandata all'Accountable Manager.

Tutte le azioni Safety risultanti dalle valutazioni del rischio vengono tracciate all'interno del database del Safety & Compliance Management System. A ciascuna azione viene assegnato il Process Owner (Post Holder) e il tempo di rientro dell'azione stessa. Il Post Holder ha la responsabilità di attuare l'azione nei tempi previsti nonché informare il Safety & Compliance Monitoring Manager, qualora un impedimento non renda attuabile l'azione proposta.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager, in coordinamento con il Post Holder coinvolto, ha la responsabilità di controllare l'attuazione e l'efficacia delle azioni implementate.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager valuta l'efficacia delle azioni implementate attraverso:

- le attività di monitoraggio della conformità normativa proprie del Compliance Monitoring (rif. par. 2.3 2.3 Compliance Monitoring e Related Procedures);
- delle risultanze del monitoraggio delle Disposizioni di Safety (rif. PE.S15.GEN01);
- il monitoraggio dei Safety Performance Indicator (rif. par. 2.2.7 Monitoraggio degli indicatori di Safety);
- l'analisi dei Ground Safety Report attinenti all'Hazard oggetto dell'azione correttiva (rif. par. 2.2.8.2                      Analisi                      eventi                      aeronautici).

Il SAG è il gruppo di lavoro che supporta Safety & Compliance Monitoring Manager e i Post Holders nella definizione delle azioni volte a ridurre il livello di rischio individuato a seguito della valutazione effettuata. Tali azioni di mitigazione possono essere definite per ridurre la probabilità o la severità del rischio e dovranno rispettare i seguenti principi:

- Derivare dall'analisi del Hazard;

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.56     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

- essere individuate attraverso una specifica descrizione;
- individuare i soggetti responsabili della loro attuazione e i tempi di attuazione;
- essere classificate secondo una priorità mediante l'assegnazione di un livello come riportato nel seguente schema:

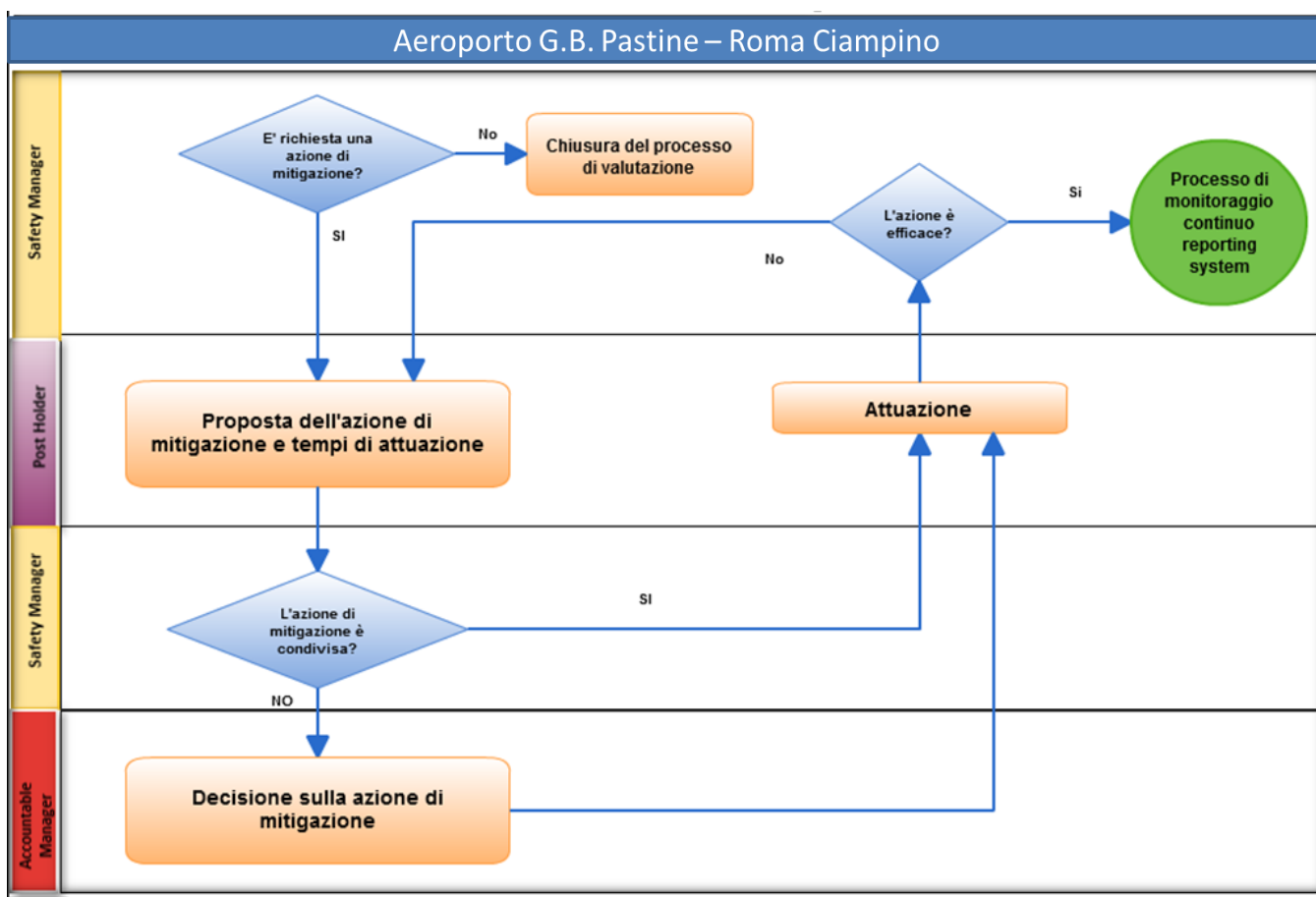
| <b>Livello</b>         | <b>Definizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primo livello</b>   | <i>Il processo o l'attività devono essere sospesi immediatamente, a meno di immediate azioni che possono consistere anche nella limitazione dell'operatività dell'aeroporto o, in casi di particolare gravità, nella sospensione della stessa finché non siano ristabilite delle condizioni ritenute accettabili.</i> |
| <b>Secondo livello</b> | <i>L'azione di mitigazione è definita per ridurre il livello di rischio mediante un piano di rientro concordato in sede di definizione della stessa.</i>                                                                                                                                                              |
| <b>Terzo livello</b>   | <i>L'azione di mitigazione viene individuata nell'ottica del miglioramento del processo e non costituisce una necessità immediata.<br/>Tale azione avrà un piano di rientro concordato in sede di definizione della stessa.</i>                                                                                       |

Nell'ambito delle attività del Safety & Compliance Monitoring vengono monitorate le attività di implementazione delle azioni definite.

Il Safety Management valuterà in tale contesto l'effettuazione di ulteriori verifiche attraverso le attività di audit, inspection o monitoraggio delle occorrenze.

Resta inteso che l'attività del SAG viene sempre condivisa con il Safety Review Board come da procedura del SAG stesso.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.57     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |



Flow Chart 2 - Flow chart Azioni di mitigazione

#### 2.2.6.1 Azioni di origine nazionale

Il Safety Management System, si rende, altresì, promotore della diffusione di azioni originate da ENAC a livello nazionale diffondendole tramite Safety Notices o Safety Learning o, laddove ritenuto opportuno, con la convocazione di Safety Committee e sottogruppi.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.58     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.7 Monitoraggio degli indicatori di Safety

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)      | 5)     |
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)      | 7)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(5) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(5) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) |         |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)      | 7)     |
| IR   | ADR.OR.F.045        | b)      | 5)     |
| IR   | ADR.OR.F.045        | b)      | 7)     |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(5) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(7) |         |        |

Il Safety Performance Monitoring è il processo attraverso il quale i livelli di sicurezza delle operazioni Airside vengono verificati in relazione ai Safety Objectives stabiliti, ai rischi individuati e alle relative misure di mitigazione.

Tale processo include:

- l'effettuazione di Safety survey che esaminano particolari procedure di specifiche attività che vengono svolte in Apron (es. turnaround inspection);
- indicatori legati al monitoraggio della Compliance del Management System (rif. 2.3.8);
- l'individuazione di particolari indicatori di performance SPI (Safety Performance Indicator) adottati annualmente dal Safety Review Board con relativa definizione di specifici target su base annuale e la successiva attività di monitoraggio di tali SPI;
- la verifica di trend di eventi legati all'attività del Reporting System che non rientrano tra quelli annuali.

Scopo del presente capitolo è pertanto quello di descrivere:

- il processo formale adottato per sviluppare e mantenere il set di SPI;
- le modalità di definizione dei livelli di target annuali dei SPI;
- il processo adottato per il monitoraggio delle performance.

### 2.2.7.1 Safety Performance Indicator (SPI)

I SPI sono una serie di parametri, di facile controllo che offrono informazioni sintetiche ed oggettive in merito alla cultura alla segnalazione di eventi aeronautici al Safety Management e ai livelli di Safety delle operazioni Airside. In una fase preliminare, possono fornire indicazioni utili all'individuazione di eventuali criticità, oggetto quindi di successivi specifici approfondimenti.

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.59     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

### Individuazione dei SPI

I SPI vengono individuati, coerentemente con i Safety Objectives sulla base dei parametri utilizzati a livello internazionale (ad esempio dall'ACI o dall'EASA), nonché dell'esperienza maturata nell'ambito del SMS. Tali indicatori sono approvati annualmente in sede Safety Review Board e sono utili a monitorare l'andamento atteso del livello di Safety dello scalo, permettendo altresì la tempestiva individuazione di eventuali criticità, oggetto quindi di successivi specifici approfondimenti.

### SPI adottati

Gli indicatori individuati riguardano principalmente i livelli di sicurezza delle operazioni in Airside e vengono suddivisi in due cluster (rif . DOC ICAO 9859):

- Process SPI: indicatori che misurano l'efficacia dei processi implementati dall'organizzazione per mantenere o migliorare il livello di Safety;
- Outcome-based SPI: indicatori che misurano eventi di Safety registrati sullo scalo.

L'elaborazione statistica dei SPI avviene attraverso l'utilizzo dei dati derivanti dal database del SMS.

Nella tabella seguente vengono riportati gli indicatori prescelti con la loro descrizione e formulazione condivisi annualmente nel Safety Review Board.

| Safety Performance Indicator |                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | SPI                                     | Description                                                                                                                                                          | Formulation                                                                                                                                                       |
| <b>A</b>                     | Internal reporting                      | Cultura al reporting da parte del personale ADR                                                                                                                      | Rapporto tra il n° di segnalazioni ricevute da ADR e il n° di movimenti, moltiplicato per 1000.                                                                   |
| <b>B</b>                     | External reporting                      | Cultura al reporting da parte di tutti gli enti aeroportuali escluso il personale ADR                                                                                | Rapporto tra il n° di segnalazioni ricevute da enti esterni e il n° di movimenti, moltiplicato per 1000.                                                          |
|                              | SPI                                     | Description                                                                                                                                                          | Formulation                                                                                                                                                       |
| <b>1</b>                     | Runway Incursion (*)                    | Incorretta presenza di aeromobili, veicoli, persone nell'area a protezione della pista                                                                               | Rapporto tra il n° di eventi di Runway Incursion ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                                                              |
| <b>2</b>                     | Runway Excursion                        | Uscita di pista (veer-off, overrun) da parte di aeromobile.                                                                                                          | Rapporto tra il n° di eventi di Runway Excursion ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                                                              |
| <b>3</b>                     | Aircraft Ground Damage                  | Danneggiamenti ad aeromobili in movimento o parcheggiati (esclusi danneggiamenti legati a cause tecniche o birdstrike)                                               | Rapporto tra il n° di segnalazioni di danneggiamento agli aa/mm e il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                                                |
| <b>4</b>                     | Near collision with aircraft by vehicle | Mancate precedenza ad aeromobili da parte di veicoli                                                                                                                 | Rapporto tra il n° di segnalazioni di mancate precedenza ad aeromobili da parte di veicoli ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                    |
| <b>5</b>                     | Near collision between aircrafts        | Mancate precedenza tra aeromobili                                                                                                                                    | Rapporto tra il n° di segnalazioni di mancate precedenza tra aeromobili ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                                       |
| <b>6</b>                     | Taxiway Incursion                       | Inosservanza di un aeromobile o di un veicolo di attenersi all'autorizzazione, alle istruzioni o alle restrizioni mentre opera sull'area di movimento dell'aeroporto | Rapporto tra il n° di segnalazioni di taxiway incursion da parte di aeromobili o veicoli in area di movimento ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000. |

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.60     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

|    |                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Interferences of UAS with manned aircraft (**) | Presenza o interferenza di UAS con aeromobile                                                                                                                                | Rapporto tra il n° di segnalazioni di presenza o interferenza UAS ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                                            |
| 8  | BRI2 (***)                                     | Birdstrike risk index                                                                                                                                                        | Si rimanda all'allegato 6 della Circolare ENAC APT-01B                                                                                                           |
| 9  | FOD on Runway                                  | Segnalazioni di presenza di FOD in pista                                                                                                                                     | Rapporto tra il n° di segnalazioni di presenza di FOD in pista e il n° di movimenti aeromobili, per 1000 movimenti aeromobili                                    |
| 10 | Fuel spill                                     | Sversamenti di carburante aeromobile                                                                                                                                         | Rapporto tra il n° di segnalazioni di sversamento di carburante aeromobile in area di movimento ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.              |
| 11 | Vehicle - Vehicle Collision                    | Collisione tra mezzi                                                                                                                                                         | Rapporto tra il n° di segnalazioni di collisioni tra i mezzi in Airside e il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                                       |
| 12 | Vehicle – Infrastructure Collision             | Collisioni tra mezzi ed infrastrutture (solo danneggiamenti verso infrastrutture/impianti aeroportuali a servizio di aeromobili/passeggeri con evidenza del mezzo coinvolto) | Rapporto tra il n° di segnalazioni di impatti di mezzi in Airside verso infrastrutture/impianti aeroportuali ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000. |
| 13 | Injuries                                       | Passeggeri/operatori feriti o deceduti in Airside                                                                                                                            | Rapporto tra il n° di segnalazioni di persone ferite/decedute ed il n° di movimenti aa/mm, moltiplicato per 1000.                                                |

(\*) Il dato relativo alle runway incursion viene condiviso con ENAV e presentato con cadenza annuale nell'ambito del Local Runway Safety Team.

(\*\*) il dato relativo alla presenza di UAS è monitorato attraverso il Comitato di Monitoraggio Droni

(\*\*\*) Il Birdstrike Risk Index (BRI2) è riportato nella Relazione annuale birdstrike (rif. Circolare ENAC APT-01B par. 5.2).

### Mantenimento dei SPI

I SPI vengono verificati (almeno annualmente) ed eventualmente rivalutati in sede di Safety Review Board secondo necessità.

#### 2.2.7.2 Definizione dei target dei SPI

##### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(5) | b) c)   |        |

Coerentemente con la propria Safety Policy Aeroporti di Roma si pone in generale l'obiettivo di contribuire ad un costante miglioramento in termini di Safety degli indicatori evidenziati. Con cadenza annuale vengono pertanto definiti dal Safety Review Board i target numerici dei SPI.

Per taluni SPI, il Safety Review Board potrebbe, qualora ritenuto opportuno, definire differenti target per differenti cluster di severità del SPI (ad esempio, per l'indicatore Runway Incursion sarà

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.61     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

possibile definire differenti target per le categorie A,B,C,D come definite dal DOC 9870 ICAO - Manual for Preventing runway incursion).

Per i SPI di nuova introduzione, il Safety Review Board può valutare un periodo di osservazione prima di definire un valore target numerico.

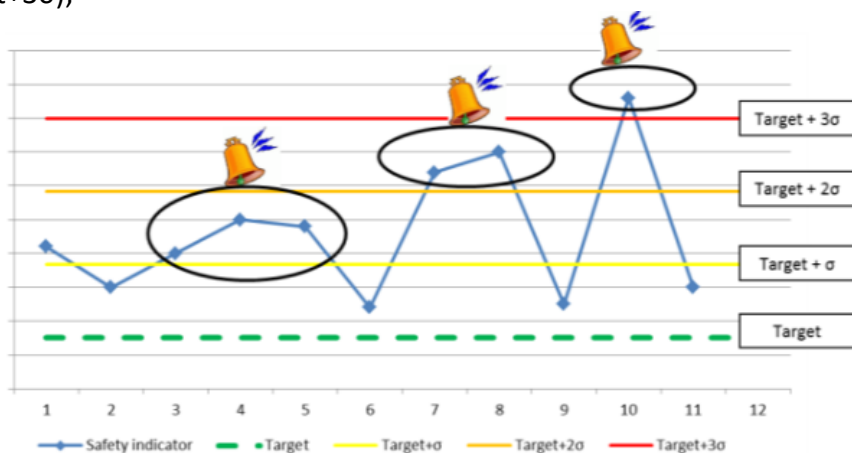
### 2.2.7.3 Monitoraggio dei SPI

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | c)      |        |

In riferimento al DOC 9859 ICAO (Chapter 4), al fine di monitorare periodicamente l'andamento degli indicatori di Safety sopra elencati, sono stati definiti, per gli SPI per i quali possono essere stabiliti delle soglie di allerta, tre corrispondenti Alert Level (livelli di allerta). I valori sono basati sulle performance ottenute in un determinato periodo precedente di riferimento (annuale o pluriennale) e dipendono dalla deviazione standard rispetto alla media che caratterizza i dati considerati. I livelli di allerta definiscono il valore e/o il trend relativo ad uno specifico periodo di monitoraggio superato il quale risulta necessario valutare delle azioni correttive. In particolare, un livello di allerta si intende superato qualora una delle seguenti situazioni dovesse verificarsi durante il periodo di monitoraggio (trimestrale):

- Tre punti consecutivi dovessero trovarsi al di sopra (al di sotto a seconda degli obiettivi) del livello 1 (Target+ $\sigma$ );
- Due punti consecutivi dovessero trovarsi al di sopra (o al di sotto a seconda degli obiettivi) del livello 2 (Target+2 $\sigma$ );
- Un singolo punto dovesse trovarsi al di sopra (o al di sotto a seconda degli obiettivi) del livello 3 (Target+3 $\sigma$ );



Quando un'allerta si attiva, appropriate azioni di mitigazione vengono valutate nell'ambito del Safety Action Group ed eventualmente messe in atto a fronte di una analisi specifica volta ad analizzare le cause del trend anomalo.

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.62            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM                | <b>19/02/2026</b> |

L'andamento dei SPI viene comunicato al Safety Review Board.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.63     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.8 Safety Reporting (incluso mandatory e voluntary reporting/reporting di safety hazards), accordi con le organizzazioni che operano o forniscono servizi presso l'aeroporto, e safety investigation

### Riferimenti Normativi

| TIPO | CODICE             | lettere | numeri |
|------|--------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.C.030       | a) – e) |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030       |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030       | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030       | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030       | c)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)   | b)      | 8)     |
| IR   | ADR.OR.D.030       | a)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030       | ab)     |        |
| IR   | ADR.OR.D.030       | b)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030       | b)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.D.030       | b)      | 2)     |
| IR   | ADR.OR.D.030       | c)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030       | d)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030       | d)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.D.030       | d)      | 2)     |
| IR   | ADR.OR.D.030       | d)      | 3)     |
| IR   | ADR.OR.D.030       | d)      | 4)     |
| IR   | ADR.OR.D.030       | d)      | 5)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 4)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 5)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 6)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 7)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 8)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 9)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030       | a)      | 10)    |
| AMC1 | ADR.OR.D.030(b)(1) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.030(b)(1) | b)      |        |
| IR   | ADR.F.050          |         |        |
| IR   | ADR.F.055          |         |        |
| AMC1 | ADR.F.055          |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.055 (a)   |         |        |
| IR   | IS.D.OR.215        |         |        |
| IR   | IS.D.OR.230        |         |        |

Uno degli elementi cardine del Safety Management System è il Reporting System. Ogni evento aeronautico, ovvero qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo, contiene in sé gli elementi che, se

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.64     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

opportunamente conosciuti ed indagati, possono costituire la base per porre in atto le azioni correttive affinché l'evento non si ripeta nel futuro. Aeroporti di Roma si è posta l'obiettivo di favorire la partecipazione di tutti gli operatori aeroportuali al proprio sistema di Reporting. Ad essi viene richiesto infatti di segnalare gli eventi che pongono un rischio per la sicurezza degli aeromobili attraverso la compilazione del Safety Report. La segnalazione volontaria e obbligatoria costituisce il più importante strumento di comunicazione affinché nessun evento venga trascurato. Ogni anomalia può essere di grande valore nell'evidenziare eventuali cause potenziali di eventi di maggiore gravità.

All'interno di questo capitolo verranno descritte le modalità di segnalazioni volontarie e obbligatorie degli eventi aeronautici, la loro analisi e relativo processo di follow-up in linea con quanto definito dal reg. (UE) 376/2014 e 2015/1018. In riferimento allo stesso regolamento sopra indicato, verrà descritta la modalità di segnalazione ad ENAC degli eventi e dell'eventuale analisi e follow-up.

#### 2.2.8.1 *Modalità di segnalazione eventi aeronautici*

Oltre agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 376/2014, il personale ed ogni organizzazione aeroportuale, sono tenuti a collaborare con i programmi di sicurezza dell'aeroporto, mediante la segnalazione al Safety Management System di qualsiasi evento aeronautico avvenuto nell'Airside dell'aeroporto che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza delle operazioni.

Le informazioni ricevute sono raccolte, registrate, analizzate e utilizzate unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza delle operazioni e non per attribuire colpe o responsabilità.

Le segnalazioni al Safety Management System possono essere effettuate dal personale/organizzazioni tramite il modulo Ground Safety Report (Vedi allegato PB.S2.FO1 - Ground Safety Report ITA). Il modulo suddetto è raggiungibile anche sul sito ADR attraverso il seguente link: <https://www.adr.it/bsn-per-gli-operatori-aeroportuali-ciampino>.

Le informazioni trasmesse sono utilizzate solo per fini statistici e di analisi ai fini preventivi.

Le modalità di trasmissione del Ground Safety Report messe a disposizione nell'ambito del Safety Management System sono:

- Pagina Web del sito ADR.it per la compilazione sul Software Ground Safety;
- Casella e-mail [sms-cia@adr.it](mailto:sms-cia@adr.it);

**USA IL QR CODE O SEGUI IL LINK  
PER COMPILARE IL NUOVO SAFETY REPORT ONLINE  
E SEGNALARE POTENZIALI RISCHI.**



<https://safety.adr.it/gsr>

#### *Segnalazioni obbligatorie*

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.65     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Qualsiasi evento che abbia comportato un danno (infortunio a persone, danno ad aeromobile, mezzi, infrastrutture) o che abbia pregiudicato la sicurezza delle operazioni in Airside deve essere trasmesso al Safety Management System entro 72 ore dall'evento stesso. Rimane, comunque, la necessità di comunicare quanto occorso tempestivamente ad ADR/Controllo Voli per la gestione operativa.

Si rimanda per approfondimenti e per un elenco delle segnalazioni obbligatorie al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 ANNESSO IV (Par. 4.1).

Resta inteso che tale elenco non deve intendersi come un elenco esaustivo di tutti gli eventi che possono comportare un rischio all'aviazione safety; pertanto, il reporting non dovrebbe essere limitato a tali eventi.

## 1.1. Eventi relativi ad aeromobili ed ostacoli

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Una collisione o una mancata collisione a terra o in volo, con un altro aeromobile, con il suolo o con un ostacolo (Un ostacolo può essere costituito anche da un veicolo)                                                                                                           |
| 2  | Impatto con fauna compresi i volatili                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Escursione dalla via di rullaggio o dalla pista                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Invasione effettiva o potenziale della via di rullaggio o della pista                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Invasione o uscita dall'area di avvicinamento finale e di decollo (FATO)                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | L'inosservanza di un aeromobile o di un veicolo di attenersi all'autorizzazione, alle istruzioni o alle restrizioni mentre opera sull'area di movimento di un aeroporto (per esempio: errore nella pista di decollo, nella via di rullaggio o nella parte riservata di un aeroporto) |
| 7  | Oggetto estraneo presente sull'area di movimento di un aeroporto che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona                                                                                                               |
| 8  | Presenza di ostacoli nell'aeroporto o nelle vicinanze dell'aeroporto che non figurano nelle AIP (pubblicazione di informazioni aeronautiche) o nei NOTAM (comunicazioni ai piloti) e/o che non sono contrassegnati o illuminati adeguatamente                                        |
| 9  | Interferenza nel push-back, nel power-back o nel rullaggio da parte di veicoli, attrezzature o persone                                                                                                                                                                               |
| 10 | Passeggeri o persone non autorizzate lasciati senza sorveglianza sul piazzale                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Flusso dei reattori (jet blast), effetti dovuti al flusso del rotore o dell'elica                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | Dichiarazione di situazione di emergenza (chiamate «MAYDAY» o «PAN»)                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.66     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 1.2. Degrado o interruzione totale di servizi o funzioni

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Interruzione o malfunzionamento delle comunicazioni tra:<br>a) aeroporto, veicolo o altro personale di terra e unità dei servizi di traffico aereo o unità di servizio di gestione del piazzale<br>b) unità di servizio di gestione del piazzale e aeromobile, veicolo o unità di servizi di traffico aereo |
| 2 | Guasto, malfunzionamento o difetto significativo di equipaggiamenti o sistemi dell'aeroporto che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile o i suoi occupanti                                                                                                                                    |
| 3 | Carenze significative nell'illuminazione, la marcatura o la segnaletica dell'aeroporto                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Guasto al sistema di allarme di emergenza dell'aeroporto                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5 | Servizi di salvataggio e antincendio non disponibili come previsto dai requisiti in vigore                                                                                                                                                                                                                  |

## 1.3. Altri eventi

|   |                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Incendio, fumo, esplosioni nelle installazioni, nei dintorni e negli impianti aeroportuali che hanno o avrebbero potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona |
| 2 | Eventi correlati alla sicurezza dell'aeroporto (per esempio: ingresso illegale, atti di sabotaggio, allarme bomba)                                                                                    |
| 3 | Mancata comunicazione di una modifica significativa nelle condizioni operative dell'aeroporto che ha o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti o qualsiasi altra persona   |
| 4 | Trattamento per la rimozione/prevenzione della formazione di ghiaccio (De-icing/Anti-icing) mancante, non corretto o inadeguato                                                                       |
| 5 | Fuoriuscita significativa di carburante durante le operazioni di rifornimento                                                                                                                         |
| 6 | Caricamento di carburante contaminato o di tipo non adeguato o di altri fluidi essenziali contaminati o di tipo non adeguato (inclusi ossigeno, azoto, lubrificanti e acqua potabile)                 |
| 7 | Mancata sistemazione di cattive condizioni della superficie della pista.                                                                                                                              |
| 8 | <u>Qualsiasi evento nel quale la prestazione umana ha contribuito direttamente o potrebbe aver contribuito a provocare un incidente o un inconveniente grave.</u>                                     |

|                                                                                                                                              |                                                                                       |                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>AEROPORTI DI ROMA</b><br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.67            |
|                                                                                                                                              | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                                              | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | <b>IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM</b>         | <b>19/02/2026</b> |

### ***Information Security Reporting***

In ottemperanza ai requisiti previsti dal Regolamento EU 2022/1645, Aeroporti di Roma, nell'ambito del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ha istituito un sistema interno di reporting per raccogliere e valutare gli eventi di sicurezza informatica (Cyber Security).

In caso di eventi (incident/vulnerability) occorsi ai software che hanno potenziali impatti di Safety sui processi certificativi del Reg. EU 139/2014, la struttura ICT (personale ISMS), ed in generale tutto il personale interessato da eventi, riporta gli eventi inserendoli sul sistema interno di reporting ADR "Ground Safety" in accordo al paragrafo 2.2.8.

Qualora previsto, in seguito all'analisi dell'evento, le segnalazioni saranno gestite con MOR per garantire la segnalazione all'autorità competente.

Il personale dipendente di tutte le Società del Gruppo, i fornitori ed i collaboratori esterni hanno l'obbligo di segnalare le eventuali anomalie rilevate direttamente fornendo tutti i dettagli utili a gestirle efficacemente e includendo le relative evidenze riscontrate.

Per maggiori dettagli riguardanti il Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni, si rimanda all'Information Security Management Manual descritto nell'Appendice 6 della Parte B del Manuale di Aeroporto

### ***Segnalazioni volontarie***

Il miglioramento della sicurezza avviene non solo attraverso la segnalazione di eventi obbligatori che principalmente determinano un'analisi reattiva, ma soprattutto grazie ad un'analisi proattiva che viene attivata da segnalazioni spontanee di eventi che sono ritenuti pericoli potenziali o reali.

È facoltà di chiunque segnalare eventi ritenuti pericolosi che non rientrano nelle categorie degli eventi obbligatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcuni esempi di eventi che si raccomanda di segnalare all'SMS:

- Mancato rispetto delle procedure da parte degli aeromobili durante la fase di parcheggio;
- Sversamenti di oli da aeromobili e mezzi;
- Fuoriuscita di carburante durante le operazioni di rifornimento;
- Ogni altro evento che potrebbe avere impatto sulla Safety;
- Mancato rispetto delle regole di circolazione dei veicoli

### ***Raccolta e registrazione eventi aeronautici***

Le segnalazioni ricevute dal Safety Management secondo le modalità previste vengono acquisite, verificate, inserite e registrate all'interno del sistema Ground Safety.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.68     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

### **Protezione dei dati**

I dati sensibili inseriti all'interno dei campi del form sono gestiti in conformità alle norme vigenti relative alla tutela della Privacy e al regolamento (UE) 376/2014.

I dati vengono raccolti e gestiti in conformità con i principi della Just Culture, quindi senza alcun intenzione punitiva o sanzionatoria nei confronti del personale coinvolto, a meno dei casi accertati di dolo, negligenza grave o inadempimento volontario di regolamenti e procedure.

#### **2.2.8.2 Analisi eventi aeronautici**

##### **Riferimenti Normativi**

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(3) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(3) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(7) |         |        |

Gli eventi ricevuti dal Safety Management System vengono raccolti, verificati, registrati, analizzati ed eventualmente investigati al fine di individuare potenziali pericoli per la sicurezza e adottare le eventuali opportune misure correttive o preventive.

### **Classificazione delle registrazioni**

Uno degli aspetti più importanti del processo di registrazione delle occorrenze è relativo alla fase di classificazione: una accurata e standardizzata classificazione delle occorrenze consente una migliore analisi statistica dei dati utile non solo nell'ambito del monitoraggio dei Safety Performance Indicator ma anche nell'ambito dell'Hazard Identification e valutazione del rischio.

All'interno del database SMS:

- gli eventi vengono classificati secondo la tassonomia ADREP definita dall'ICAO;
- viene attribuita ad ogni evento una severità valutata sulla base della gravità delle conseguenze che l'evento ha causato, secondo la seguente tabella:

| SEVERITA'                               | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accident</b>                         | Tutti gli eventi ricompresi nella definizione di Accident secondo Annesso 13 ICAO, oltre eventi non ricompresi nella definizione ICAO ma che comportano danni a beni o infrastrutture gravissimi e/o perdita di beni o lesioni mortali.                                       |
| <b>Serious Incident</b>                 | Tutti gli eventi ricompresi nella definizione di Serious Incident secondo Annesso 13 ICAO, oltre eventi non ricompresi nella definizione ICAO ma che comportano danni a beni o infrastrutture estremamente consistenti o lesioni significative e/o con disabilità permanenti. |
| <b>Incident</b>                         | Tutti gli eventi ricompresi nella definizione di Incident secondo Annesso 13 ICAO, oltre eventi non ricompresi nella definizione ICAO ma che comportano danni a beni o infrastrutture lievi / contenuti o lesioni lievi richiedenti accertamenti medici.                      |
| <b>Occurrence Without Safety Effect</b> | Eventi che non hanno comportato alcuna conseguenza in termini di safety; danni a beni o infrastrutture sfiorati o trascurabili; lesioni lievi non richiedenti accertamenti medici.                                                                                            |

- viene assegnato ad ogni evento un Risk Grade (livello verde, giallo o rosso) sulla base di valutazioni relative all'efficacia delle barriere rimanenti e alla peggior conseguenza plausibile qualora nessuna barriera avesse funzionato (secondo la matrice di seguito riportata)<sup>1</sup>

#### Question 2

| What was the effectiveness of the remaining barriers between this event and the most probable accident scenario? |         |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| Effective                                                                                                        | Limited | Minimal | Not effective |
| 50                                                                                                               | 102     | 502     | 2500          |
| 10                                                                                                               | 21      | 101     | 500           |
| 2                                                                                                                | 4       | 20      | 100           |
| 1                                                                                                                |         |         |               |

#### Question 1

| If this event had escalated into an accident, what would have been the most probable outcome? |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Catastrophic Accident                                                                         | Loss of aircraft or multiple fatalities (3 or more)                        |
| Major Accident                                                                                | 1 or 2 fatalities, multiple serious injuries, major damage to the aircraft |
| Minor Injuries or damage                                                                      | Minor injuries, minor damage to aircraft                                   |
| No accident outcome                                                                           | No potential damage or injury could occur                                  |

| Typical accident scenarios                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loss of control, mid air collision, uncontrollable fire on board, explosions, total structural failure of the aircraft, collision with terrain |
| High speed taxiway collision, major turbulence injuries                                                                                        |
| Pushback accident, minor weather damage                                                                                                        |
| Any event which could not escalate into an accident, even if it may have operational consequences (e.g. diversion, delay, individual sickness) |

1-10 risk classification: low/green  
 20-102 risk classification: medium/yellow  
 500-2500 risk classification: high/red

#### Gestione delle occorrenze in funzione del risk grade

In base al risk grade assegnato all'occorrenza viene definito il processo di analisi successiva:

<sup>1</sup> Solo per eventi Rif. Annesso 4 (Par. 4.1) Reg. 2015/1018

|                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br><b>ADR</b><br>AEROPORTI DI ROMA<br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.70     |
|                                                                                                                                                     | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                                                     | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

- **VERDE** l'occorrenza è caratterizzata da un livello di rischio basso: non necessita di un'investigazione puntuale, ma ne viene monitorato l'eventuale ripetersi in ottica di miglioramento continuo; Tale tipologia di eventi sono di consueto analizzati come parte dei SPI o oggetto di risk assessment.
- **GIALLO** l'occorrenza è caratterizzata da un livello di rischio medio: necessita di approfondimenti che possono essere effettuati attraverso un'investigazione puntuale o nell'ambito degli aggiornamenti delle valutazioni del rischio;
- **ROSSO** l'occorrenza è caratterizzata da un livello di rischio elevato: necessita di una investigazione dedicata prioritaria e l'attuazione di immediate azioni di mitigazione.

Tutte le investigazioni, in linea con il regolamento (UE) 376/2014 vengono chiuse entro 90gg.

#### ***Segnalazioni eventi ad ENAC tramite MOR***

Le segnalazioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 ANNESSO IV (Par. 4.1), sono inviate dall'SMS ADR ad ENAC, tramite MOR, entro 72 ore dalla ricezione.

Le segnalazioni vengono registrate nel DATABASE del Safety Management System in grado di trasmettere all'ENAC file compatibili con il software Eccairs 2.

In alternativa, il personale del Safety Management System ha credenziali di accesso per l'utilizzo del sistema messo a disposizione dell'autorità per la segnalazione degli eventi aeronautici.

Ove siano identificati pericoli, reali o potenziali, per la Safety delle operazioni, le segnalazioni inviate tramite MOR all'autorità devono essere oggetto di analisi, in accordo alle seguenti scadenze previste dal regolamento (UE) 376/2014:

- Entro 30gg dall'invio della prima segnalazione ad ENAC, aggiornamento della stessa con l'inserimento dei risultati preliminari dell'analisi dell'evento e le eventuali azioni identificate da intraprendere;
- Entro 90gg dall'invio della prima segnalazione ad ENAC, aggiornamento della stessa con l'inserimento dei risultati finali dell'analisi dell'evento.

In caso di eventi legati alla sicurezza delle informazioni, le segnalazioni inoltrate tramite sistema Ground Safety dal personale ISMS vengono analizzate e classificate dal SCMM, con il supporto tecnico dell'ISMS, e, ove previsto, gestite con MOR per garantire la segnalazione all'autorità competente.

In particolare, saranno notificati obbligatoriamente tutti gli eventi classificati secondo la procedura Gestione degli Incidenti di Sicurezza Informatica e di Privacy come criticità Media, Alta o Altissima.

#### ***Modalità di esecuzione Investigazione***

L'investigatore assegnato provvede, secondo necessità:

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.71     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

- a reperire le informazioni circa le circostanze fisiche dell'accaduto (luoghi, interazione tra le persone, strutture, attrezzature ecc.). Queste informazioni potranno essere raccolte attraverso fotografie, disegni, misurazioni ecc.
- a reperire eventualmente tramite interviste le informazioni raccolte da chi è stato coinvolto direttamente, da chi ha compilato il Safety Report o in generale da testimoni dell'accaduto. Possono essere incluse anche informazioni fornite da chi ha avuto un coinvolgimento indiretto sull'accaduto
- a reperire tutte le informazioni documentali circa procedure operative, addestramento ricevuto dal personale coinvolto, manutenzione mezzi/attrezzature, ecc.

Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al par. 2.2.8.1, le società coinvolte hanno l'obbligo di collaborare con l'investigatore evitando comportamenti ostruzionistici.

I responsabili delle aree oggetto di investigazione hanno altresì l'obbligo di fornire l'accesso alla documentazione eventualmente richiesta dall'investigatore

L'investigazione ha lo scopo di evidenziare circostanze, dinamica, cause e conseguenze dell'evento.

La causa radice di un evento è individuata tramite un'analisi metodologica (Root Cause Analysis) dei processi a monte dell'evento. Effettuare una corretta analisi della root cause è fondamentale per trovare un rimedio alle problematiche emerse ed evitare il ripetersi. L'investigatore incaricato può, sulla base delle proprie valutazioni, effettuare la Root Cause Analysis applicando i metodi ritenuti più efficaci anche in base alla complessità dell'investigazione e della tipologia: brainstorming, 5 why's, fishbone diagram, HFACS, SHELL.

Nel corso dell'investigazione saranno coinvolti soggetti responsabili di attività/processi oggetto di analisi che avranno la responsabilità di individuare le aree di criticità.

Le eventuali azioni correttive risultanti dalle analisi e valutazioni effettuate dal Safety Management System e condivise con i Post Holder/Deputy coinvolti (eventualmente in un SAG dedicato), devono essere decise direttamente dal Post Holder/Deputy in base al proprio Know-how; qualora proposte dal Safety & Compliance Monitoring Manager, queste devono comunque essere condivise ed accettate dal Post Holder di riferimento al fine di garantirne la attuabilità.

Qualora ci sia un disallineamento tra il Post Holder di riferimento e il Safety & Compliance Monitoring Manager, la decisione finale viene rimandata all'Accountable Manager.

Il Post Holder ha la responsabilità di attuare l'azione nei tempi previsti nonché informare il Safety & Compliance Monitoring Manager, qualora un impedimento non renda attuabile l'azione proposta.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager, in coordinamento con il Post Holder coinvolto, ha la responsabilità di controllare l'attuazione e l'efficacia delle azioni implementate.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager è in grado di valutare l'efficacia della azione proposta attraverso la regolare ricezione degli Ground Safety Report con riportati gli eventi oggetto dell'azione di mitigazione eventualmente intrapresa.

Le azioni correttive dovranno rispettare i seguenti principi:

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.72     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

| Livello                | Definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primo livello</b>   | <i>Il processo o l'attività devono essere sospesi immediatamente, a meno di immediate azioni che possono consistere anche nella limitazione dell'operatività dell'aeroporto o, in casi di particolare gravità, nella sospensione della stessa finché non siano ristabilite delle condizioni ritenute accettabili.</i> |
| <b>Secondo livello</b> | <i>L'azione correttiva è definita per ridurre la probabilità del ripetersi dell'evento ed è caratterizzata da un piano di rientro concordato in sede di definizione della stessa.</i>                                                                                                                                 |
| <b>Terzo livello</b>   | <i>L'azione preventiva viene individuata nell'ottica del miglioramento del processo e non costituisce una necessità immediata.<br/>Tale azione avrà un piano di rientro concordato in sede di definizione della stessa.</i>                                                                                           |

L'investigatore registra i risultati dell'investigazione all'interno di apposito form del database SMS e/o su Rapporto di Investigazione aggiuntivo laddove ritenuto necessario al fine di dettagliare la fase di analisi in funzione della complessità dell'investigazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito le tipologie di eventi per le quali il Safety & Compliance Monitoring Manager potrebbe ritenere necessario formalizzare l'investigazione con un Rapporto di Investigazione:

- eventi con Risk Grade RED
- eventi con Severity Serious Incident o Accident
- eventi Runway Incursion
- eventi Runway Excursion

I rapporti di investigazione e le investigazioni registrate su form del database SMS sono approvati dal Safety & Compliance Monitoring Manager. Sarà cura dell'investigatore fornire un feedback in merito all'investigazione ai soggetti che hanno riportato l'occorrenza.

#### 2.2.8.3 Monitoraggio azioni correttive

In seguito alle analisi effettuate e all'individuazione di azioni correttive o preventive, il Safety & Compliance Monitoring Management di ADR monitora l'attuazione di tali azioni attraverso il processo di gestione del Follow Up.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.73     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.9 Emergency Response Planning

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE           | lettere | numeri |
|------|------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005     | b)      | 10)    |
| AMC1 | ADR.OR.D.005     | (b)     | (10)   |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c) | b)      | 9)     |

Il Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) costituisce l'atto fondamentale di pianificazione e coordinamento delle misure da adottare relativamente agli scenari di emergenza e/o incidente – individuati nell'ambito della valutazione del rischio “*Emergency Response Plan*” - che possono interessare l'Aeroporto di Ciampino all'interno del sedime Aeroportuale.

La Pianificazione dell'emergenza incidente aereo esterno al sedime aeroportuale è oggetto delle pianificazioni di emergenza del territorio su cui avviene l'evento.

Il Piano è stato, in ogni caso, redatto in coordinamento con gli altri piani locali e regionali per la gestione delle emergenze applicabili.

Il PEA è predisposto dal gestore aeroportuale in linea con le previsioni del regolamento UE 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento UE 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in riferimento al quale Aeroporti di Roma S.p.A. è stato certificato in data 22 dicembre 2016.

Il Safety Management System del gestore aeroportuale coordina e supporta - nell'ambito dell'Emergency Response Committee ( par. 2.1.3.5) - i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze aeroportuali. L'obiettivo consiste nel minimizzare gli effetti negativi di un'emergenza o di un incidente, con particolare riguardo al salvataggio di vite umane e al mantenimento del massimo grado possibile di operatività aeroportuale. Tali finalità si realizzano assicurando il pronto intervento e un adeguato coordinamento dei diversi soggetti interessati alle operazioni di soccorso, stabilendo precise funzioni per ogni Ente e operatore aeroportuale e contemplando il coinvolgimento delle Autorità e degli Enti pubblici coinvolti.

Le procedure sono condivise in sede di Emergency Response Committee e testate con la seguente frequenza:

- almeno un'esercitazione full scale ogni 2 anni;
- almeno un'esercitazione parziale nell'anno intermedio tra le esercitazioni totali.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager analizza le procedure di emergenza e controlla il recepimento delle azioni correttive/preventive da parte dei soggetti responsabili, scaturite dalle esercitazioni al fine del miglioramento continuo del sistema di gestione delle emergenze.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.74     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.10 Processo di gestione e notifica dei cambiamenti

### Riferimenti Normativi:

| Normative Ref.               | Title Ref.                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR ADR.OR.A.015 a), b)       | Means of Compliance                                                                        |
| AMC1 ADR.OR.A.015            | Means of Compliance                                                                        |
| IR ADR.OR.B.040              | Changes                                                                                    |
| AMC1 ADR.OR.B.040 (a);(b)    | Changes                                                                                    |
| IR ADR.OR.B.050 b)           | Continuing Compliance with the Agency's Certification Specifications                       |
| IR ADR.OR.D.005 b) 6)        | Management System                                                                          |
| AMC1 ADR.OR.D.005 (b)(6)     | Management System                                                                          |
| AMC2 ADR.OR.D.005 (c) b) 10) | Management System                                                                          |
| IR ADR.OR.E.005 e) 1)        | Aerodrome manual                                                                           |
| IR ADR.OR.E.005 e) 2)        | Aerodrome manual                                                                           |
| IR ADR.OR.E.005 f)           | Aerodrome manual                                                                           |
| AMC1 ADR.OR.E.005 d)         | Aerodrome manual                                                                           |
| AMC3 ADR.OR.E.005 a) 2       | Aerodrome manual                                                                           |
| IR ADR.OPS.A.015 b)          | Coordination between Aerodrome Operators and provides of Aeronautical Information Services |
| IR ADR.OR.F.025              | Changes                                                                                    |
| IR ADR.OR.F.045 b) 6)        | Management System                                                                          |
| AMC1 ADR.OR.F.045 (b)(6)     |                                                                                            |
| IS.D.OR.255                  | Changes to the information security management system                                      |

### 2.2.10.1 Scopo e campo di applicazione

#### 2.2.10.1.1 Scopo

Aeroporti di Roma ha implementato una specifica procedura che ha lo scopo di gestire e notificare i cambiamenti in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. EU 139/2014, dal Reg. EU 2022/1645 e dalle Linee Guida ENAC LG 2019/003-APT. All'interno della procedura di gestione e notifica dei cambiamenti sono definiti:

|                                                                                                                     |                                                                                       |                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br><b>ADR</b><br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.75     |
|                                                                                                                     | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                     | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

- I ruoli e le responsabilità, nell'ambito del processo di implementazione del cambiamento, da parte delle figure responsabili di ADR;
- la modalità di attivazione della richiesta di cambiamento;
- la modalità di classificazione del cambiamento (prior approval o not prior approval);
- l'iter di approvazione interno e le modalità di conduzione della valutazione dell'impatto di ogni cambiamento;
- le modalità di valutazione degli impatti sul "Sistema aeroporto", in termini di Safety, in relazione all'introduzione del cambiamento;
- la modalità di condivisione con gli stakeholder delle valutazioni di Safety;
- le modalità con le quali le modifiche sono sottoposte ad ENAC.

#### **2.2.10.1.2 Campo di applicazione**

Tale procedura si applica alle proposte di cambiamento che interessano l'aeroporto di Ciampino in termini di caratteristiche fisiche, organizzazione ed operazioni che sono dettagliate nella seguente tabella: Table 1 (rif. ICAO DOC 9188 par. 2.4.4.3.2).

Rientrano nel perimetro di applicazione della procedura di Change Management anche le modifiche/aggiornamenti o le nuove implementazioni dei sistemi software con potenziali impatti di safety; le modifiche proposte verranno valutate sulla base della criticità del sistema coinvolto come riportato all'interno dell'Information Security Management Manual ( Appendice 6 della Parte B del Manuale di Aeroporto).

I processi di gestione del cambiamento possono essere avviati a seguito di esigenze interne prospettate da responsabili di settore ADR o da stakeholder esterni, così come per assicurare la continua rispondenza a prescrizioni normative, inclusi eventuali adeguamenti delle Certification Specifications (CS).

Le modifiche sono classificate in due categorie:

- cambiamenti che richiedono preventiva approvazione dell'Autorità ("*prior approval*") - livello 1;
- cambiamenti che non richiedono approvazione preventiva da parte dell'Autorità ("*changes not requiring prior approval*") - livello 2.

Sono escluse dall'applicazione della procedura di "change", le notifiche di cambiamenti, ricevute dai change Owner, che il SCMM non valuta come rientranti nella lista riportata nella tabella a seguire, come, ad esempio:

- variazione minore o formale delle strutture organizzative dedicate all'attuazione di attività soggette a certificazione (ridenominazione di una unità organizzativa);
- aggiornamento formale di parti o sezioni del Manuale di Aeroporto o di un documento in esso richiamato soggetto a certificazione (aggiornamento recapiti telefonici e/o riferimenti nelle procedure; modifica dei nominativi di enti/aziende; aggiornamento di allegati alle procedure operative; aggiornamento riferimenti normativi);
- interventi minori in area di movimento che non modificano la Certification Basis (rifacimento della segnaletica orizzontale di piazzola).

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.76            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM                | <b>19/02/2026</b> |

A tali notifiche viene assegnato un livello 3, ovvero, viene valutata dal gestore l'opportunità o meno dell'attivazione di un processo formale di gestione del cambiamento attraverso SAG dedicati, verbalizzati e per cui viene archiviata tutta la documentazione prodotta a supporto. Qualora i change di livello 3 ricadano all'interno di un change di livello superiore, questi vengono comunque tracciati all'interno del Change Management Report.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono riportati nella tabella a seguire gli esempi di modifiche suddivisi secondo i criteri sopracitati.

|                                                                                                        |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.77     |
|                                                                                                        | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                        | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PROPOSTE DI CAMBIAMENTO CHE RICHIEDONO LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL' AUTORITÀ</p> <p>LIVELLO 1</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di Alternative Means of Compliance</li> <li>- modifiche alla base di certificazione dell'Aeroporto ed alla Specifica di certificazione</li> <li>- la procedure di gestione e notifica delle modifiche che non richiedono approvazione e le sue variazioni</li> <li>- modifiche relative ad equipaggiamenti critici ai fini di Safety</li> <li>- modifiche con impatto significativo sugli elementi costitutivi del Management System di ADR: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Linee gerarchiche (es: variazione delle figure responsabili di cui in ADR.OR.D.015 (Accountable Manager, Maintenance Manager, Operational Services Manager, Safety Manager, Compliance Monitoring Manager)</li> <li>o Safety Policy</li> <li>o Procedura identificazione dei pericoli</li> <li>o Procedura risk Management ( es: modifiche alla Risk Matrix)</li> <li>o Safety performance indicator</li> <li>o Processo di gestione del Safety Review Board</li> <li>o Training program</li> <li>o Safety communication</li> <li>o Piano di emergenza (es: variazioni nei compiti e responsabilità degli attori coinvolti)</li> <li>o Compliance Monitoring</li> </ul> </li> <li>- variazione del livello di protezione RFFS (Rescue and Firefighting Services)</li> <li>- modifiche alle low visibility procedures ed alle procedure di abbattimento del rumore</li> <li>- operazioni con aa/mm di cod. letterale superiore al codice di riferimento dell'aeroporto o parte di esso</li> <li>- cambiamenti nelle procedure di volo</li> <li>- altre approvazioni richieste ai sensi della normativa comunitaria (es. Deviazioni dalle CS EASA, ostacoli alla navigazione aerea)</li> <li>- altre approvazioni richieste ai sensi della normativa nazionale.</li> </ul> |
|                                                                                                          | <p>INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI</p> <p>LIVELLO 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostituzione di AVL (inclusi sign) con apparati equivalenti a tecnologia LED, fermo restando il rispetto della conformità delle CS EASA applicabili</li> <li>- modeste integrazioni di esistenti marking di Apron che non modifichino layout complessivo degli stand e clearance</li> <li>- variazioni al layout della viabilità veicolare</li> <li>- per le variazioni di layout fuori dall'area di movimento</li> <li>- variazioni temporanee alla viabilità veicolare correlate alla presenza di cantieri per lavori di manutenzione ordinaria o per opere approvate</li> <li>- installazione gru, preventivamente valutate di concerto con ENAV, che non forino le superfici di limitazione degli ostacoli e non interferiscano con le radio-assistenze</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>2</sup> nella tabella è riportato un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle modifiche che non necessitano di preventiva approvazione

|                                                                                                               |                                                                                       |                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.78     |
|                                                                                                               | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                               | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

| MANUALE DI AEROPORTO /PROCEDURE OPERATIVE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica di riferimenti normativi, nominativi e recapiti</li> <li>- modifiche dei contenuti del Manuale - e sue procedure - conseguenti a modifiche infrastrutturali già approvate (es. modifica planimetrie derivanti dalla realizzazione di interventi approvati)</li> <li>- modifica di allegati ed appendici alle procedure (es. checklist), salvo ove diversamente stabilito</li> <li>- modifiche al Manuale - e sue procedure - derivanti dall'implementazione di azioni correttive a seguito di rilievi ENAC, preventivamente accettate, e/o generate da emendamenti normativi.</li> <li>- modifiche al Manuale - e sue procedure - derivanti dall'implementazione di azioni correttive a seguito di rilievi da audit interni o da esigenze di miglioramento scaturite da riesame interno del Gestore, purché sia evidenziato che le modifiche perseguono il miglioramento dei livelli di Safety e non riguardano una riduzione delle risorse allocate (oltre che non rientrino nei casi in cui è espressamente prevista la preventiva approvazione)</li> <li>- modifica della tipologia di attrezzature ed equipaggiamenti richiamati all'interno del Manuale - e sue procedure - purché rientranti tra quelli accettati da ENAC, se applicabile (es. 'friction tester')</li> <li>- Modifiche e aggiornamenti alla parte A del Manuale di Aeroporto</li> <li>- PEA: modifiche derivanti dall'implementazione di azioni correttive a seguito di esercitazioni o emergenze reali, preventivamente approvate dall'ERC, che siano coerenti con il contesto normativo e non incidano sul riparto dei compiti e delle responsabilità dei vari attori coinvolti</li> <li>- PEA: modifica alle infrastrutture e mezzi di supporto (es. sale di accoglienza individuate, tipologia di risorse/mezzi impiegati) condivisi in ambito ERC</li> <li>- PEA: modifiche ai riferimenti e contatti</li> <li>- Modifiche editoriali alla documentazione</li> <li>- Modifiche dei contenuti del Manuale – e sue procedure – a seguito dell'introduzione di nuovi modelli di aeromobile presso lo Scalo (salvo casi di Livello 1 che ricadono nelle operazioni con a/c di codice superiore)</li> <li>- Modifiche ai software utilizzati nell'ambito dell'Aviation Safety o ai sistemi che abbiano impatto sulla sicurezza delle operazioni</li> </ul> |
|                                           | ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- variazione di figure non soggette ad accettazione di ENAC (es. Deputy)</li> <li>- variazione dell'assetto organizzativo, privo di impatto sulla struttura e le responsabilità definite ai fini della certificazione di aeroporto</li> <li>- esternalizzazione di attività del Gestore rientranti tra quelle definite nella Parte OPS del Regolamento (UE) n.139/2014, purché affidate nel rispetto di quanto previsto da ADR.OR.D.010 (Contracted Activities)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Table 1 Ambito di applicazione del processo di gestione del cambiamento**

Relativamente alle modifiche relative alle caratteristiche fisiche dell'Aeroporto, è opportuno precisare che il concetto di "change" - così come inteso nell'accezione del Regolamento UE 139/2014, in ADR.OR.B.040 - va riferito unicamente agli interventi che, a regime ovvero dopo la conclusione dei relativi lavori, determinano una variazione del layout delle infrastrutture e degli impianti (inclusa l'eventuale introduzione o modifica di ostacoli alla navigazione aerea) e/o una modifica delle caratteristiche operative dell'aeroporto.

Pertanto, la procedura di cambiamento non si applica nei casi di interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria che non comportino modifiche di infrastrutture, impianti e/o equipaggiamenti oggetto di lavori ovvero delle caratteristiche operative dell'aeroporto.

Esistono tuttavia situazioni nelle quali un intervento di manutenzione, pur non modificando la configurazione finale delle infrastrutture e/o degli impianti a conclusione dei lavori, determina un impatto significativo sulle operazioni (es. lavori che comportino la temporanea variazione delle distanze dichiarate o la modifica delle caratteristiche operative); in tali casi, che possono essere assimilati a "modifiche transitorie", (temporary changes) il Gestore - nell'ambito delle procedure per la gestione dei lavori – effettua tutte le necessarie valutazioni per determinare le implicazioni della modifica temporanea. Il cambiamento transitorio viene valutato con i Post Holder e le terze parti interessate dal cambiamento e il SCMM sviluppa il relativo Change Management Report e il Safety Assessment del periodo transitorio. Nel caso in cui tali modifiche transitorie abbiano impatti

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.79     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

sulle procedure del Manuale di Aeroporto o sugli accordi con terze parti (ENAV, VVF), il Safety & Compliance Monitoring Manager coordinandosi con altre figure responsabili, valuterà l'emissione di una specifica Safety Information o di una temporary revision del documento impattato.

## 2.2.10.2 **Proposta di Cambiamento**

### 2.2.10.2.1 **Proposta di cambiamento originata da ADR**

Ai fini della presente procedura vengono definite diverse tipologie di cambiamento:

- Infrastrutturale;
- Organizzativo;
- Procedurale/operativo; o
- Una combinazione delle precedenti.

Per ogni tipologia viene definito un Owner del processo, ossia il rappresentante dell'Unità Organizzativa che ha la responsabilità di inizializzare il processo di gestione del cambiamento.

| Tipologia di variazione                                                                                                                                                                                                                                                            | Ambito di applicazione                                                                                                                                                                                                                         | Change owner (CO)                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Infrastrutturale                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogni attività che preveda una modifica alle infrastrutture/impianti che abbia impatto sulla Safety delle operazioni aeromobili Airside.                                                                                                        | PH Progettazione<br>PH Manutenzione<br>RPP<br>SCMM |
| Organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogni variazione organizzativa che coinvolga la struttura di certificazione del gestore.                                                                                                                                                        | HRO/respfunzione                                   |
| Procedurale/Operativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogni modifica riguardante le procedure, le operazioni o i sistemi informatici che si rifletta in una modifica dei contenuti del Manuale di Aeroporto o suoi allegati e che abbia impatto sulla Safety delle operazioni aeromobili in Airside.* | SCMM/PHs/TM                                        |
| *: Nel caso di eventuali esigenze operative che determinano dei cambiamenti infrastrutturali, l'attivazione del change Management è di responsabilità del PH Area di Movimento, che potrà essere supportato dal PH Progettazione per la predisposizione degli elaborati necessari. |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

### 2.2.10.2.2 **Proposta di cambiamento originata da società/organizzazioni esterne**

Qualsiasi cambiamento originato da società esterne, che possa avere potenziali impatti sulla Safety delle operazioni, deve essere preventivamente comunicato ad ADR dalle società esterne interessate, per permettere al Gestore Aeroportuale di eseguire le valutazioni del caso prima dell'attuazione secondo quanto riportato al par.2.2.10.3. In tali casi sarà cura del Post Holder di riferimento, responsabile del cambiamento, attivare il processo di Change Management previsto al paragrafo 2.2.10.3.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.80     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Per quanto riguarda i cambiamenti originati da ENAV e VVF, che possano avere impatti sulla sicurezza delle operazioni, si applica quanto previsto da specifici Accordi stipulati tra il Gestore e le Parti.

#### **2.2.10.2.3 Cambiamento originato da emendamenti della normativa di riferimento**

Alla emissione di un nuovo aggiornamento normativo (IR e relative AMC) applicabile ai processi gestiti dal Manuale di Aeroporto sarà cura del Gestore aeroportuale, con possibile coinvolgimento degli stakeholder esterni interessati, eseguire una gap analysis, identificando ove necessario un action plan, finalizzato al recepimento della norma entro la data di applicabilità. Le eventuali modifiche procedurali saranno gestite mediante il processo di change management in accordo alla presente procedura.

In riferimento all'action plan di adeguamento, qualora emergano delle azioni di adeguamento con una scadenza oltre la data di applicabilità, sarà cura del gestore condividere le tempistiche con ENAC e definire eventuali azioni di mitigazione transitorie fino al completo recepimento dell'emendamento.

Alla emissione di un nuovo aggiornamento normativo (CS) applicabile all'aeroporto sarà cura del Gestore aeroportuale, con possibile coinvolgimento degli stakeholder esterni interessati, eseguire una gap analysis, identificando ove necessario un action plan finalizzato a garantire la piena conformità entro la data di applicabilità dell'emendamento. Le eventuali modifiche infrastrutturali saranno gestite mediante il processo di change management in accordo alla presente procedura.

In riferimento all'action plan di adeguamento, qualora emergano delle azioni di adeguamento con una scadenza oltre la data di applicabilità, sarà cura del gestore condividere le tempistiche con ENAC e definire eventuali azioni di mitigazione transitorie fino al completo recepimento dell'emendamento.

#### **2.2.10.3 Descrizione del processo**

Il processo di gestione del cambiamento è articolato nelle seguenti fasi:

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.81            |
|                                                                                                                  | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                  | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | <b>IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM</b>         | <b>19/02/2026</b> |

| FASE                                           | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OWNER             | APPLICATIVO – DOCUMENTO APPLICABILE                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>-----<br><b>ATTIVAZIONE</b>        | CO sottopone al S&CMM la proposta di cambiamento utilizzando l' <a href="#">applicativo Ground Safety</a> o il Form PB.S2.FO2-Modulo CND parte I<br><i>Nota: L'attivazione del cambiamento è successiva all'avvenuta autorizzazione al cambiamento, ottenuta in accordo alle procedure autorizzative interne ADR ed in accordo alle procure aziendali in vigore.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHANGE OWNER (CO) | Form PB.S2.FO2-Modulo CND parte I o software Ground Safety                                                                                                 |
|                                                | CO allega tutta la documentazione utile per le valutazioni di Safety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                            |
|                                                | CO trasmette l'analisi dei requisiti normativi impattati dal cambiamento (checklist OORB e CS/CB) ed il materiale a supporto della conformità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                            |
| <b>2</b><br>-----<br><b>LEVEL EVALUATION</b>   | SCMM analizza la proposta di cambiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SCMM              | Form PB.S2.FO2-Modulo CND parte I<br><a href="#">Software Ground Safety</a><br><br>Moduli allegati agli Accordi Quadro                                     |
|                                                | SCMM assegna il livello del cambiamento scegliendo sulla base delle indicazioni riportate in Table 1<br>Ambito di applicazione della processo di gestione del cambiamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                            |
|                                                | Nel caso in cui il cambiamento avesse possibili impatti su Stakeholder esterni o esterni, il SCMM comunica o tale cambiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                            |
| <b>3a</b><br>-----<br><b>SAFETY ASSESSMENT</b> | In funzione della tipologia di cambiamento, se ritenuto necessario dal SCMM, SMS convoca un SAG o un Local Runway Safety Team con gli Enti interni e/o esterni per l'analisi del cambiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SCMM              | <a href="#">Software Ground Safety</a><br>CMR<br>Safety Assessment Form PB.S2.FO2-Modulo CND parte I<br><a href="#">Verbali SAG e relativo action plan</a> |
|                                                | <p>In relazione alla complessità del cambiamento, il "Safety assessment" a supporto della stessa, potrà essere di tipo semplificato, integrato direttamente nell'apposito CMR allegando eventualmente materiale a supporto (es. verbale SAG) oppure potrà essere elaborato in un documento dedicato, sottoscritto dal CO, con assegnazione dei livelli di rischio.</p> <p>Nel Safety assessment e/o CMR saranno riportate eventuali limitazioni o condizioni applicabili durante le fasi transitorie del cambiamento. Ulteriori eventuali limitazioni potranno essere gestite nell'ambito della procedura MOV08.</p> <p>(*) La valutazione di impatto può essere condotta utilizzando diverse metodologie, da semplici sessioni di brainstorming (es. 'WH Questions' (What - Why - Who - When - Where - How)) fino a sistemi più strutturati, tenendo presente in ogni caso l'importanza della valutazione delle interazioni della modifica proposta con le diverse componenti del sistema, anche in termini di Human Factor (cfr. Modello SHELL).</p> <p>SMS/CO, individua le prescrizioni/azioni di mitigazione e le condivide con gli Enti interni e/o esterni.</p> |                   |                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.82     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

| FASE                                                                              | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OWNER           | APPLICATIVO – DOCUMENTO APPLICABILE                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3b</b><br>-----<br><b>COMPLIANCE ASSESSMENT</b>                                | CM verifica la corretta individuazione dei requisiti normativi impattati dal cambiamento (Checklist OORB e Checklist CS/CB) e materiale supporto della conformità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCMM            | Software<br>Ground Safety<br>CMR<br>Form<br>PB.S2.FO2-<br>Modulo CND<br>parte II<br>Check list |
|                                                                                   | CM verifica il contenuto degli emendamenti, predisposti dal CO, ai documenti di certificazione impattati dal cambiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                |
| <b>4</b><br>-----<br><b>GESTIONE E VERIFICA DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE</b>       | Il CO e gli Stakeholder interni ed esterni si attiveranno per l'implementazione delle prescrizioni/azioni di mitigazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CO, STAKEHOLDER | Software<br>Ground Safety<br>Safety Assessment<br>CMR                                          |
|                                                                                   | Le prescrizioni di Safety finalizzate alla sottomissione della proposta di cambiamento saranno monitorate dalla funzione SMS.<br>Le azioni inserite nel Follow Up saranno monitorate dalla funzione CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                |
| <b>5</b><br>-----<br><b>EMISSIONE DOCUMENTAZIONE</b>                              | CM, a chiusura dell'attività di valutazione di Safety e verifica di Compliance produce e sottoscrive il Change Management Report con allegata documentazione di supporto.<br>Il CMR dovrà essere sottoscritto anche dal Change Owner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SCMM/CO         | Software<br>Ground Safety<br>Change Management Report                                          |
| <b>6</b><br>-----<br><b>TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ PER NOTIFICA O APPROVAZIONE</b> | SCMM trasmette il CMR + Allegati necessari all'Autorità. Per la gestione del Manuale di Aeroporto e dei suoi allegati si rimanda alla procedura di gestione documentale riportata nel Mda.<br>L'invio della proposta di cambiamento avviene tramite Posta Elettronica Certificata ad ENAC <a href="#">Team di sorveglianza della certificazione aeroportuale</a> .<br><br><b>NOTA: CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI/PROCEDURALI</b><br>Relativamente ai cambiamenti che hanno impatto sull'organizzazione del Gestore e ai cambiamenti procedurali, il SCMM provvederà all'invio contestuale con il Change Management Report delle parti del Mda e delle procedure impattate dal cambiamento.<br><br><b>NOTA: CAMBIAMENTI INFRASTRUTTURALI</b><br>Fermo restando quanto previsto dalle Circolari ENAC APT 21 ed APT 13A, e descritto nella procedura PE.S33.PRO01, che prevede l'inserimento del CMR come allegato nella trasmissione delle diverse fasi progettuali, il SCMM trasmette ad ENAC le comunicazioni relative ai fini della presente procedura in coerenza con il livello del cambiamento. | SCMM            | CMR<br>Safety Assessment<br>Allegati                                                           |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.83     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

| FASE                                                     | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OWNER       | APPLICATIVO – DOCUMENTO APPLICABILE          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                                          | <p>Qualora, nel passaggio da una fase progettuale a quella successiva ovvero nell'ambito di una perizia di variante in corso d'opera, venissero introdotte delle modifiche che producono delle variazioni al Change Management Report, lo stesso dovrà essere aggiornato e trasmesso.</p> <p>A valle dell'approvazione del progetto esecutivo e della realizzazione dei relativi lavori, ovverosia prima che il change diventi efficace (comunque prima dell'apertura all'esercizio dell'infrastruttura / impianto), il SCMM dovrà trasmettere ad ENAC la documentazione inerente all'effettiva implementazione della modifica (es. richiesta di modifica della Base di Certificazione, modifiche al Manuale di Aeroporto, evidenza della pubblicazione delle pertinenti informazioni aeronautiche, implementazione eventuale attività di training derivante dall'attuazione della modifica, etc.) - in coerenza con quanto prefigurato nel Change Management Report allegato al progetto.</p> |             |                                              |
| <b>7</b><br>-----<br><b>EFFETTIVITA' DEL CAMBIAMENTO</b> | <p>Per cambiamenti di livello 1, il cambiamento non può essere messo in atto fino a ricezione ed attuazione del provvedimento approvazione da parte di ENAC. Relativamente a revisioni del Manuale di Aeroporto (rif. ADR.OR.E.005 (f)), se il cambiamento è necessario alla salvaguardia della sicurezza delle operazioni, questo può essere adottato immediatamente, purché la relativa richiesta di approvazione sia stata inoltrata ad ENAC. Per la gestione del Manuale di Aeroporto e dei suoi allegati si rimanda alla Parte A del Manuale di Aeroporto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PHe<br>SCMM | TrainingRecords<br>SafetyNotice<br>Procedure |
|                                                          | <p>Per cambiamenti di livello 2, il cambiamento può essere messo in atto a seguito di avviso di avvenuta ricezione della documentazione da parte dell'Autorità e previa informazione/formazione a tutto il personale interessato dal cambiamento. Per la gestione del Manuale di Aeroporto e dei suoi allegati si rimanda alla procedura di gestione documentale riportata nella Parte A del MdA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CO          |                                              |
|                                                          | <p>Sarà cura del Change Owner notificare al SCMM l'entrata in esercizio del cambiamento, al fine di notificare la chiusura del processo di gestione del cambiamento ad altri stakeholder eventualmente interessati (es: ENAV)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                              |

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.84     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Per quanto concerne le modifiche relative alle caratteristiche fisiche dell'aeroporto, lo sviluppo del progetto sarà valutato al fine di assicurare che la sua implementazione garantisca un livello di sicurezza almeno pari a quello esistente ovvero, per quanto possibile, contribuisca ad un miglioramento delle condizioni preesistenti. Il processo di change infrastrutturale va riferito unicamente ad interventi che, a regime ovvero dopo la conclusione dei relativi lavori, determinano una variazione del layout delle infrastrutture e degli impianti (inclusa l'eventuale introduzione o modifica di ostacoli alla navigazione aerea) e/o una modifica delle caratteristiche operative dell'aeroporto.

Verrà effettuata una valutazione sull'impatto della modifica infrastrutturale e, a supporto della modifica, verrà prodotta la seguente documentazione:

- **Change Management Report**, sottoscritto dal Process Owner (Post Holder competente/i per area) e dal Safety & Compliance Monitoring Manager, che individui l'impatto della modifica su:
  - Specifica di Certificazione;
  - Base di Certificazione (CB - incluse eventuali variazioni a flexibility tool già approvati e/o eventuali nuovi ELoS e Special Condition);
  - equipaggiamenti critici ai fini di Safety;
  - elementi del Management System del Gestore (ADR.OR.D.005(b));
  - operazioni aeroportuali;
  - Manuale di Aeroporto (indicando le sezioni da modificare a seguito della modifica);
  - pubblicazioni aeronautiche (AIP);
  - training (necessità di revisione dei programmi di addestramento);
  - Terze Parti operanti in aeroporto.

Il **Compliance Assessment Document** è una valutazione integrata che viene inserita all'interno del documento Change Management Report ( cfr. § 5 del CMR), sottoscritto dal Safety & Compliance Monitoring Manager. Nel paragrafo succitato vengono identificati i requisiti applicabili alla modifica e valutate eventuali CS impattate dal cambiamento. La dimostrazione di conformità delle CS applicabili all'iniziativa progettuale è riportata all'interno della Checklist CS-EASA, allegata al CMR.

- **Safety Assessment**, sottoscritto dal Process Owner della modifica, dal personale del SMS responsabile della valutazione e dal Safety & Compliance Monitoring Manager e condotto in coordinamento con le parti interessate. L'assessment è finalizzato - tramite l'identificazione degli eventuali Hazard introdotti dalla modifica, la valutazione dei rischi connessi e la relativa mitigazione - a dimostrare che la modifica introdotta determini un livello di Safety accettabile e persegua, laddove possibile, l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni di Safety preesistenti. Le valutazioni si riferiranno all'impatto della modifica una volta consolidata ed alla fase transitoria, ovvero la valutazione dell'impatto dell'area di cantiere.

Tutta la documentazione prodotta verrà inoltrata, congiuntamente al progetto, alla Direzione Territoriale Lazio dell'ENAC incaricata della sorveglianza certificazione aeroportuale nonché, in copia, alla Direzione Pianificazione e Progetti, nel caso di progetti di competenza di quest'ultima secondo le attribuzioni definite dalle Circolari ENAC APT 21 ed APT 13A. Ad esito positivo delle valutazioni, effettuate limitatamente agli aspetti organizzativi, gestionali ed operativi descritti nei documenti precitati, la Direzione Territoriale Lazio invia il proprio parere al Gestore.

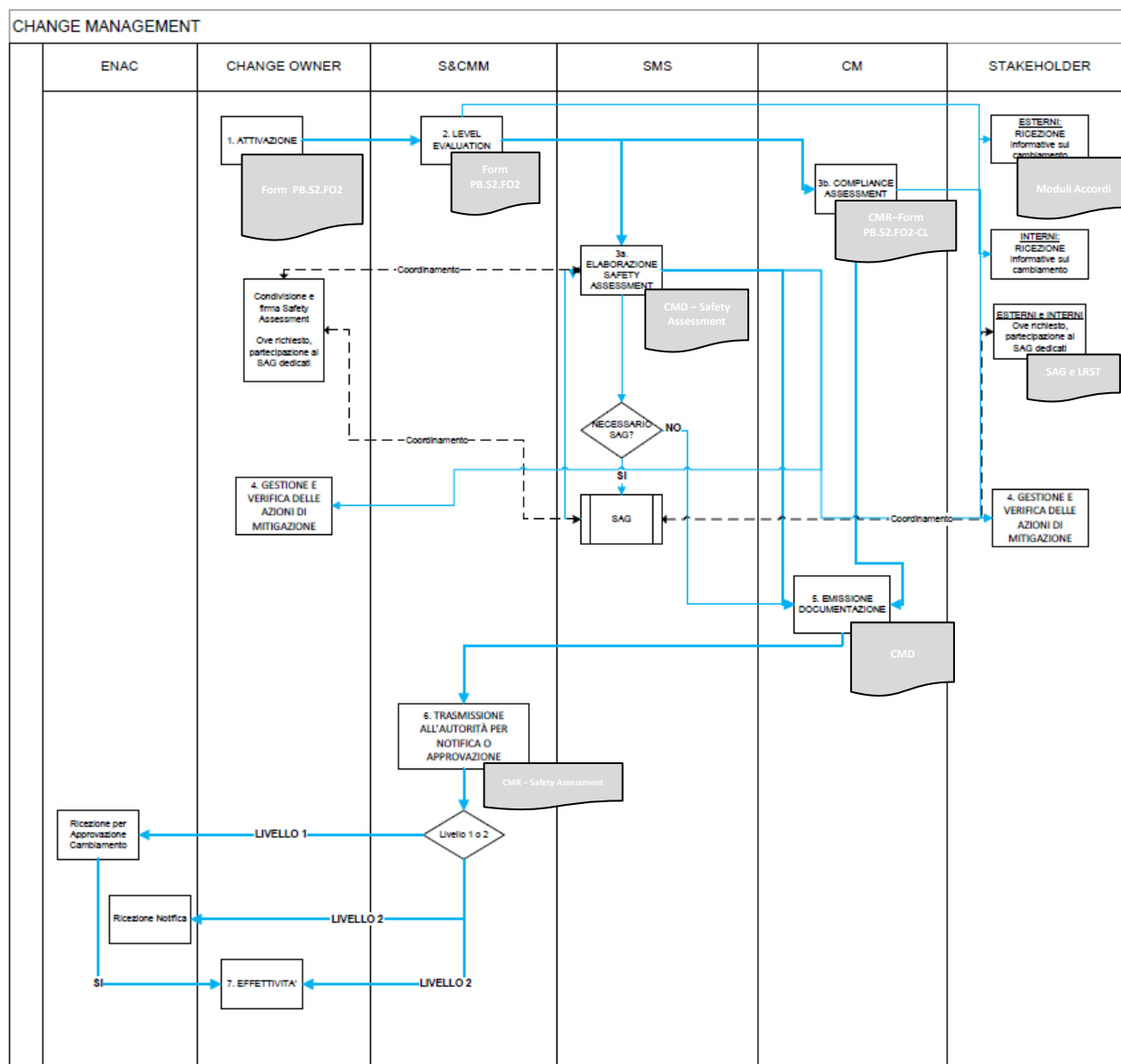
|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.85            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM                | <b>19/02/2026</b> |

Qualora nel passaggio da una fase progettuale a quella successiva venissero introdotte delle modifiche che producono delle variazioni al Change Management Report, lo stesso dovrà essere aggiornato e sottoposto alla valutazione ed approvazione, da parte della Direzione Territoriale Lazio, prima dell'inoltro del progetto o della perizia di variante alla struttura di ENAC owner del processo di relativa approvazione.

Resta inteso che per i cambiamenti infrastrutturali/impiantistici non rientranti tra le modifiche che richiedono la preventiva approvazione da parte dell'Autorità ai fini della certificazione di aeroporto ai sensi del Reg.(Ue) n.139/14 (Livello 2), dovrà comunque essere seguito l'iter previsto dalla normativa di settore della progettazione.

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.86     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Il processo è articolato secondo il seguente diagramma di flusso:



Nel caso di change infrastrutturale corredato da progetto che richiede preventiva approvazione da parte dell’Autorità, si rimanda alla fase 6 del paragrafo precedente dove sono indicati i dettagli per una corretta gestione del processo di notifica ed applicazione del cambiamento.

#### 2.2.10.4 **Safety assessment**

Ogni cambiamento di tipo infrastrutturale, procedurale e organizzativo di livello 1 e 2 viene supportato da un Safety assessment ove:

- è definita l’interdipendenza con le parti interessate, anche terze, le quali sono coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza e nell’eventuale sviluppo congiunto del Safety Assessment;

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.87     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

- sono definite ed allineate con le terze parti, nel corso di SAG dedicati, i presupposti delle analisi formulate e le misure di mitigazione individuate;
- è riportata una valutazione globale del cambiamento che tiene conto delle possibili interazioni;
- sono elencate le argomentazioni, prove e criteri a sostegno delle valutazioni di sicurezza finalizzate ad un miglioramento del livello di Safety;
- sono eliminate o modificate le misure di mitigazione non più necessarie a fronte di cambiamenti che introducono un effetto positivo sui livelli di Safety.

In relazione alla complessità della modifica, il Safety assessment a supporto della stessa potrà essere di tipo semplificato, integrato direttamente nell'apposito campo del Change Management Report. Un Safety assessment semplificato viene elaborato seguendo la stessa metodologia dei Safety assessment standard focalizzando l'analisi sull'identificazione degli Hazard, l'analisi e la valutazione del rischio connesse all'Hazard, le azioni di mitigazione e monitoraggio volte ad assicurare i livelli di Safety (rif. Federal Aviation Administration "A Guidebook for Safety Risk Management for Airports").

In tutti gli altri casi invece nel campo viene inserito il riferimento al documento di analisi del rischio utilizzato (Safety Assessment/Risk Assessment).

Il Safety Assessment a supporto della modifica prende a riferimento la GM1 ADR.OR.B.040(f) Changes prevedendo al suo interno, ove applicabile:

- l'identificazione dello scopo della modifica;
- l'identificazione degli Hazard;
- la determinazione dei criteri di Safety applicabili alla modifica;
- la risk analysis relativa ai pericoli o al miglioramento del livello di Safety legato al change;
- la valutazione del rischio e, ove necessario, delle mitigazioni a supporto del change;
- la verifica che la modifica sia conforme allo scopo oggetto del Safety assessment e che rispetti i criteri di Safety, prima di essere introdotta;
- le specifiche dell'attività di monitoraggio eventualmente necessaria al fine di assicurare che l'aeroporto e le sue operazioni continuino ad assicurare i criteri di Safety a seguito dell'introduzione della modifica.

Lo scopo del Safety assessment include i seguenti elementi:

- l'aeroporto, le sue operazioni, il Management e gli elementi umani soggetti alla modifica;
- le interfacce ed interazioni tra gli elementi oggetto di modifica ed il resto del sistema;
- le interfacce ed interazioni tra gli elementi oggetto di modifica e l'ambiente operativo;
- il ciclo di vita (lifecycle) della modifica dalla definizione all'operatività;

I criteri utilizzati per i Safety assessment sono definiti in accordo alle procedure di Safety Management e di change Management contenute nel Manuale di Aeroporto - Parte B. Laddove possibile (anche in relazione alla disponibilità dei dati), i criteri utilizzati fanno riferimento a livelli di Safety accettabili definiti quantitativamente, ovvero a standard riconosciuti e/o codici di condotta, o al livello di Safety performance del sistema esistente o di sistemi similari.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.88     |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

#### 2.2.10.5 **Modalità di invio change ad ENAC**

In tutti i casi la trasmissione ad ENAC- Direzione Territoriale Lazio viene effettuata tramite posta certificata; per le modifiche che richiedono *prior approval* il gestore inoltra la proposta di Change ed attende l'approvazione formale da parte della Direzione Territoriale Lazio ENAC prima di rendere effettivo il cambiamento. In caso di modifiche *not prior approval* il gestore inoltra tutta la documentazione a supporto del Change e può procedere contestualmente alla attuazione dell'oggetto del cambiamento.

Ad esempio, in caso di modifiche documentali/procedurali può procedere con l'aggiornamento del Manuale di Aeroporto; in caso di modifiche infrastrutturali può procedere con l'inizio lavori.

In tutti i casi il Change Management Report contiene:

- Descrizione del cambiamento;
- Evidenza della valutazione del livello del cambiamento;
- Requisiti applicabili alla modifica;
- Valutazione di impatto sulle Terze Parti;
- Impatto della modifica sul Manuale di Aeroporto e pubblicazione AIP;
- Impatto sul Training Manual;
- Safety assessment.

#### 2.2.10.6 **Compliance Assessment**

La verifica di Compliance avviene attraverso l'emissione di una checklist che elenca i requisiti normativi (CS, ADR.OR/OPS, altre norme) applicabili al cambiamento, specificando le modalità con le quali si intende dimostrare la conformità e, qualora necessarie variazioni, inserendo riferimenti a flexibility tool già approvati e/o eventuali nuovi ELoS e Special Condition. Vengono inoltre valutati gli impatti sulla documentazione di certificazione. L'esecuzione di tali verifiche è registrata negli appositi campi del Change Management Report.

Nel caso in cui l'elaborato progettuale Check-list CS EASA sia emesso dal CO, tale check list non è riportata direttamente nell'apposito campo del Change Management Report, ma a seguito della verifica dei contenuti, viene inserito il riferimento all'elaborato progettuale.

#### 2.2.10.7 **Rispetto tempistiche in AIP**

Le notifiche di cambiamento che hanno impatto sulle informazioni di aerodromo riportate in AIP sono gestite nel rispetto delle scadenze imposte dall'AISP con apposita circolare AIC.

#### 2.2.10.8 **Modifiche urgenti necessarie nell'interesse della Safety**

Le modifiche urgenti ai contenuti del Manuale di Aeroporto o suoi allegati necessarie nell'interesse della Safety, possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, purché la relativa richiesta di approvazione sia stata inoltrata ad ENAC Direzione Territoriale Lazio .

Nei casi in cui si renda necessaria una modifica al Manuale di Aeroporto e ai suoi allegati in urgenza, a beneficio dei requisiti di Safety, il Responsabile di processo dopo aver condiviso la modifica con le altre figure responsabili, effettua una comunicazione formale urgente alla lista di distribuzione

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.89            |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM                | <b>19/02/2026</b> |

(nominated persons della struttura certificata e eventuali parti terze interessate al cambiamento) indicando la modifica da apportare immediatamente al processo oggetto di revisione.

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.90     |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                       | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

## 2.2.11 Safety Promotion

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE              | lettere  | numeri |
|------|---------------------|----------|--------|
| IR   | ADR.OR.D.005        | b)       | 9)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | a)       |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | b)       |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)       |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)       | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)       | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)       | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(9) | c)       | 4)     |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)       | 11)    |
| IR   | ADR.OR.D.027        |          |        |
| IR   | ADR.OR.D.027        | a)       |        |
| IR   | ADR.OR.D.027        | b)       |        |
| IR   | ADR.OR.D.027        | c)       |        |
| IR   | ADR.OR.D.027        | d)       |        |
| IR   | ADR.OR.F.045        | b)       | 9)     |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(9) | a) b) c) |        |
| IR   | ADR.OR.F.060        |          |        |

La Safety Promotion è una componente importante del Safety Management System (SMS) e, insieme con la Safety Policy e gli obiettivi dell'organizzazione in essa definiti, rappresenta un elemento essenziale per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza. Attraverso la promozione della sicurezza un'organizzazione propone una cultura che va oltre l'obiettivo finale di evitare incidenti o ridurre il numero, ma suggerisce un modello di comportamento virtuoso per gli operatori e le organizzazioni volto ad attuare le azioni corrette in risposta sia a situazioni normali che di emergenza.

L'ICAO delinea, nell'architettura dell'SMS, la Safety Promotion come composta da due elementi principali:

- Comunicazione;
- Formazione.

Nei successivi paragrafi verranno descritti gli strumenti utilizzati dall'SMS di ADR per promuovere le tematiche di sicurezza mediante strumenti di comunicazione e formazione.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.91     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Le attività inerenti la Safety Promotion vengono rivalutate annualmente in sede di Safety Review Board al fine di assicurare che le stesse rimangano allineate agli obiettivi dell'organizzazione definiti al paragrafo 0.

#### 2.2.11.1 **Comunicazione**

La comunicazione rappresenta una tematica significativa per quanto concerne gli aspetti dell'interazione umana. Essa svolge una funzione fondamentale nel trasporto aereo e in particolare nell'ambito della sicurezza aerea.

La comunicazione in ambito Safety ha lo scopo di garantire che il personale sia a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza, di trasmettere informazioni critiche di sicurezza, e spiegare perché particolari misure di mitigazione/miglioramento sono adottate o perché procedure siano introdotte o modificate.

Scopo ultimo della comunicazione è anche quello di diffondere e sostenere una Safety Culture sugli scali, ovvero una sempre maggiore sensibilità verso le tematiche di Safety da parte degli operatori.

A tale scopo nei paragrafi successivi vengono descritti gli strumenti comunicativi utilizzati dall'SMS.

L'impegno al mantenimento dei requisiti di Safety sullo scalo viene attuato periodicamente grazie ai comitati di cui alla Sezione 2 – paragrafo 2.1.3 e seguenti.

Il Safety Management System dispone di una sezione sul sito [www.adr.it](http://www.adr.it) e sulla intranet aziendale <https://adronline.sharepoint.com/sites/intranet/Staff/aviationSafety/ciampino/> appositamente dedicata alla divulgazione della documentazione inerente la Safety ai membri del Safety Committee.

#### ***Safety Notice***

Il Safety Notice è un documento redatto dal Safety Management System allo scopo di contribuire alla diffusione dell'informativa relativa ad eventi o condizioni di pericolo verificatesi nello scalo di Ciampino onde evitarne il ripetersi. In particolare, viene dato rilievo a quegli eventi i cui fattori scatenanti si siano manifestati con frequenza rilevante, o siano di particolare gravità. Mediante i Safety Notice si fornisce informazione principalmente sulle criticità riscontrate nelle operazioni relative all'area di movimento degli aeromobili.

I Safety Notice possono altresì essere utilizzati per informare l'utenza aeroportuale di cambiamenti rilevanti, siano essi di natura infrastrutturale o procedurale, avvenuti presso lo scalo.

I Safety Notice, al fine di garantirne la massima diffusione, sono pubblicati sul sito internet all'indirizzo:

<https://www.adr.it/azn-per-gli-operatori-aeroportuali>.

L'investigatore che ne cura la redazione provvede a inviare il documento ad una lista di destinatari selezionata a seconda dell'oggetto dell'evento e, contestualmente, a pubblicare il documento sul sito.

Gli auditor del Safety & Compliance Monitoring Management, in corso di audit, possono controllare la diffusione del documento all'interno delle organizzazioni facenti parte delle liste di distribuzione.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.92     |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

La lista dei Safety Notice emessi è archiviata presso la cartella di rete del Safety Management System.

### ***Safety Learning***

Si differenzia dal Safety Notice in quanto ha lo scopo di dare un messaggio positivo circa comportamenti, a seguito di eventi, che hanno contribuito ad evitare un incidente/inconveniente.

I Safety Learning, a discrezione dell'investigatore, sono compilati a seguito della redazione di un rapporto di investigazione e vengono diffusi a tutti i soggetti i cui dipendenti possono essere soggetti alla stessa tipologia di inconveniente e possono adottare misure di diligente comportamento che si sono riscontrate fondamentali ad evitare il danno. Il Safety Learning lavora proattivamente, il Safety Notice agisce in correzione e quindi reattivamente.

Al pari dei Safety Notice, i Safety Learning al fine di garantirne la massima diffusione, sono pubblicati sul sito internet all'indirizzo:

<https://www.adr.it/azn-per-gli-operatori-aeroportuali>.

L'investigatore che ne cura la redazione provvede ad inviare il documento ad una lista di destinatari selezionata a seconda dell'oggetto dell'evento e, contestualmente, a pubblicare il documento sul sito.

Gli auditor del Safety & Compliance Monitoring Management, in corso di audit, controllano la diffusione del documento all'interno delle organizzazioni facenti parte delle liste di distribuzione.

La lista dei Safety Learning emessi è archiviata presso la cartella di rete del Safety Management System.

### ***Campagne di Safety***

Al fine di promuovere la sicurezza e aumentare la sensibilità degli operatori aeroportuali sui rischi operativi e le relative modalità di prevenzione, l'SMS promuove campagne di sensibilizzazione su tematiche di Safety.

Queste utilizzano differenti modalità di comunicazione al fine di accrescere nella popolazione aeroportuale (o nel personale di volta in volta individuato come destinatario delle campagne stesse) la cultura della Safety.

Ogni campagna viene elaborata definendo un tema principale ed un target di personale cui la campagna stessa è rivolta. Sulla base di questi elementi viene elaborata una strategia di comunicazione che può prevedere l'organizzazione di conferenze, incontri formativi, corsi o semplicemente la modalità di diffusione del materiale elaborato sul tema.

Il Safety Management System esegue campagne di Safety con una frequenza annuale.

La promozione della cultura della sicurezza può prevedere anche lo svolgimento della settimana della Safety in cui il Safety Management System distribuisce gadget di premio a coloro che hanno svolto attività in adeguamento agli standard di Safety previsti.

|                                                                                                                                              |                                                                                       |                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>AEROPORTI DI ROMA</b><br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.93            |
|                                                                                                                                              | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                                              | <b>Paragrafo 2.2</b>                                                                  | <b>IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM</b>         | <b>19/02/2026</b> |

Le campagne di Safety del Safety Management System sono archiviate nella cartella di rete all'indirizzo:

[\\S2k-nas-adr\svf\SMN\\_CIA](\\S2k-nas-adr\svf\SMN_CIA)

### ***Disposizione di Safety***

La disposizione di Safety è un documento redatto dai Post Holder per emanare un requisito da applicare immediatamente a salvaguardia della sicurezza delle operazioni di cui al Regolamento UE 139/14. A tal fine viene compilato dal PH il form Allegato 1 del documento PE.S15.GEN01- Disposizioni di Safety e, a seguito della verifica per Compliance normativa del SCMM, distribuito a tutti i stakeholder interessati con le stesse modalità di distribuzione del documento PE.S15.GEN01- Disposizioni di Safety.

#### **2.2.11.2      *Formazione***

La formazione di Safety è assicurata dal Training Management ADR attraverso la definizione, il coordinamento e l'implementazione di programmi di addestramento nonché la loro gestione e tracciabilità. Il Safety & Compliance Monitoring Management, responsabile della definizione dei contenuti di formazione direttamente collegati al Safety Management System (Policy, funzione del Sistema di Gestione della Sicurezza, metodologia di Reporting), può supportare il Training Management nell'identificare interventi correttivi di formazione del personale operativo in base alle risultanze del sistema di Gestione della sicurezza, alle evidenze oggettive registrate nelle valutazioni del rischio, audit e/o rapporti di investigazione. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 3 del presente Manuale.

#### ***Training Notice***

Utilizzato per diffondere con tempestività agli istruttori esterni aggiornamenti e variazioni dei contenuti formativi (per esempio in attesa dell'aggiornamento del materiale didattico) o per comunicare particolari focus su cui accentuare l'attenzione durante la formazione. Il Training Notice è emesso dal Training Management di ADR che ne cura la redazione, la diffusione e la conservazione.

#### **2.2.11.3      *Processo di Pubblicazione documenti di Safety***

L'appendice *"Istruzione per la pubblicazione della documentazione nei siti web"* alla presente sezione riporta la Istruzione Operativa seguita dal Safety Management al fine di garantire la pubblicazione e divulgazione dei documenti del Safety Management System nei siti web appositamente strutturati.

### **2.2.12 Safety Management System Output**

Nell'ambito dei diversi processi propri del Safety Management System vengono svolte analisi che determinano azioni di miglioramento e prescrizioni utili alla mitigazione dei rischi individuati ed in generale al mantenimento e, ove possibile, al miglioramento dei livelli di Safety.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.94     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.2                                                                         | IL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM         | 19/02/2026 |

Tali outcome sono il risultato dei seguenti principali output documentali prodotti dal Safety Management System:

- Hazard list;
- Valutazioni del rischio;
- Hazard log;
- Rapporti di investigazione;
- Safety Notices;
- Verbali Safety Committee;
- Verbali Safety Review Board;
- Verbali Safety Action Group;
- Verbali Safety Committee;
- Verbali Local Runway Safety Team;
- Verbali Emergency Response Committee;
- Verbali altri comitati di Safety;
- Verbali Audit di Compliance;
- Safety Promotion (leaflet, poster);
- Report indicatori di Safety (esposti nel corso dei Safety Review Board);
- Relazioni di cambiamento (Change Management Report);

Tutti i documenti elencati vengono elaborati secondo un formato standardizzato per tipologia di output; nell'intestazione viene indicata la data e/o il numero progressivo del documento e nel caso dei verbali dei comitati di Safety anche i partecipanti specificando l'Ente di appartenenza. Tutti gli output sono soggetti a verifica del Safety & Compliance Monitoring Manager.

I Safety Output vengono suddivisi per tipologia ed anno di emissione ed archiviati nella cartella di rete all'indirizzo:

<\\S2k-nas-adr\svf\SMN CIA\>

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.95     |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

## 2.3 COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE               | lettere | numeri |
|------|----------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.B.050         | a)      |        |
| IR   | ADR.OR.B.050         | b)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.005         | b)      | 11)    |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | c)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.F.045         | b)      | 10)    |
| AMC1 | ADR.OR.F.045         |         |        |
| IR   | IS.D.OR.200          |         | (12)   |

La Società Aeroporti di Roma ha implementato un sistema di monitoraggio a garanzia della oggettiva rispondenza ai requisiti rilevanti del Regolamento UE 1139/2018, alle Implementing Rules di cui al Regolamento UE 139/14 ed ai requisiti del Regolamento EU 2022/1645.

Il processo di monitoraggio ha per oggetto il controllo periodico del mantenimento della conformità a quanto dichiarato negli Operations & Organization Requirement Basis e nella Certification Basis, in conformità all'ordinamento europeo nonché il controllo dell'adeguatezza delle procedure del Manuale di Aeroporto ad essa correlata.

Il processo di Compliance Monitoring controlla, inoltre, l'adempimento a quanto stabilito dal Gestore Aeroportuale nei confronti di terzi per il mantenimento dei requisiti di Safety dell'Aeroporto di Ciampino.

### 2.3.1 Attività di Compliance Monitoring

#### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE               | lettere | numeri |
|------|----------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      | 2)     |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      | 1)     |

Le principali attività di Compliance Monitoring sono:

- Verificare che le procedure del Manuale di Aeroporto siano conformi alle normative applicabili nell'ambito dei requisiti regolamentari;
- Verificare che le attività siano svolte secondo le procedure in vigore;

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.96     |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

- Verificare che le procedure siano adeguate a raggiungere gli obiettivi di sicurezza prefissati;
- Individuare eventuali aree di debolezza, di rischio e di miglioramento;
- Verificare la conformità del training erogata ai soggetti aeroportuali;
- Monitorare gli aggiornamenti normativi ai fine del mantenimento continuo della Compliance;
- Verificare ed aggiornare la 'Organization and Operations Requirements basis' e la 'Certification Basis' nell'ambito del processo di Management of change'.
- Verificare la disponibilità, in coordinamento con la valutazione dei rischi del Safety Management System e sulla base delle procedure aziendali, di risorse umane adeguate all'espletamento dell'attività prevista;
- Verificare l'efficacia delle azioni correttive derivanti dalle attività di verifica del Compliance Monitoring
- Controllare il mantenimento della conformità normativa:
  - o Del Certificato di Aeroporto;
  - o Dei Manuali, procedure e, più in generale, la presenza delle evidenze oggettive relative alle attività svolte in ottemperanza al Regolamento;
  - o Dei requisiti di addestramento previsti;

Il processo di Compliance Monitoring si avvale dei seguenti strumenti:

- Audit;
- Inspection;
- Gestione delle Non Conformità.

Gli output delle attività del Compliance Monitoring sono comunicati periodicamente all'Accountable Manager in occasione del Safety Review Board.

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.97     |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

## 2.3.2 Organizzazione del Compliance Monitoring System

### Riferimenti Normativi:

| TIPO | CODICE               | lettere | numeri |
|------|----------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | b)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | b)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | b)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | e)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | e)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(10) |         |        |

La responsabilità del Compliance Monitoring System è affidata al Safety & Compliance Monitoring Manager.

Il Safety & Compliance Monitoring Management si avvale di auditor qualificati garantendo che audit/inspections siano sempre svolti da personale non coinvolto nel processo/procedure di verifica.

#### 2.3.2.1 Requisiti di neutralità

Gli auditor del Safety & Compliance Monitoring Management verificano processi e relativa documentazione in cui non sono coinvolti.

Il controllo del processo del Compliance Monitoring viene garantito da un audit biennale di terza parte effettuato da soggetto indipendente.

Gli auditor del Compliance Monitoring hanno accesso a:

- tutta la documentazione aziendale;
- la documentazione delle contracted activities utile alla verifica del mantenimento della conformità rispetto al Regolamento europeo;
- tutte le evidenze/risultanze degli Audit eseguiti da terza parte.

Analogamente hanno accesso a tutte le aree delle organizzazioni operanti in Airside sull'aeroporto di Ciampino ivi incluse compagnie aeree, appaltatori e subappaltatori di ADR. I responsabili delle aree auditate hanno l'obbligo di collaborare con l'auditor evitando comportamenti ostruzionistici.

I responsabili delle aree auditate hanno altresì l'obbligo di fornire l'accesso alla documentazione eventualmente richiesta dall'auditor.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.98     |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

### 2.3.2.2 Riferimenti Normativi del Compliance Monitoring

Di seguito un elenco non esaustivo, dell'impianto normativo utilizzato dal Compliance Monitoring per i propri controlli:

- Regolamento UE 1139/2018;
- Implementing Rules Regolamento 139/14;
- Fonti di diritto primario nazionali in materia di Safety;
- Fonti di diritto secondario nazionale in materia di Safety;
- Procedure del Manuale di Aeroporto;
- Disposizioni aeroportuali in materia di Safety;
- Organization & Operations Requirements basis;
- Certifications Basis;
- Regolamento EU 2022/1645.

### 2.3.2.3 Definizioni e Acronimi

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Azione Correttiva</i>      | Azione volta a rimuovere (o a mitigare sensibilmente) le cause che hanno generato una non conformità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Azione Preventiva</i>      | Azione volta a rimuovere le cause di una potenziale non conformità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Azione di Contenimento</i> | Azione a carattere temporaneo volta a ridurre il rischio correlato alla non conformità riscontrata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Check List</i>             | Sequenza di verifiche avente lo scopo di analizzare un processo mediante esame della documentazione, osservazione diretta delle operazioni e interviste agli operatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Follow Up</i>              | Verifica di efficacia di un'azione correttiva/di mitigazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Process Owner</i>          | Responsabile del Processo oggetto di verifica. Nel caso di un processo interno al Gestore Aeroportuale il Process Owner si identifica nel Post Holder dell'area interessata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Root Cause</i>             | <p>Causa radice di un evento/non conformità. È individuata tramite un'analisi metodologica (Root Cause Analysis) dei processi a monte dell'evento/non conformità.</p> <p>L'analisi della causa radice consiste nell'individuare l'aspetto del processo che effettivamente ha causato la Non Conformità. Effettuare una corretta analisi della root cause è fondamentale per scoprirne la causa all'origine, comprendere appieno come correggerla e trovare un rimedio alle problematiche emerse. Identificare le lessons learnt è fondamentale per evitare il ripetersi degli eventi ed ottenere risultati positivi. Una corretta Root Cause</p> |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.99     |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Analysis può essere effettuata applicando i metodi più comuni tra cui: brainstorming, 5 why's, fishbone diagram.<br>In un'ottica di miglioramento continuo tale fase è determinante nel definire successivamente un'azione correttiva efficace. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3.2.4 Strumenti del Compliance Monitoring Management

Nella gestione del processo di monitoraggio il CMM si avvale, come strumento principale, di un applicativo (Ground Safety) che garantisce:

- L'espletamento delle diverse fasi di processo sulla base dei profili autorizzativi assegnati alle diverse utenze personali;
- Il controllo in tempo reale dell'avanzamento delle attività rispetto a quanto programmato;
- Il mantenimento delle registrazioni necessarie a dare evidenza della corretta implementazione del processo.

### 2.3.3 Gestione della conformità

La conformità ai requisiti del Regolamento (EU) 2018/1139 e corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/14 Part-ADR.OR, Part-ADR.OPS e Certification Specification, nonché del Regolamento EU 2022/1645, è gestita attraverso la compilazione e il controllo continuo di appositi file denominati:

- Check-list OORB (Organization & Operations Requirements Basis);
- Check-list CS (Certification Specification);
- Check-list part-IS

L'aggiornamento delle Check List viene effettuato:

- per le Check list OORB, dal Safety & Compliance Monitoring Manager in riferimento ad un processo di Change Management (Rif. MDA Parte B Sez.2) e/o come conseguenza delle attività di verifica quali investigation/audit e/o laddove venga ravvisata una modifica nei termini di rispondenza presenti nella Check List;
- per le Check list CS, dal PH PRO o dal PH MAN e dal record keeper competente a seguito delle modifiche infrastrutturali introdotte o dell'acquisizione di report di ispezione/rilievi aggiornati. Entro 30 giorni dalla ricezione degli as-built, il PH PRO provvederà all'aggiornamento della parte C del Manuale di Aeroporto e delle eventuali monografie.
- per la Check list part-IS, dall'ISMS Manager

È responsabilità delle strutture organizzative dei Post Holder competenti per i processi individuati (di cui alla parte B del Manuale di Aeroporto ) assicurare la comunicazione al Safety & Compliance Monitoring Manager della documentazione necessaria a fornire evidenza della conformità ai requisiti di propria competenza, qualora nell'ambito delle proprie attività venga ravvisata una modifica nei termini di rispondenza presenti nella Check List e/o a seguito di comunicazione di un Post Holder.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.100    |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                                 | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

La conformità al Regolamento EU 2022/1645 è garantita da una serie di verifiche che coinvolgono diverse Unità Organizzative aziendali come, ad esempio, il riesame annuale del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (certificazione ISO/IEC 27001:2022).

Per la valutazione degli aspetti legati all'Aviation Safety, l'Audit Schedule biennale redatto dalla funzione Safety & Compliance Monitoring Management sarà integrato con un Audit dedicato all'ISMS al fine ultimo di mantenere un Information Security Management Manual sempre aggiornato.

#### 2.3.3.1 **Check-list OORB e CS**

Le check-list di rispondenza all'Annesso III- Part Organisation Requirements e all'Annesso IV Operations Requirements del Regolamento UE 139/2014 nonché alle Certification Specification, fornisce per ogni punto norma la rispondenza al requisito e i metodi di rispondenza e le evidenze/i riferimenti necessari per sostanziare tale rispondenza.

Le check list sono costituite da file excel archiviato in una cartella dedicata del server del Safety and Compliance Monitoring Manager. Alla Cartella hanno accesso anche Post Holder e Deputy.

#### 2.3.3.2 **Metodi di rispondenza**

Per metodo di rispondenza si intende il metodo che il Gestore utilizza al fine di dimostrare la conformità alla prescrizione del regolamento.

I metodi normalmente utilizzati dal Gestore aeroportuale per le Organization and Operations Requirements Basis sono:

- Procedure;
- Istruzioni operative;
- Manuali;
- Piani operativi;
- Check-list;
- Organigrammi;
- Procedure aziendali e altri documenti societari;
- Software di gestione

e correlata documentazione atta a dimostrare la corretta applicazione di quanto contenuto nei documenti principali o negli ausili informatici di gestione.

I metodi normalmente utilizzati dal Gestore aeroportuale per le Certification Specification sono:

- Procedure;
- Manuali Tecnici;
- As Built;
- Indagini tecniche;
- Perizie Tecniche;

e in generale tutta la documentazione tecnica identificata e gestita atta ad attestare la conformità a quanto prescritto dal Regolamento.

|                                                                                                              |                                                                                       |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.101    |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                                 |                                                                                       |                                            |            |

### 2.3.3.3 Archivio delle evidenze di conformità (data collection)

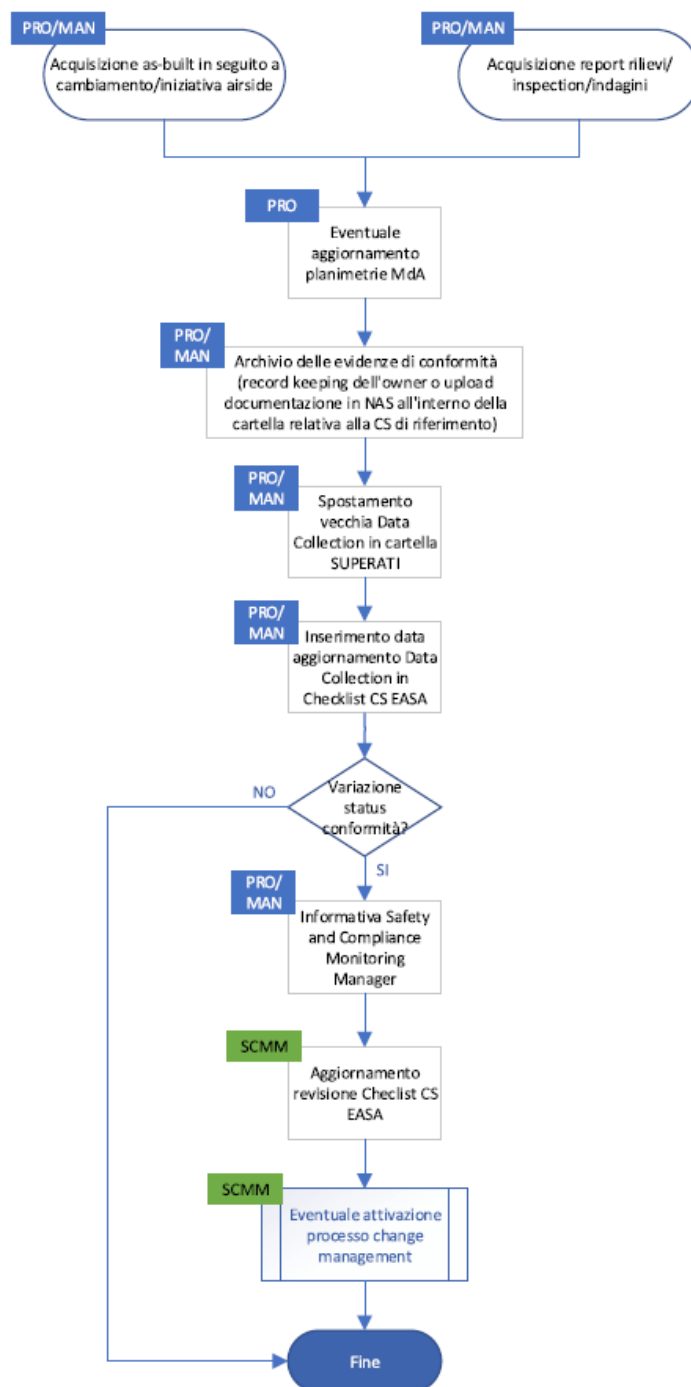
Tutte le evidenze atte a supportare la rispondenza al Regolamento (EU) 2018/1139 e corrispondenti Implementing Rules contenute del Reg. UE 139/2014 Part-ADR.OR, Part-ADR.OPS e Certification Specification sono archiviate dall'owner (Safety & Compliance Monitoring Manager o Post Holder di riferimento) secondo i requisiti di record keeping definiti nel MdA. Al Safety & Compliance Monitoring Manager, ai Post Holder ed ai loro Deputy, è inoltre messa a disposizione una apposita cartella condivisa del server aziendale denominata “*DATA COLLECTION*” ove archiviare le evidenze che non sono soggette ad aggiornamento ricorrente secondo le procedure del Manuale di Aeroporto (es: schede tecniche), al fine di garantire una maggior semplicità e robustezza nel processo di archiviazione.

È responsabilità delle strutture organizzative dei Post Holder competenti per i processi individuati (di cui alla parte B del Manuale di Aeroporto ed al documento CHECKLIST CS) archiviare correttamente la documentazione atta ad attestare la conformità a quanto prescritto dal Regolamento.

Il seguente diagramma di flusso descrive il processo finalizzato al monitoraggio della validità ed all'aggiornamento delle evidenze a supporto della Compliance della Certification Basis.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager effettuerà inoltre audit biennali sulla Base di Certificazione al fine di monitorare la Compliance al processo sopracitato.

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.102    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |



#### 2.3.3.4 Gestione delle deviazioni

Quando il responsabile del processo rilevi una non conformità alle CS, o agli Organization & Operations Requirement del Reg. UE 139/2014, dovrà attenersi a quanto disciplinato nella procedura “Gestione delle deviazioni e dei metodi alternativi di rispondenza” di cui alla Sezione 0 - Appendice 2.

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.103    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

### 2.3.4 Audit schedule

#### Riferimenti Normativi

| TIPO | CODICE               | lettere | numeri |
|------|----------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.C.020         |         |        |
| IR   | ADR.OR.C.020         | a)      |        |
| IR   | ADR.OR.C.020         | b)      |        |
| IR   | ADR.OR.C.020         | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.020 (b)     |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | c)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | e)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | e)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | e)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(11) | e)      | 3)     |
| IR   | ADR.OR.F.035         |         |        |

L'Audit schedule è il programma di verifiche di monitoraggio della Compliance che viene definito dal Safety & Compliance Monitoring Manager con una frequenza biennale ed ha lo scopo di:

- assicurare che ADR e i soggetti privati rimangano in linea con gli standard nazionali ed internazionali previsti per la tutela della Safety in ambito aeroportuale (ad esclusione della sicurezza del volo e della sicurezza e salute dei lavoratori in conformità al Dlgs 81/2008, gestita da altri organi competenti in materia);
- che le operazioni aeroportuali siano svolte in conformità agli standard di Safety previsti sullo scalo;
- identificare le opportunità di miglioramento;
- dimostrare all'Accountable Manager, all'Autorità nazionale e alla Società di Holding che sono in atto l'adeguato monitoraggio e misurazione dei processi, che c'è conformità e che l'efficacia è evidente.

Il Piano biennale può subire delle modifiche imputabili a focus che si rendono necessari a seguito di segnalazioni di eventi e/o valutazione del rischio nell'ambito del Safety Management System, o di esiti di audit passati che possono rappresentare il rischio di una mancanza di conformità a un requisito oppure di non conformità di livello 1 che richiedono di essere controllate con una frequenza maggiore.

Il Piano biennale deve essere coerente con il piano di sorveglianza e monitoraggio dell'Autorità Competente.

Il Safety & Compliance Monitoring Manager garantisce la verifica di tutti i processi di cui alla matrice seguente entro 12 mesi dalla conversione del Certificato di Aeroporto comprese le contracted activities associate ai processi.

Il Piano degli audit viene condiviso in Safety Review Board.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.104    |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

Successivamente viene trasmesso a:

- Post Holder (audit/inspection di I parte) che saranno poi responsabili della diffusione di tale informazione all'interno delle proprie strutture;
- Responsabili delle società esterne ad AdR, (audit/inspection di II parte);
- ENAC Direzione [Territoriale Lazio](#) e ENAC Direzione Operazioni (team di sorveglianza [della certificazione aeroportuale](#)).

Nel caso di variazioni significative sarà inviato un aggiornamento ai destinatari precedentemente citati.

Sono esclusi dagli audit del Compliance Monitoring i processi certificati direttamente dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile o altro Organo competente, con cui il Gestore ha stilato un accordo in ottemperanza al considerando 8 del Regolamento (CE).

#### 2.3.4.1 **Audit**

L'Audit è un processo di verifica programmata avente lo scopo di:

- Verificare la Compliance delle procedure di processo con i requisiti cogenti (Regolamento UE, Circolari ENAC);
- Verificare la Compliance del processo con le procedure che lo governano;

Si distinguono due tipologie di Audit:

- Audit I Parte: Interessa i processi interni al Gestore Aeroportuale;
- Audit II Parte: interessa sia i fornitori, non certificati dall'Autorità Nazionale, che operano sotto la diretta responsabilità del Gestore Aeroportuale sia i processi dei soggetti terzi che operano in Airside e certificati dall'Autorità Nazionale.

Indipendentemente dalla tipologia, le attività di Audit si articolano come segue:

| Owner                                             | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditor (Lead auditor)</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Convoca la riunione iniziale (<i>Briefing</i>) durante la quale illustra l'Agenda dell'Audit e concorda con il Process Owner i tempi e le modalità di esecuzione delle verifiche al fine di ottimizzare il coordinamento con le attività operative;</li> <li>○ Esegue verifiche documentali, operative e interviste;</li> <li>○ Raccoglie le evidenze necessarie a comprovare le verifiche eseguite;</li> <li>○ Convoca la riunione di chiusura (<i>Debriefing</i>) durante la quale illustra i risultati della verifica e gli eventuali rilievi;</li> <li>○ Sottoscrive il Verbale di Audit.</li> </ul> |
| <b>Safety &amp; Compliance Monitoring Manager</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sottoscrive il verbale di Audit;</li> <li>○ Comunica formalmente al Process Owner i rilievi scaturiti dall'Audit, specificando i termini di chiusura delle azioni richieste.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.105    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Team Leader e Resp. auditor) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Process Owner                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Partecipa alla riunione iniziale (<i>Briefing</i>);</li> <li>○ Fornisce assistenza durante le attività di verifica;</li> <li>○ Partecipa alla riunione di chiusura (<i>Debriefing</i>);</li> <li>○ Sottoscrive il Verbale di Audit, per condivisione, dopo averne appreso le conclusioni e gli eventuali rilievi, compresi i termini di definizione delle azioni.</li> </ul> |

All'interno dell'applicativo di gestione gli audit si articolano nelle seguenti fasi:

| Fase        | Owner                        | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANNED     | Resp. Auditor*               | L'Audit viene inserito nell'Audit Program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TO DO       | Resp. Auditor                | L'Audit viene assegnato ad un Lead Auditor, selezionato tra gli auditor formalmente qualificati nella struttura SCMM, il quale sarà responsabile della gestione dell'audit e dei findings derivanti dallo stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALIDATED   | Lead Auditor                 | Definisce la check list e può sottoporla al Resp. Auditor per approvazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONFIRMED   | Lead Auditor                 | Concorda con il Process Owner l'Agenda dell'Audit e convoca la riunione iniziale ( <i>Briefing</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ON GOING    | Lead Auditor                 | <p>In fase di <i>briefing</i> il Lead Auditor concorda con il Process Owner i tempi e le modalità di esecuzione delle verifiche al fine di ottimizzare il coordinamento con le attività operative;</p> <p>Esegue verifiche documentali, operative e interviste;</p> <p>Raccoglie le evidenze necessarie a comprovare le verifiche eseguite;</p> <p>Compila la check list registrando lo stato di conformità rispetto ai punti di verifica, ed inserendo, per ogni non conformità rilevata, descrizione, livello, responsabilità ed eventuali barriere impattate.</p>                                           |
| DE BRIEFING | Lead Auditor e Resp. Auditor | <p>Convoca la riunione di chiusura (<i>Debriefing</i>) durante la quale illustra i risultati della verifica e gli eventuali rilievi, alla presenza del responsabile auditor, definendo con il process owner per ogni rilievo la scadenza di implementazione e valutando per rilievi di livello 1 e 2, possibili impatti di safety nel transitorio ed eventuali azioni di mitigazione transitoria (contenimento). La data di scadenza viene definita nel rispetto dei tempi raccomandati in tabella par. 2.3.4.5</p> <p>A seguito della condivisione l'audit viene inviato in accettazione al Process Owner</p> |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.106    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

| Fase           | Owner                 | Attività                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO BE ACCEPTED | Process Owner ADR     | Formalizza entro 7 giorni l'accettazione delle risultanze dell'audit, compresi gli eventuali findings<br><br>Al momento dell'accettazione l'Audit va in stato CLOSED, da quel momento è archiviato a sistema e tutti i findings si traducono in azioni |
|                | Process Owner Esterno | Sottoscrive l'Audit Report, formalizzando l'accettazione delle risultanze dell'audit, compresi gli eventuali findings.                                                                                                                                 |

\*il Resp. Auditor coincide con il Safety & Compliance Monitoring Manager

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.107    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

#### 2.3.4.2 *Inspection*

L'Ispezione è una verifica non programmata, la cui esecuzione non è nota al personale in servizio.

| Owner                                  | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safety & Compliance Monitoring Manager | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Assegna l'attività di Ispezione ad un Auditor qualificato o lo svolge in prima persona;</li> <li>○ Verifica i risultati del Rapporto di Ispezione (se svolti da auditor) e/o formalizza al Process Owner il Rapporto di ispezione allegando eventuale richiesta di azioni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auditor                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Definisce una check list sulla base dello scopo dell'Ispezione. A titolo esemplificativo l'Auditor può prendere in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Risultati di audit precedenti;</li> <li>➤ non conformità registrate;</li> <li>➤ segnalazioni precedenti;</li> <li>➤ rilievi effettuati da Enac;</li> </ul> </li> <li>○ Programma le attività di Ispezione, assicurandosi che non abbiano impatto sul normale svolgimento delle operazioni, e che siano compiute nel massimo rispetto delle persone eventualmente coinvolte. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Al termine delle attività prepara un Rapporto di Ispezione e lo invia al Safety &amp; Compliance Monitoring Manager (se auditor non Safety &amp; Compliance Monitoring Manager)</li> </ul> </li> </ul> |

##### 2.3.4.2.1 *Turnaroud inspection*

Le verifiche sul corretto svolgimento delle attività di Turnaround e l'applicazione delle relative disposizioni di Safety, vengono effettuate attraverso le Turnaround Inspection con frequenza settimanale. Tali inspection sono svolte secondo le modalità sopra descritte e compilando la relativa *Checklist* (allegata al MdA) che verifica le seguenti fasi:

- arrivo dell'aeromobile;
- attività di marshalling;
- operazioni di refuelling;
- responsabilità in capo all'Handler coinvolto;
- partenza dell'aeromobile.

L'obiettivo di tali ispezioni è la verifica sistematica dell'applicazione delle disposizioni di Safety, in particolare prevedono la:

- contestazione immediata dei Findings riscontrati e attivazione delle procedure necessarie per l'immediata risoluzione o sospensione attività (ADR/SOC);
- registrazione su Checklist di tutti i Findings riscontrati (ADR/Compliance Auditor);
- registrazione e Gestione dei Findings in accordo alle procedure di ADR/Compliance Monitoring;

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.108    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

- emissione, quando necessario, dei GSR secondo le modalità previste.

Ai fini del continuo miglioramento e della analisi e condivisione dei risultati/criticità, le risultanze delle attività ispettive sono condivise nell'ambito del Safety Review Board e del Safety Committee con l'obiettivo di emettere delle strategie specifiche di controllo e definire eventualmente dei target di monitoraggio in funzione dello status delle criticità di sistema riscontrate.

#### **2.3.4.2.2 Ispezioni sulle regole di circolazione**

Le verifiche sul rispetto e l'applicazione delle disposizioni di Safety inerenti la circolazione veicolare in airside, vengono effettuate, oltre che dal personale Sicurezza Operativa, anche dal personale SCMM con frequenza mensile. Tali inspection sono svolte secondo le modalità sopra descritte e compilando la relativa *Checklist* (allegata al Mda) che verifica a campione:

- dotazione ed equipaggiamenti dei mezzi circolanti in airside;
- abilitazioni alla guida dei conducenti circolanti in airside;
- obblighi dei conducenti circolanti in airside;

L'obiettivo di tali ispezioni è la verifica sistematica dell'applicazione delle disposizioni di Safety, in particolare prevedono la:

- contestazione immediata dei Findings riscontrati e attivazione delle procedure necessarie per l'immediata risoluzione o sospensione attività (ADR/SOC);
- registrazione su Checklist di tutti i Findings riscontrati (ADR/Compliance Auditor);
- registrazione e Gestione dei Findings in accordo alle procedure di ADR/Compliance Monitoring;
- emissione, quando necessario, dei GSR secondo le modalità previste.

Ai fini del continuo miglioramento e della analisi e condivisione dei risultati/criticità, le risultanze delle attività ispettive sono condivise nell'ambito del Safety Review Board e del Safety Committee con l'obiettivo di emettere delle strategie specifiche di controllo e definire eventualmente dei target di monitoraggio in funzione dello status delle criticità di sistema riscontrate.

#### **2.3.4.2.3 Ispezioni sui cantieri airside**

Le verifiche sulla corretta gestione dei lavori e dei cantieri in airside e l'applicazione delle relative disposizioni di Safety vengono effettuate, oltre che dal personale Sicurezza Operativa, anche dal personale SCMM per lavori caratterizzati da alto rischio/impatto operativo o lunga durata. Tali inspection sono svolte secondo le modalità sopra descritte e compilando *Checklist* all'uopo redatta, che verifica:

- applicazione delle disposizioni previste dal VAL, qualora redatto;

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.109    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

- perimetrazione dell'area di cantiere;
- mitigazioni del rischio FOD;
- gestione ostacoli/gru, laddove previste;
- corretto ancoraggio dei materiali in caso di previsioni di condizioni meteo avverse;
- eventuali ulteriori prescrizioni previste nell'ambito del Change Management, laddove attivato.

L'obiettivo di tali ispezioni è la verifica sistematica dell'applicazione delle disposizioni di Safety, in particolare prevedono la:

- contestazione immediata dei Findings riscontrati e attivazione delle procedure necessarie per l'immediata risoluzione o sospensione attività (ADR/SOC);
- registrazione su Checklist di tutti i Findings riscontrati (ADR/Compliance Auditor);
- registrazione e Gestione dei Findings in accordo alle procedure di ADR/Compliance Monitoring;
- emissione, quando necessario, dei GSR secondo le modalità previste.

#### 2.3.4.3 **Contracted activities**

Ogni Post Holder/Process Owner, nell'ambito delle proprie responsabilità:

- definisce le attività che necessitano il ricorso a Ditte esterne e le specifica all'interno delle proprie procedure operative;
- definisce i requisiti tecnico/operativi che devono essere soddisfatti;
- gestisce il contratto con la Ditta appaltatrice;

I requisiti normativi applicabili sono definiti all'interno dei documenti allegati ad ogni contratto.

Il processo di accesso all'albo dei fornitori ADR garantisce una verifica preliminare circa l'adeguatezza del fornitore in termini di autorizzazioni, capacità e competenza del personale, ed ogni altro requisito sia stato delineato dal gestore contrattuale nei documenti allegati al contratto.

Il Compliance Monitoring riceve dai singoli Post Holder/Responsabili di processo, l'elenco dei processi interessati e i corrispondenti riferimenti contrattuali. L'attività di verifica di conformità sulle contracted activities viene effettuata durante l'esecuzione degli Audit di I parte.

In tale occasione il Team Leader esegue una verifica da check list su tutte le contracted activities interessate dal processo, effettuando una sensibilizzazione al safety reporting come da par 2.2.8. In base alla criticità dell'attività data in appalto, la verifica può avvalersi di diversi strumenti, di cui segue un elenco non esaustivo:

- Verifica documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale d'appalto, specifica tecnica);
- Verifica dei manuali operativi del fornitore;
- Interviste al personale della Ditta;
- Verifiche operative a campione;

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.110    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     |                                                                                       |                                            |            |

- Audit on site;
- Verifica dei contratti in essere con le Ditte in subappalto;

L'elenco aggiornato delle contracted activities è mantenuto all'interno dell'Audit Schedule.

#### 2.3.4.4 **Audit Esterni**

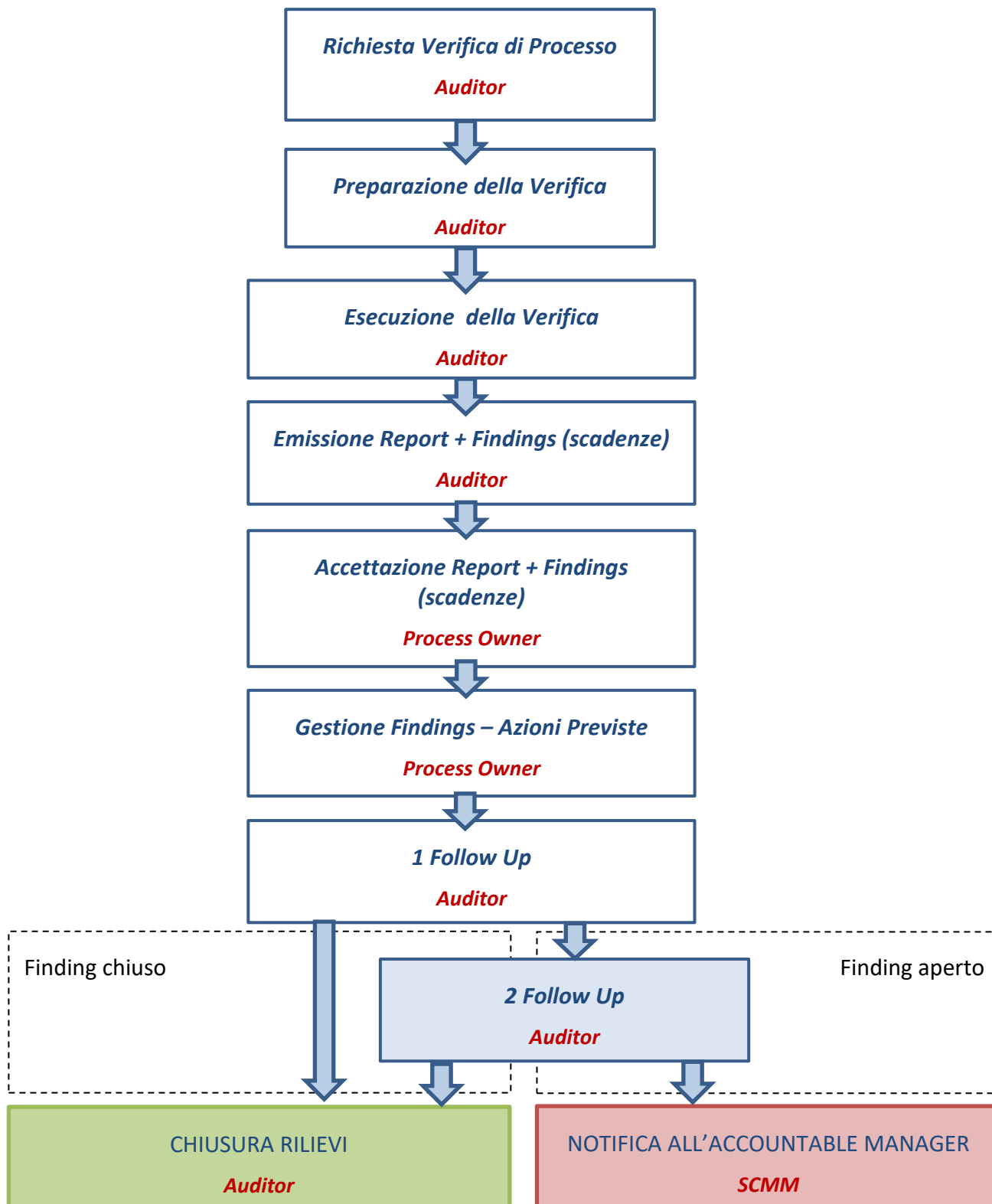
Il Compliance Monitoring può avvalersi di soggetti terzi (enti certificatori, società di consulenza, laboratori di test e analisi) per l'esecuzione delle attività di verifica, siano esse programmate o non. Una volta completate le attività di verifica, le risultanze vengono condivise e gestite analogamente a quelle effettuate direttamente dal Compliance Monitoring.

Sono assegnate a soggetti terzi anche le attività di verifica eseguite, per conto dell'Accountable Manager, sulla funzione Safety and Compliance Monitoring.

| Owner                                  | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safety & Compliance Monitoring Manager | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Convoca, su input del Team Leader, la riunione iniziale (<i>Briefing</i>);</li> <li>○ Durante il Briefing concorda insieme al Team di Audit l'Agenda, definendo con il Process Owner i tempi e le modalità di esecuzione delle verifiche al fine di ottimizzare il coordinamento con le attività operative;</li> <li>○ Affianca il Team di Audit durante le verifiche;</li> <li>○ Convoca la riunione di chiusura (<i>Debriefing</i>);</li> <li>○ Comunica formalmente al Process Owner i rilievi scaturiti dall'Audit, specificando i termini di chiusura delle azioni richieste;</li> <li>○ Gestisce le Non Conformità e il Follow Up analogamente a quanto avviene per i rilievi derivanti dalle verifiche interne.</li> </ul> |
| Process Owner                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Partecipa alla riunione iniziale (<i>Briefing</i>);</li> <li>○ Fornisce assistenza durante le attività di verifica;</li> <li>○ Partecipa alla riunione di chiusura (<i>Debriefing</i>);</li> <li>○ Gestisce le Non Conformità analogamente a quanto avviene per i rilievi derivanti dalle verifiche interne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.112    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

### Flow chart processo Audit e Inspection



|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.113    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

### 2.3.4.5 Gestione delle Non Conformità

#### Classificazione dei Rilievi

| <i>Findings</i>                 | <i>Definizione</i>                                                                                                                                                                        | <i>Azione di Contenimento</i> | <i>Definizione Azione Correttiva</i> | <i>Implementazione azione correttiva</i> | <i>Richiesta estensione azione correttiva</i>             | <i>Notifica AM</i>                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Livello 1</b>                | Viene emesso quando è riscontrata una non conformità significativa rispetto a politiche, procedure e requisiti normativi applicabili, che comporti un abbassamento dei livelli di Safety. | Immediata                     | Immediata                            | Entro 20gg                               | NA                                                        | <b>Immediata e alla scadenza se non chiusa.</b>                                         |
| <b>Livello 2</b>                | Viene emesso quando è riscontrata una non conformità significativa rispetto a politiche, procedure e requisiti normativi applicabili, che potrebbe abbassare i livelli di Safety.         | Entro 30gg                    | Entro 30gg                           | Entro 90gg                               | Entro 180gg dalla emissione rilievo                       | <b>Alla scadenza delle tempistiche previste da definizione e implementazione azione</b> |
| <b>Livello 3 (Osservazione)</b> | Tutti gli altri casi di non conformità non classificabili come livello 1 o 2                                                                                                              | NA                            | Entro 30gg                           | Entro 180gg                              | Entro 1 Anno (o Audit Successivo) dalla emissione rilievo | NA                                                                                      |
|                                 | Viene riscontrata una potenzialità di miglioramento                                                                                                                                       | NA                            | NA                                   | NA                                       | NA                                                        | NA                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.114    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

| Owner                                  | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditor (Lead auditor)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisce per ogni rilievo la richiesta di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Azione di Contenimento:</b> azione a carattere temporaneo volta a ridurre il rischio correlato alla non conformità riscontrata.</li> <li>➤ <b>Analisi della Causa Radice (Root Cause):</b> L'analisi della causa radice consiste nell'individuare, facendo anche ricorso alle metodologie più comuni (5why's / Ishikawa), l'aspetto del processo che effettivamente ha causato la Non Conformità. <u>In un'ottica di miglioramento continuo tale fase è determinante nel definire successivamente un'azione correttiva efficace.</u></li> <li>➤ <b>Azione Correttiva:</b> azione a carattere strutturale volta a eliminare del tutto, o a mitigare la Root Cause che ha generato la Non Conformità.</li> <li>➤ <b>Azione Preventiva:</b> azione volta a prevenire una Non Conformità potenziale.</li> </ul> </li> <li>Nella richiesta di Root Cause Analysis può, in funzione della tipologia del rilievo, richiedere un'Analisi Orizzontale, ovvero la verifica che gli altri processi di cui è responsabile il Process Owner non presentino lo stesso tipo di non conformità.</li> <li>Assegna il rilievo ad un Process Owner;</li> <li>Valuta e accetta le azioni proposte dal Process Owner;</li> <li>Autorizza eventuali richieste di proroga avanzate dal Process Owner;</li> <li>Valuta e accetta le evidenze fornite dal Process Owner per la chiusura delle azioni;</li> </ul> |
| Process Owner                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisce le azioni entro i termini previsti e le propone al Team Leader per accettazione;</li> <li>Può richiedere una proroga supportando la richiesta con adeguata motivazione;</li> <li>Mette in atto le azioni accettate dal Team Leader;</li> <li>Fornisce evidenze a chiusura delle azioni;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Safety & Compliance Monitoring Manager | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizza il verbale di audit all'owner del processo/procedura verificata;</li> <li>In caso di scadenza dei termini previsti per la definizione/chiusura delle azioni, inoltra richiesta formale di adempimento direttamente all'Accountable Manager (ad Enac se il Process Owner è un fornitore certificato) per le azioni di competenza.</li> <li>Notifica, nel Safety Review Board, all'Accountable Manager il dettaglio dei rilievi emersi dal precedente SRB, con un focus particolare sui livelli 1 e 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.115    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

#### 2.3.4.6 Follow Up

| Owner                  | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditor (Lead auditor) | <ul style="list-style-type: none"> <li>verifica, entro un tempo adeguato alla tipologia di azione e alla peculiarità del processo coinvolto, l'efficacia dell'azione intrapresa dal process Owner;</li> <li>in caso di verifica positiva procede alla chiusura del rilievo;</li> <li>in caso di verifica negativa richiede al Process Owner, un'azione correttiva ulteriore;</li> </ul> |
| SCMM                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>notifica all'AM un rilievo non chiuso entro i termini concordati. Lo stato di avanzamento delle chiusure delle non conformità emerse viene monitorato dall'AM attraverso i Safety Review Board che prevedono l'analisi dell'andamento dei CPI di cui al paragrafo 2.3.6</li> </ul>                                                               |

All'interno dell'applicativo di gestione le azioni che scaturiscono dalle attività di audit/inspection si articolano nelle seguenti fasi:

| Fase                  | Owner               | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTION DESCRIPTION    | Action Owner        | <p>Descrive la proposta di azione, riportando, laddove richiesto un'esauriente descrizione della <i>root cause analysis</i>.</p> <p>L'analisi della causa radice consiste nell'individuare, facendo anche ricorso alle metodologie più comuni (5why's / Ishikawa), l'aspetto del processo che effettivamente ha causato la Non Conformità.</p> <p>In un'ottica di miglioramento continuo <u>tale fase è determinante nel definire successivamente un'azione correttiva efficace.</u></p> |
| ACTION TO BE ACCEPTED | Lead Auditor / SCMM | <p>Verifica la proposta, analizzando la completezza della descrizione e la conformità ai requisiti applicabili.</p> <p>Accetta laddove la verifica dia esito positivo, rifiuta in caso contrario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACTION ON GOING       | Action Owner        | <p>Implementa l'azione proposta entro i termini definiti dal presente manuale, allegando le evidenze necessarie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACTION TO VERIFY      | Lead Auditor / SCMM | <p>Verifica le evidenze allegate.</p> <p>Accetta la chiusura qualora queste siano esaurienti, rifiuta in caso contrario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EXTENSION REQUEST     | Action Owner        | <p>Richiede estensione scadenza, se applicabile, in caso di non rispetto delle date concordate di chiusura. Tale richiesta deve essere corredata da una valutazione di impatti di safety nel transitorio con eventuali azioni aggiuntive di mitigazione, che dimostrino la sostenibilità del rinvio.</p>                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.116    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

| Fase                | Owner               | Attività                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Lead Auditor / SCMM | Autorizza, coordinandosi con il responsabile della sottounità organizzativa CM, eventuale richiesta di estensione scadenza avanzata dall'Action Owner. |
| FOLLOW UP TO VERIFY | Lead Auditor / SCMM | Verifica l'efficacia delle azioni correttive implementate.                                                                                             |

All'interno dell'applicativo di gestione le azioni che scaturiscono dalle attività di risk/change management, investigation o altri action plan derivanti ad esempio da comitati safety o gap analysis, si articolano nelle seguenti fasi:

| Fase                | Owner        | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTION ON GOING     | Action Owner | Implementa l'azione precedentemente condivisa entro i termini definiti allegando le evidenze necessarie.                                                                                                                                                                                          |
| ACTION TO VERIFY    | SCMM         | Verifica le evidenze allegate.<br>Accetta la chiusura qualora queste siano esaurienti, rifiuta in caso contrario.                                                                                                                                                                                 |
| EXTENSION REQUEST   | Action Owner | Richiede estensione scadenza, se applicabile, in caso di non rispetto delle date concordate di chiusura. Tale richiesta deve essere corredata da una valutazione di impatti di safety nel transitorio con eventuali azioni aggiuntive di mitigazione, che dimostrino la sostenibilità del rinvio. |
|                     | SCMM         | Autorizza eventuale richiesta di estensione scadenza avanzata dall'Action Owner.                                                                                                                                                                                                                  |
| FOLLOW UP TO VERIFY | SCMM         | Verifica l'efficacia delle azioni correttive implementate, emerse da risk e investigazioni                                                                                                                                                                                                        |

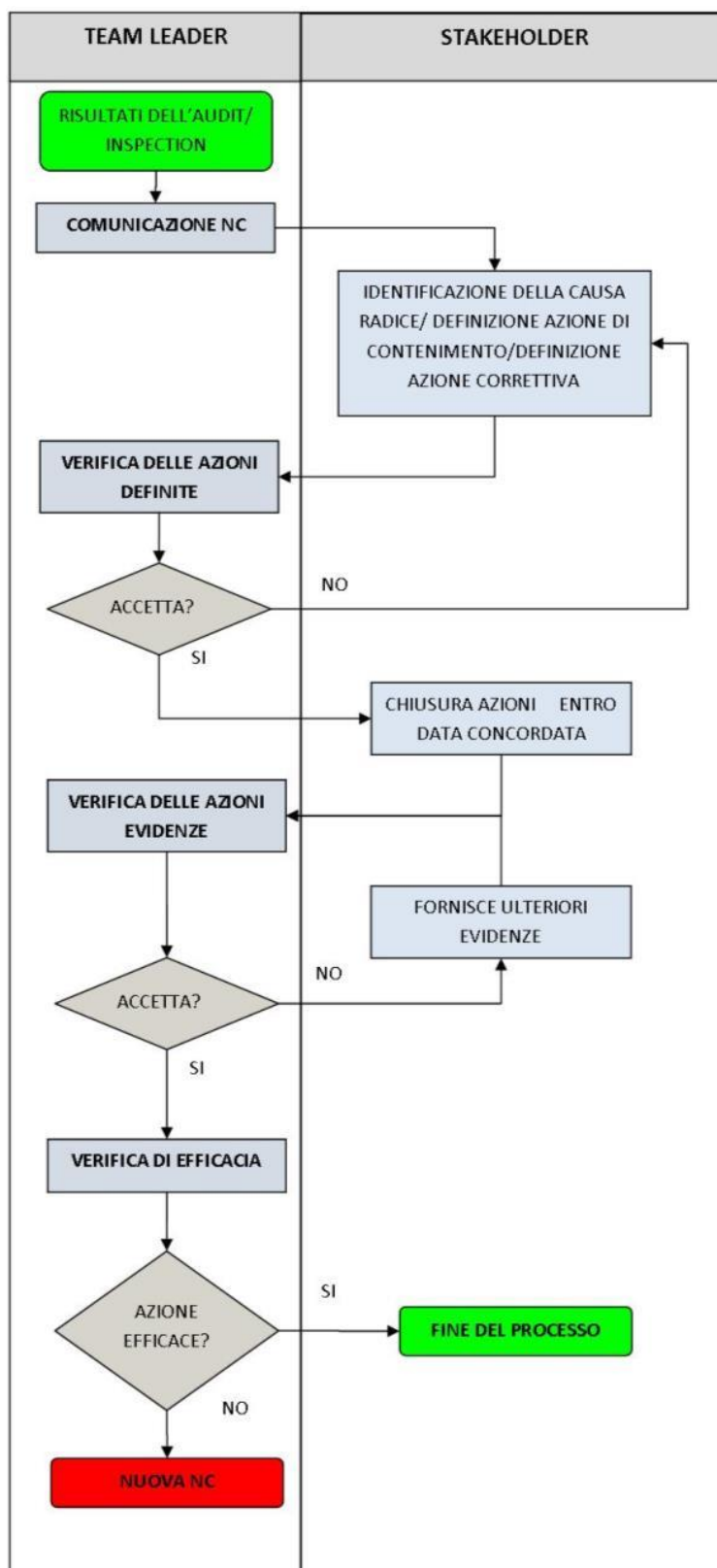
|                                                                                                              |                                                                                       |                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.117    |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                                              | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                                 |                                                                                       |                                            |            |

La verifica di efficacia delle azioni correttive è eseguita in accordo alla seguente tabella:

| Tipologia di azioni             | Verifica Efficacia                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azioni da Audit o inspection    | Nell'abito dell'audit report successivo                                                                                                                                                                                                           |
| Azioni da investigazioni e risk | Annualmente viene verificata l'efficacia delle azioni emerse da investigazioni o a supporto delle valutazioni di rischio, attraverso l'andamento degli SPI e l'analisi degli eventi eventualmente intercorsi e correlati alla medesima root cause |

|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.118    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

### Flow-chart Gestione Rilievi e Follow up



|                                                                                  |                                                                                       |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.119    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

#### 2.3.4.7 **Compliance Safety Action Group**

Il Safety & Compliance Monitoring Manager può convocare di volta in volta il Compliance Action Group che ha la funzione consultiva su temi legati alla Compliance.

Il gruppo non ha una composizione fissa e può variare in base ai temi trattati, possono farvi parte anche rappresentanti dei soggetti terzi che operano in aeroporto, oppure esperti esterni di comprovata esperienza nelle operazioni, o nel settore aeronautico.

A titolo esemplificativo, il Compliance Action Group deve:

- A fronte di un emendamento della normativa applicabile effettuare la Gap Analysis e definire le azioni necessarie a garantire l'adeguamento ai nuovi requisiti avviando il processo di change Management;
- Monitorare lo stato e i risultati delle verifiche;
- Monitorare l'avanzamento delle azioni legate ai rilievi;
- Identificare/risolvere rischi connessi alle operazioni di audit;
- Identificare non conformità trasversali comuni a più operatori o funzioni, e individuare modalità di risoluzione comuni;
- Identificare eventuali necessità formative;

#### 2.3.4.8 **Attività di sorveglianza di ENAC**

Le attività di audit effettuate dal Team di sorveglianza di ENAC si articolano nelle seguenti fasi

| Fase                         | Owner         | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pianificazione ed esecuzione | SCMM          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convoca, su input del Team Leader, la riunione iniziale (Briefing);</li> <li>- Affianca il Team di Audit durante le verifiche;</li> <li>- Convoca la riunione di chiusura (Debriefing);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Process Owner | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durante il Briefing concorda insieme al Team di Audit l'Agenda, definendo i tempi e le modalità di esecuzione delle verifiche al fine di ottimizzare il coordinamento con le attività operative;</li> <li>- Garantisce, anche tramite la propria struttura di responsabili, assistenza per l'esecuzione di ogni attività di ispezione, test e verifica richiesta dal Team di audit;</li> <li>- Garantisce inoltre l'accesso del Team di audit a tutte le aree, documenti, dati, procedure rilevanti ai fini della verifica;</li> <li>- Partecipa alla riunione di chiusura (Debriefing);</li> </ul> |
| Gestione foglio rilievi      | SCMM          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualora venga notificato un foglio rilievi, comunica al Process Owner le risultanze dell'Audit, e coordina la redazione dell'Action Plan riportando in esso le azioni e le date di rientro relative alla chiusura dei rilievi (Livello 1 e 2) e delle osservazioni;</li> <li>- Notifica al Team leader l'Action Plan;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fase             | Owner         | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Process Owner | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisce le azioni correttive, complete di root cause analysis e di date di rientro, necessarie alla chiusura di eventuali rilievi di Livello 1/2;</li> <li>- Definisce le azioni preventive, complete di date di rientro, necessarie alla chiusura di eventuali osservazioni;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestione rilievi | SCMM          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Successivamente alla notifica dell'Action Plan al Team leader, inserisce nell'applicativo di gestione le risultanze dell'audit;</li> <li>- Notifica al Team leader la chiusura delle azioni di livello 1/2 descritte nell'Action Plan allegando le evidenze necessarie;</li> <li>- Gestisce le osservazioni (azioni di livello 3) internamente, in coerenza a quanto notificato ad ENAC, applicando eventuali estensioni, in accordo al processo interno di gestione delle osservazioni. La notifica della chiusura delle osservazioni al ENAC è integrata nella notifica dei change correlati all'introduzione delle modifiche necessarie alla chiusura delle osservazioni.</li> </ul> |
|                  | Process Owner | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestisce le azioni di rientro analogamente a quanto avviene per i rilievi derivanti dalle verifiche interne;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                       |                                                                                       |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.121    |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE        | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                          | Paragrafo 2.3                                                                         | COMPLIANCE MONITORING e RELATED PROCEDURES | 19/02/2026 |

### 2.3.5 Addestramento

Per la formazione degli auditor si rimanda al Training Program del Training Manual all'appendice 1 sezione 3 del presente manuale.

### 2.3.6 Miglioramento Continuo

#### Riferimenti Normativi

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.005 (b)(7) | c)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.F.045 (b)(7) |         |        |

In un'ottica di miglioramento sono definiti dei Compliance Performance Indicators (CPI) con il seguente scopo:

- Fornire in maniera chiara indicazione sull'andamento della Compliance:
  - Sia in termini di performance del processo stesso di monitoraggio;
  - Sia in termini di stato dei processi sotto Responsabilità ADR.
- Individuare le aree di miglioramento, valutando di anno in anno i target dei vari obiettivi.

#### Compliance Monitoring Performance

Definisce la performance del Compliance Monitoring, fornendo un'indicazione dell'allineamento al programma definito nell'Audit Schedule (Year to date).

$$CMP = \frac{\text{N° Verifiche Eseguite}}{\text{N° Verifiche Programmate}}$$

#### Compliance Follow Up Performance

Definisce la performance dell'intero processo in termini di adeguatezza dei tempi di risposta dei Process Owner.

$$CFP = \frac{\text{N° Totali Azioni in corso (non scadute)} - \text{N° Azioni Scadute}}{\text{N° Totali Azioni in corso}}$$

In sede di Safety Review Board vengono pertanto:

- Definiti gli obiettivi relativamente agli indicatori di Compliance;
- Effettuato il riesame del processo avvalendosi anche dell'analisi dei trend degli indicatori;
- Effettuata l'analisi consuntiva degli obiettivi e contestualmente definite eventuali azioni di miglioramento,
- Ridefiniti od integrati i KPI di Compliance, qualora si ritengano non adeguati a dare indicazioni utili al fine del monitoraggio del processo.

In sede di Safety Committee verranno analogamente illustrati a fini consultivi gli andamenti e i trend dei KPI di Compliance, al fine di raccogliere eventuali input propositivi dagli enti esterni coinvolti nel processo di Compliance Monitoring.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.122    |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.1                                                                         |                                     | 19/02/2026 |

### 2.3.7 Modulistica di Compliance

In allegato sono riportati i moduli utilizzati per l'attività di Compliance Monitoring.

| Allegati  | Titolo             |
|-----------|--------------------|
| PB.S2.FO3 | Verbale audit      |
| PB.S2.FO4 | Verbale inspection |
| PB.S2.FO5 | Gestione follow up |

### 2.3.8 Mantenimento delle Registrazioni

I moduli prodotti a seguito delle attività di verifica sono archiviati:

- In copia elettronica presso la cartella di rete "SMN\_CIA"

per un tempo minimo di 10 anni.

La documentazione deve essere immediatamente disponibile qualora oggetto di audit da parte dell'Autorità.

Il server su cui lavora il Compliance Monitoring Management salva un back-up di sistema alle 00.00 di ogni giorno.

|                                                                                  |                                                                                       |                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                                                        | Pag.123    |
|                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE                                    | Rev. 24    |
|                                                                                  | Paragrafo 2.4                                                                         | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI AERONAUTICI | 19/02/2026 |

## 2.4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI AERONAUTICI

(Rif.AMC1.ADR.OR.D.007(a), ADR.OR.D.005A)

Per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa riguardante la gestione della qualità dei dati aeronautici, la Società Aeroporti di Roma ADR si è dotata di un sistema di gestione della qualità che garantisce l'integrità del dato generato fino alla sua pubblicazione in AIP. Tale sistema è caratterizzato da strumenti informatici adeguati allo scopo ed ha costituito un gruppo di lavoro trasversale a tutte le funzioni coinvolte nel processo di gestione della qualità del dato.

La soluzione informatica implementata da ADR contribuisce alla rispondenza ai requisiti ADQ e EU 139/2014 principalmente attraverso l'adozione di un processo di gestione dati che prevede i seguenti step:

- raccolta dei dati dell'utente originatore tramite compilazione di form ed invio di allegati;
- duplice verifica del dato inserito dall'originatore ed inserimento di eventuali documenti di verifica da parte dell'utente responsabile del dato;
- integrazione del dato nel DB Aeronautico e validazione da parte dell'utente validatore del dato;
- invio dati ad ENAV previa duplice verifica, indipendente, da parte dell'Originatore della richiesta di aggiornamento AIP.

Il gruppo di lavoro permanente è stato formato, in applicazione al vigente Training Manual, sui concetti alla base del sistema di gestione della qualità dei dati, nonché all'utilizzo degli applicativi informatici di ENAV ed ADR destinati al mantenimento dei requisiti di qualità.

Il processo per la gestione della qualità dei dati aeronautici rispetta i requisiti di sicurezza delle informazione richiesti dal Regolamento EU 2022/1645. Lo strumento informatico MASTERLIST, in uso presso lo scalo di Ciampino, è archiviato sulle cartelle di rete NAS ADR, protetta da elevati standard aziendali di sicurezza informatica certificati ISO/IEC 27001:2022.

La Gestione dei dati aeronautici di cui alla Parte D del Manuale di Aeroporto è disciplinata da apposita procedura a cui si rimanda nella Parte E sezione 7 del MdA.

Il processo di gestione dei dati aeronautici pubblicati in AIP è disciplinato dai seguenti documenti:

- Accordo ADR-ENAV Allegato 1 -Accordo per la fornitura dei dati aeronautici;
- PE.S07.MOV01 –Gestione delle informazioni aeroportuali che descrive il processo di gestione del dato aeronautico per quanto di competenza del Gestore, in conformità all'Accordo ADR-ENAV;
- PE.S07 -ADQ Manual –Manuale che descrive il processo di gestione e mantenimento della qualità del dato aeronautico, in conformità ai Reg. UE 139/2014 e 373/2017 e Reg. "Servizio Informazioni Aeronautiche" ENAC, ed include gli aspetti di garanzia della sicurezza informatica del sistema di gestione dei dati e delle informazioni aeronautiche.

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.124        |
|                                                                                                                  | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b> |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.5                                                                         | SEGNALAZIONE DI EVENTI AERONAUTICI         | 19/02/2026     |

## 2.5 SEGNALAZIONE DI EVENTI AERONAUTICI

| TIPO | CODICE              | lettere | numeri |
|------|---------------------|---------|--------|
| IR   | ADR.OR.C.030        | a)      |        |
| IR   | ADR.OR.C.030        | b)      |        |
| IR   | ADR.OR.C.030        | c)      |        |
| IR   | ADR.OR.C.030        | d)      |        |
| IR   | ADR.OR.C.030        | e)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030        |         |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030        | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030        | b)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.C.030        | c)      |        |
| AMC2 | ADR.OR.D.005 (c)    | b)      | 8)     |
| IR   | ADR.OR.D.030        | a)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030        | ab)     |        |
| IR   | ADR.OR.D.030        | b)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030        | b)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.D.030        | b)      | 2)     |
| IR   | ADR.OR.D.030        | c)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030        | d)      |        |
| IR   | ADR.OR.D.030        | d)      | 1)     |
| IR   | ADR.OR.D.030        | d)      | 2)     |
| IR   | ADR.OR.D.030        | d)      | 3)     |
| IR   | ADR.OR.D.030        | d)      | 4)     |
| IR   | ADR.OR.D.030        | d)      | 5)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 1)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 2)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 3)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 4)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 5)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 6)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 7)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 8)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030        | a)      | 9)     |
| AMC1 | ADR.OR.D.030 (b)(1) | a)      |        |
| AMC1 | ADR.OR.D.030 (b)(1) | b)      |        |
| AMC3 | ADR.OR.E.005        | -       | -      |

### a) Definizione di accident, serious incident e occurrence e responsabilità di tutte le persone coinvolte

Si definisce occorrenza (occurrence) qualsiasi evento che ha, o avrebbe potuto, pregiudicare la Safety delle operazioni.

|                                                                                                       |                                                                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.125    |
|                                                                                                       | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                          | Paragrafo 2.5                                                                         | SEGNALAZIONE DI EVENTI AERONAUTICI  | 19/02/2026 |

Il personale ed ogni organizzazione aeroportuale devono segnalare al Safety Management System qualsiasi evento aeronautico avvenuto nell'Airside dell'aeroporto che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza delle operazioni. Ad ogni occorrenza segnalata al Safety Management System viene attribuita una severità sulla base della gravità delle conseguenze che l'evento ha causato, come illustrato al paragrafo 2.2.8.

La definizione di accident, serious incident e incident sono riportati al Chap 1 dell'Annex 13 ICAO di cui si riporta l'estratto:

**Accident.** An occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with the purpose of flight until such time as it comes to rest at the end of the flight and the primary propulsion system is shut down, in which:

a) a person is fatally or seriously injured as a result of:

- being in the aircraft, or
- direct contact with any part of the aircraft, including parts which have become detached from the aircraft, or
- direct exposure to jet blast,

*except* when the injuries are from natural causes, self-inflicted or inflicted by other persons, or when the injuries are to stowaways hiding outside the areas normally available to the passengers and crew; or

b) the aircraft sustains damage or structural failure which:

- adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the aircraft, and
- would normally require major repair or replacement of the affected component,

*except* for engine failure or damage, when the damage is limited to a single engine (including its cowlings or accessories), to propellers, wing tips, antennas, probes, vanes, tires, brakes, wheels, fairings, panels, landing gear doors, windcreens, the aircraft skin (such as small dents or puncture holes), or for minor damages to main rotor blades, tail rotor blades, landing gear, and those resulting from hail or bird strike (including holes in the radome); or

c) the aircraft is missing or is completely inaccessible.

**Serious incident.** An incident involving circumstances indicating that there was a high probability of an accident and associated with the operation of an aircraft which, in the case of a manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with the purpose of flight until such time as it comes to rest at the end of the flight and the primary propulsion system is shut down.

**Incident.** An occurrence, other than an accident, associated with the operation of an aircraft which affects or could affect the safety of operation.

## b) Modalità di trasmissione segnalazioni

Le modalità di compilazione e trasmissione del Ground Safety Report messe a disposizione nell'ambito del Safety Management System sono illustrate al paragrafo 2.2.8 del presente Manuale. Qualsiasi evento che abbia comportato un danno (infortunio a persone, danno ad aeromobile, mezzi, infrastrutture) o che abbia pregiudicato la sicurezza delle operazioni Airside deve essere trasmesso al Safety Management System entro 72 ore dall'evento stesso. Le segnalazioni obbligatorie così ricevute – per un elenco completo si rimanda al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 ANNESSO IV ( Par. 4.1) – sono inviate dall'SMS ADR all'Autorità Competente, tramite

|                                                                                                              |                                                                                       |                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>ADR<br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.126    |
|                                                                                                              | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                                 | Paragrafo 2.5                                                                         | SEGNALAZIONE DI EVENTI AERONAUTICI  | 19/02/2026 |

MOR, entro 72 ore dalla ricezione, in ottemperanza al regolamento (UE) 376/2014. Le segnalazioni vengono registrate nel database del Safety Management System in grado di trasmettere all'Autorità Competente file compatibili con il software Eccairs 2. In alternativa, il personale del Safety Management System ha credenziali di accesso per l'utilizzo del sistema messo a disposizione dall'Autorità per la segnalazione degli eventi aeronautici. Ove siano identificati pericoli, reali o potenziali, per la Safety delle operazioni, le segnalazioni inviate tramite MOR all'Autorità sono oggetto di analisi, in accordo alle seguenti scadenze previste dal Reg. (UE) 376/2014:

- Entro 30gg dall'invio della prima segnalazione all'Autorità Competente, aggiornamento della stessa con l'inserimento dei risultati preliminari dell'analisi dell'evento e le eventuali azioni identificate da intraprendere.
- Entro 90gg dall'invio della prima segnalazione all'Autorità Competente, aggiornamento della stessa con l'inserimento dei risultati finali dell'analisi dell'evento.

### **Procedure di segnalazione verso le organizzazioni responsabile della progettazione degli equipaggiamenti aeroportuali**

Il Gestore Aeroportuale assicura la segnalazione alle organizzazioni responsabili della progettazione degli equipaggiamenti aeroportuali qualsiasi malfunzionamento, difetto tecnico, superamento delle limitazioni tecniche di utilizzo, evento o altra circostanza irregolare che abbia o avrebbe potuto mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona e non abbia causato un accident o un serious incident.

### **Procedure di segnalazione di incidenti/inconvenienti gravi verso ENAC (rif. Reg ENAC "Segnalazione immediata incidente aereo, inconveniente aereo grave o disservizio aeroportuale grave" del 22/12/2021)**

Nel caso si verifichi un incidente aereo, o un inconveniente grave occorso ad un aeromobile, o un disservizio aeroportuale grave da imputare al Gestore aeroportuale, ai Vettori aerei o agli Handler aeroportuali, il Post Holder Area Movimento assicura, in coordinamento con il Safety & Compliance Monitoring Manager, la segnalazione immediata alla Sala Crisi ENAC secondo le seguenti modalità:

- per telefono al seguente numero operativo H24: 06/44596317 (modalità obbligatoria);
- al seguente indirizzo email: [salacrisi@enac.gov.it](mailto:salacrisi@enac.gov.it), al fine di facilitare la ricezione e gestione delle informazioni da parte della Sala Crisi ENAC (modalità complementare al precedente punto).

### **Procedure di segnalazione verso ANSV**

Il capo scalo di Ciampino, assicura che ANSV (Agenzia Nazionale Sicurezza Volo) sia informata di eventi aeronautici, classificabili come incidenti/inconvenienti gravi (come definiti al Reg. (EU) No 996/2010), attraverso il modulo "COMUNICAZIONE DI INCIDENTI/INCONVENIENTI GRAVI" dedicato. I moduli vengono archiviati dal capo scalo e dal Safety Management System.

|                                                                                                                         |                                                                                       |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <br><b>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017</b> | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.127           |
|                                                                                                                         | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b>    |
|                                                                                                                         | Paragrafo 2.5                                                                         | SEGNALAZIONE DI EVENTI AERONAUTICI         | <b>19/02/2026</b> |

### c) Registrazione ed archiviazione segnalazioni

Le segnalazioni ricevute dal Reporting System e le evidenze raccolte, secondo necessità, dall'investigatore incaricato nell'ambito dei Rapporti di investigazione, sono archiviate e conservate come descritto al paragrafo 2.2.4.2 del presente Manuale.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| <br><b>ADR</b><br><small>AEROPORTI DI ROMA</small><br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                            | Pag.128        |
|                                                                                                                                                                    | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b> | <b>Rev. 24</b> |
|                                                                                                                                                                    | Paragrafo 2.7                                                                         | SAFETY PROCEDURES                          | 19/02/2026     |

## 2.6 PROCEDURA RELATIVA AL CONSUMO DI ALCOL, DROGHE E MEDICINALI

(Rif. ADR.OR.C.045, ADR.OR.F.075)

Presso lo scalo di Ciampino, l'uso di alcool e sostanze stupefacenti è vietato sia a tutela della Safety aeroportuale sia a tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori e di terzi. Nessun lavoratore in stato confusionale e/o con difficoltà psicomotorie che manifesti sintomi correlabili all'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti/psicotrope può continuare l'espletamento delle mansioni allo stesso affidate. La responsabilità in materia di controllo a tale adempimento è dei Datori di Lavoro di tutte le Società che operano in Airside in adeguamento alla legge nazionale vigente ovvero al Dlgs 81/2009 e alla Legge 125/2001.

Il divieto è richiamato, nel corso Airside Safety , in qualità di corso obbligatorio ai fini del rilascio del tesserino aeroportuale.

Il Gestore ha predisposto apposita Policy al fine di sensibilizzare il personale ADR e tutte le società che operano in Airside, al rispetto puntuale degli obblighi di legge.

La Policy è riportata come Appendice alla Parte B sezione 2 del Manuale di Aeroporto .

## 2.7 SAFETY PROCEDURES

(Rif. AMC3 ADR.OR.E.005 -2.7)

### 2.7.1 Conformità alle direttive di Safety:

Il Safety & Compliance Monitoring Management dell'aeroporto di Ciampino, nell'ambito dei comitati aeroportuali formalmente istituiti in materia di Safety (vedi paragrafo 2.1.3) o mediante gli strumenti di comunicazione di cui si è dotato (vedi paragrafo 2.2.11), provvede a:

- dare diffusione di eventuali Safety Directives comunicate dall'autorità (ENAC), valutando nell'ambito dei comitati operativi le azioni necessarie a soddisfare eventuali requisiti definiti dalle direttive;
- valutare collegialmente e programmare azioni emergenti a fronte di problematiche di Safety che non siano state già gestite tramite i processi tipici del SMS.

### 2.7.2 Reazione a Problemi di Safety

[ADR.OR.C.025 – ADR.OR.F.040]

La società ADR è strutturata per gestire tutte le problematiche di Safety che possano intercorrere durante le attività in Airside e che possano influenzare la regolare esecuzione in sicurezza operativa delle attività ordinarie.

In particolare, sono disponibili procedure dedicate alla gestione delle problematiche di Safety relative a quei processi che, in virtù del livello di rischio, possono avere la possibilità di incorrere in situazioni emergenti.

A titolo esemplificativo si elencano le principali procedure attive, che contengono indicazioni sulla gestione di processi considerati più rischiosi, fino al processo di gestione delle emergenze:

- Gestione Emergenze - PE.S19.MOV15 Gestione stati di emergenza e incidente aereo;

|                                                                                                                  |                                                                                       |                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                     | Pag.129    |
|                                                                                                                  | Sezione 2                                                                             | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 2.7                                                                         | SAFETY PROCEDURES                   | 19/02/2026 |

- PE.S18.MOV12-Monitoraggio ostacoli e pericoli derivanti da attività umana nei dintorni dell'apt;
- PE.S15.MOV18 - Rifornimento carburante aeromobili;
- PE.S23.MOV03 - Operazioni in condizioni di visibilità ridotta;
- PEA - PE.S19.PEA-Piano di Emergenza Aeroportuale.

### 2.7.3 Gestione delle Raccomandazioni di Safety emesse dalle Autorità Investigative

[ADR.OR.C.025 – ADR.OR.F.040]

Il Safety Management System dell'aeroporto di Ciampino, nell'ambito dei comitati aeroportuali formalmente istituiti in materia di Safety (vedi paragrafo 2.1.3) e mediante gli strumenti di comunicazione di cui si è dotato (vedi paragrafo 2.2.11), provvede a gestire eventuali Safety Recommendations comunicate dalle autorità investigative al fine di favorirne il veloce recepimento.

|                                                                                  |                                                                                       |                                                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                                                                   | Pag.130        |
|                                                                                  | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b>                                        | <b>Rev. 24</b> |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.8                                                                         | DESCRIZIONE DEL METODO E DELLE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI AEREI | 19/02/2026     |

## 2.8 DESCRIZIONE DEL METODO E DELLE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI AEREI

(Rif. AMC3 ADR.OR.E.005 - 2.8)

Per le procedure relative alla registrazione dei movimenti dei velivoli si rimanda alla parte E sezione 33 MOV07 del Manuale di Aeroporto .

|                                                                                  |                                                                                       |                                                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | PARTE B – SISTEMA DI GESTIONE DELL'AEROPORTO E REQUISITI DI QUALIFICA E ADDESTRAMENTO |                                                                                   | Pag.131        |
|                                                                                  | <b>Sezione 2</b>                                                                      | <b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE</b>                                        | <b>Rev. 24</b> |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 2.8                                                                         | DESCRIZIONE DEL METODO E DELLE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI AEREI | 19/02/2026     |

Lasciata intenzionalmente in bianco

|                                                                                                        |                                                              |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.132    |
|                                                                                                        | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                           | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

## PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE

### 3 ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE

#### 3.1 Programma di addestramento

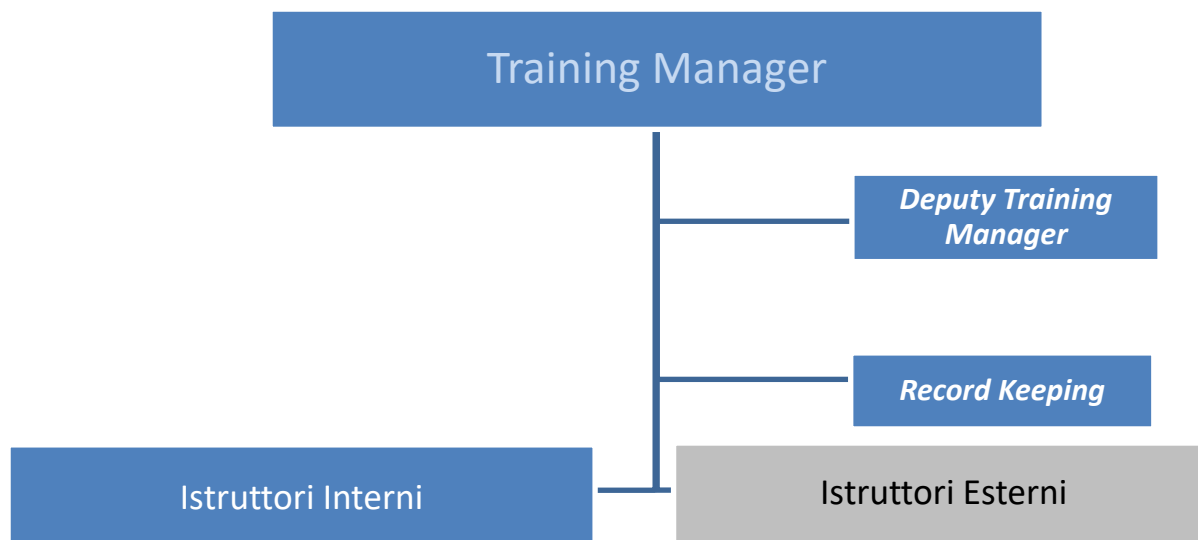
La Società Aeroporti di Roma assicura la formazione e la qualifica:

- del personale alle proprie dipendenze e di quello operante nell’ambito delle contracted activities, per tutte le attività di cui ai requisiti essenziali del Reg. EU 1139/18 e Implementing Rules di cui al Reg. EU 139/2014<sup>3</sup>;
- del personale che, a qualsiasi titolo accede all’Airside dell’Aeroporto di Ciampino, tramite corsi relativi alle regole generali della Safety Aeroportuale.
- del personale alle proprie dipendenze per le tematiche di Cyber Security in accordo all’Information Security Management Manual descritto nell’Appendice 6 della Parte B del Manuale di Aeroporto

ADR prevede una formazione di Safety organizzata su tre livelli:

1. La formazione per tutti coloro che accedono all’area Airside attraverso l’erogazione corso Airside Safety;
2. La formazione del middle Management interno di ADR,
3. La formazione per le ‘Nominated Persons’ e Senior Management, con un modulo specialistico dedicato.

La struttura del Training Management, riporta organizzativamente al Training Manager secondo il seguente organigramma:



<sup>3</sup> Fa eccezione la formazione prevista per i servizi di soccorso e lotta antincendio, svolti dal CNVVF, assicurata dallo stesso Corpo Nazionale.

|                                                                                                                  |                                                              |                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <br>MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017 | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.133    |
|                                                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
|                                                                                                                  | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

Per le attività di formazione la struttura di Training Management dispone di aule e postazioni PC e di una piattaforma informatica adeguate per l'erogazione dei corsi in modalità aula e in modalità e-Learning.

### 3.1.1 Responsabilità, frequenze, sillabi, durata di ogni tipo di addestramento, metodologie di erogazione del training e delle valutazioni di competenza (assessment), risultati minimi che devono essere raggiunti dal personale in addestramento, e identificazione dell'addestramento necessario per tutto il personale interessato nelle operazioni, nella attività rescue and firefighting, nella manutenzione e gestione dell'aeroporto, e tutte le persone che operano in autonomia nell'area movimento e nelle altre aree operative dell'aeroporto.

- **PERSONALE ADR**

#### Responsabilità

L'**Accountable Manager** (vedi 2.1.1.1) garantisce che siano disponibili tutte le risorse necessarie alla corretta gestione dello scalo in conformità al Reg. EU 139/2014, nonché ai requisiti identificati nel Manuale di Aeroporto . L'Accountable Manager, per mantenere il controllo sui requisiti di qualifica e formazione del personale si avvale del Training Manager, come descritto nel paragrafo 2.1.1.3.

Il **Post Holder di riferimento** (e le qualifiche assimilabili) assicura la definizione delle competenze tecniche necessarie per il personale operativo alle proprie dipendenze (qualificazione), l'individuazione delle esigenze formative, i contenuti dei corsi specialistici iniziali e recurrent, nomina i relativi Istruttori interni ed approva le modalità e i contenuti dei programmi di qualificazione e formazione redatti in collaborazione con il Training Manager, con lo scopo di garantire, con la firma della cartella tecnica, che il personale impiegato sia qualificato allo svolgimento delle prestazioni di competenza. Assicura inoltre, di concerto con il Training Manager che, per il personale che svolge ruoli operativi nell'ambito delle proprie contracted activities, vengano definite le competenze tecniche e la formazione necessarie alla qualificazione.

Il **Training Manager** (vedi 2.1.1.3) assicura la definizione, il coordinamento e l'implementazione dei programmi di addestramento nonché la gestione e la tracciabilità, (direttamente per i dipendenti AdR e attraverso i rispettivi sistemi e processi per le società che utilizzano Istruttori esterni), delle registrazioni relative ai corsi, e alle sessioni di esame scritte/orali/on the job. Assicura inoltre di concerto con i Post Holder, la definizione delle modalità di assessment di prima qualifica, e di proficiency check. Il Training Manager è responsabile di pianificare le attività di qualificazione degli Istruttori interni ed esterni e di gestirne gli aggiornamenti periodici.

|                                                                                  |                                                              |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.134    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

Il **Training Manager** è responsabile della ricerca sul mercato di corsi formativi specializzati, qualora tali risorse e competenze non fossero disponibili in AdR.

Il **Safety & Compliance Monitoring Manager** può identificare interventi correttivi di formazione del personale operativo in base alle risultanze del sistema di Gestione della sicurezza, alle evidenze oggettive registrate nelle valutazioni del rischio, audit e/o rapporti di investigazione. Le ulteriori esigenze formative individuate e/o necessità contingenti di re-training, verranno richieste al Training Manager che si attiverà al fine di individuare le appropriate soluzioni.

Il **Safety & Compliance Monitoring Manager** è responsabile della definizione dei contenuti di formazione direttamente collegati al Safety Management System (Policy, funzione del Sistema di Gestione della Sicurezza, metodologia di Reporting).

Frequenze, sillabi, durata di ogni tipo di addestramento, metodologie di erogazione del training a delle valutazioni di competenza (assessment), risultati minimi che devono essere raggiunti dal personale in addestramento, e identificazione dell'addestramento necessario sono contenute nel Training Manual Parte 3.

L'addestramento del personale rescue and firefighting è di responsabilità dei VVF in conformità all'Accordo ADR-VVF.

#### • ALTRO PERSONALE

La responsabilità di formazione/informazione dei lavoratori di Enti/società terze, che esercitino le proprie attività in Aeroporto, di cui al D.LSG 81/2008, rimane in capo ai singoli Datori di Lavoro ed esula dalle responsabilità del Gestore Aeroportuale e dai contenuti del Manuale di Aeroporto .

Le attività di qualificazione, formazione e addestramento del personale dei Prestatori dei Servizi di Assistenza a terra per quanto attiene le attività di assistenza agli aeromobili di cui la Dlgs 18/1999, non ricadono nel programma di training della Società ADR e sono soggette a certificazione da parte dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.

Analogamente non rientrano tra le attività della Società ADR, le attività di qualificazione, formazione e addestramento del personale degli altri Operatori aeroportuali finalizzate allo svolgimento di specifici compiti di loro competenza (ad esempio: utilizzo mezzi/attrezzature, operazioni di assistenza agli aeromobili)

Per i corsi obbligatori per tutto il personale che opera in Airside ed erogati da ADR o personale qualificato da ADR, responsabilità, frequenze, durata di ogni tipo di addestramento, metodologie di erogazione del training a delle valutazioni di competenza (assessment), risultati minimi che devono essere raggiunti dal personale in addestramento, ed identificazione dell'addestramento necessario sono contenute nel paragrafo 3.1.2.1.

|                                                                                                       |                                                              |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.135    |
|                                                                                                       | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                          | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

Di seguito si riportano i syllabi dei corsi esterni erogati da ADR, i syllabi relativi al personale ADR sono contenuti all'interno del Training Manual:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durata | Modalità                  | Test | note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|------|
| <b>Airside Safety</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3h     | Asincrona<br>(e Learning) | SI   |      |
| 1. Organizzazione del Gestore e responsabilità<br>2. Safety Policy<br>3. Safety Management System<br>4. Reporting System<br>5. Hazard identification<br>6. Aree operative e caratteristiche degli aeromobili<br>7. FOD<br>8. Risk Management<br>9. Safety Promotion<br>10. Comunicazioni di Safety<br>11. Procedure di Safety (MDA)<br>12. Cenni di Human Factor<br>13. Piano di Emergenza Aeroportuale |        |                           |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durata | Modalità                                                                    | Test | note                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| <b>Abilitazione alla guida in Apron - iniziale<br/>(general driving training programme - theoretical)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4h     | Sincrona<br>(aula/webinar)<br>+ volume 1<br>Abilitazione alla guida Airside | NO*  | * prevede esame finale per abilitazione |
| - Normativa di riferimento<br>- Glossario<br>- Descrizione dell'aeroporto – piazzali - quadranti<br>- Diffusione delle informazioni relative alla circolazione in Airside<br>- Requisiti generali conducenti e mezzi<br>- Guasto veicolo/incidente<br>- Regole generali e limiti di velocità<br>- Regole di guida, precedenza<br>- Viabilità veicolare/Strada perimetrale/sottopasso<br>- Segnaletica<br>- Comportamento in caso di incendio |        |                                                                             |      |                                         |

|                                                                                                              | Durata | Modalità | Test | note                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|----------------------|
| <b>Abilitazione alla guida in Apron - iniziale<br/>(general driving training programme - practical)</b>      | 2h     | pratico  | NO*  | * prevede assessment |
| - viabilità veicolare<br>- attraversamento taxiway<br>- limitazioni durante le procedure in bassa visibilità |        |          |      |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- piazzali e piazzole</li> <li>- segnaletica orizzontale per veicoli e aeromobili</li> <li>- segnaletica orizzontale per la delimitazione tra Apron e taxiway</li> <li>- Segnaletica orizzontale, verticale e luminosa che indichi l'accesso in pista</li> <li>- aree di parcheggio e relative restrizioni</li> <li>- limiti di velocità e regole di guida</li> <li>- pericoli durante l'assistenza agli aeromobili ed il loro movimento</li> </ul> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durata | Modalità               | Test | note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------|------|
| <b><i>Abilitazione alla guida in Apron- recurrent (general driving training programme - theoretical)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2h     | Asincrona (e-Learning) | SI   |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normativa di riferimento</li> <li>- Descrizione dell'aeroporto</li> <li>- Requisiti generali per conducenti e mezzi</li> <li>- Regole generali e limiti di velocità</li> <li>- Regole di guida, precedenza</li> <li>- Viabilità veicolare/Strada perimetrale</li> <li>- Segnaletica</li> <li>- Comportamento in caso di incendio</li> <li>- Aggiornamento procedure aeroporto</li> <li>- Aggiornamento riferimenti/contatti</li> <li>- Aggiornamento infrastrutture</li> </ul> |        |                        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durata/modalità                       | Test                                                            | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b><i>Abilitazione Istruttore ADC-A (formazione initial)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6h teorica con Istruttore ADR (ADC-M) | Test apprendimento e assessment finale con Istruttore ADR ADC-A | /    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- viabilità veicolare</li> <li>- attraversamento taxiway</li> <li>- limitazioni durante le procedure in bassa visibilità</li> <li>- piazzali e piazzole</li> <li>- segnaletica orizzontale per veicoli e aeromobili</li> <li>- segnaletica orizzontale per la delimitazione tra Apron e taxiway</li> <li>- Segnaletica orizzontale, verticale e luminosa che indichi l'accesso in pista</li> <li>- aree di parcheggio e relative restrizioni</li> <li>- limiti di velocità e regole di guida</li> <li>- pericoli durante l'assistenza agli aeromobili ed il loro movimento</li> <li>- Il ruolo dell'Istruttore ADC-A</li> <li>- Gestione e rendicontazione del corso e dell'assessment</li> </ul> |                                       |                                                                 |      |

- Test di apprendimento fine corso

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Durata | Modalità                      | Test | note  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------|-------|
| <b>Abilitazione alla guida in area di manovra iniziale teorico</b><br><i>(manoeuvring area training programme – Theoretical)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8h     | Aula con istruttore ADC-M ADR | SI   | Test* |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Richiamo nozioni ADC A</li> <li>Rischi associati alla guida in Area di Manovra</li> <li>Responsabilità in Area di Manovra</li> <li>Piste di volo, inclusi i raccordi di ingresso e di uscita, aree di attesa, vie di rullaggio e Apron</li> <li>Segnaletica specifica di separazione tra Apron e Area di Manovra</li> <li>Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa</li> <li>AVL (Aiuti Visivi Luminosi)</li> <li>Aree critiche ILS, sensibili, altre aree protette, a verde, antenne, impianti RVR e apparecchiature servizio meteorologico</li> <li>Eventuali pericoli connessi alle manovre di atterraggio, decollo e rullaggio</li> <li>Eventuale presenza di aree o percorsi denominati convenzionalmente</li> <li>Comunicazioni radiotelefoniche (Regolamento EU 923/2012 e s.m.i. – SERA, sezione 14)</li> <li>Caratteristiche degli aeromobili</li> </ul> <p>Test di apprendimento fine corso*</p> |        |                               |      |       |

\*L'attestato di superamento del corso teorico abilita l'avvio dell'addestramento pratico e va conservato a cura della società di appartenenza dell'operatore a supporto dell'attività ispettiva degli Enti competenti.

|                                                                                                                                 | Durata               | Modalità | Test                                                                               | note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Abilitazione alla guida in area di manovra – iniziale - pratico</b> <i>(manoeuvring area training programme – practical)</i> | In funzione dell'OJT | *        | Assessment finale eseguito dall'ADE-M registrato su assessment form fornito da ADR | /    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piste di volo, inclusi i raccordi di ingresso e di uscita, aree di attesa, vie di rullaggio e Apron</li> <li>- Segnaletica orizzontale e luminosa associata alla pista di volo, holding positions, e alle operazioni in CAT</li> <li>- Segnaletica orizzontale e luminosa associata alle vie di rullaggio</li> <li>- Segnaletica specifica di separazione tra Apron e Area di Manovra</li> <li>- Area critica ILS, altre aree protette, antenne, impianto RVR, apparecchiature servizio meteorologico</li> <li>- Eventuali pericoli connessi alle manovre di atterraggio, decollo e rullaggio degli aeromobili</li> <li>- Eventuale presenza di aree o percorsi denominati convenzionalmente</li> <li>- Comunicazioni e procedure radiotelefoniche</li> <li>- Comunicazioni radiotelefoniche: <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo apparati fissi e mobili</li> <li>messa in pratica delle conoscenze teoriche acquisite nella formazione</li> </ul> </li> <li>- Utilizzo delle procedure di comunicazione vigenti sullo scalo</li> </ul> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

\*Registrazione affiancamento pratico su form OJT dedicato contenente tutti i task (missioni) previsti in area di manovra oltre specificità in funzione dell'attività che la società esegue, ripetuti n-volte (almeno 3 volte), sotto la supervisione dell'ADE-M. In particolare, almeno nell'ultima ripetizione delle n-volte il candidato deve essere alla guida.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Durata | Modalità                                                                                                                                   | Test                                                                                            | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Abilitazione alla guida in area di manovra-recurrent</b><br><i>(manoeuvring area training programme – Theoretical)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4h     | Aula e test di apprendimento con istruttore ADC-M ADR o esterno qualificato da ADR<br><br>Dichiarazione continuità e proficiency con ADE-M | Valutazione Teorica (test recurrent) e Pratica (dichiarazione continuità con proficiency check) | /    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiami ADC A</li> <li>- Rischi associati alla guida in Area di Manovra</li> <li>- Responsabilità in Area di Manovra</li> <li>- Piste di volo, inclusi i raccordi di ingresso e di uscita, aree di attesa, vie di rullaggio e Apron</li> <li>- Segnaletica specifica di separazione tra Apron e Area di Manovra</li> <li>- Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa</li> <li>- AVL (Aiuti Visivi Luminosi)</li> <li>- Aree critiche ILS, sensibili, altre aree protette, a verde, antenne, impianti RVR e apparecchiature servizio meteorologico</li> </ul> |        |                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuali pericoli connessi alle manovre di atterraggio, decollo e rullaggio</li> <li>- Eventuale presenza di aree o percorsi denominati convenzionalmente</li> <li>- Comunicazioni radiotelefoniche (Regolamento EU 923/2012 e s.m.i. – SERA, sezione 14)</li> <li>- Test di apprendimento fine corso</li> <li>- Caratteristiche degli aeromobili</li> <li>- Dichiarazione continuità con Proficiency check finale</li> </ul> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Durata/modalità                       | Test                                                            | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>Abilitazione Istruttore ADC-M (initial/recurrent)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6h teorica con Istruttore ADR (ADC-M) | Test apprendimento e assessment finale con Istruttore ADR ADC-M | /    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suggerimenti per una formazione efficace</li> <li>- Richiamo nozioni ADC A</li> <li>- Rischi associati alla guida in Area di Manovra</li> <li>- Responsabilità in Area di Manovra</li> <li>- Piste di volo, inclusi i raccordi di ingresso e di uscita, aree di attesa, vie di rullaggio e Apron</li> <li>- Segnaletica specifica di separazione tra Apron e Area di Manovra</li> <li>- Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa</li> <li>- AVL (Aiuti Visivi Luminosi)</li> <li>- Aree critiche ILS, sensibili, altre aree protette, a verde, antenne, impianti RVR e apparecchiature servizio meteorologico</li> <li>- Eventuali pericoli connessi alle manovre di atterraggio, decollo e rullaggio</li> <li>- Eventuale presenza di aree o percorsi denominati convenzionalmente</li> <li>- Comunicazioni radiotelefoniche</li> <li>- Il ruolo dell'Istruttore ADC-M</li> <li>- Gestione e rendicontazione del corso e dell'assessment</li> <li>- Test di apprendimento fine corso</li> </ul> |                                       |                                                                 |      |

|                                                                                  | Durata/modalità                                                                                                                                             | Test                                                 | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| <b>Abilitazione ADE-M</b><br>(manoeuvring area training programme – Theoretical) | 6h teorica con Istruttore ADR (ADC-M) + 2h pratica con ADE-M ADR + 16h di affiancamento in turno a Addetto/Supervisore ISE con almeno 3 anni di esperienza, | Test apprendimento e assessment finale con ADE-M ADR | /    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | da completare entro<br>15gg lavorativi |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ruolo dell'ADE-M</li> <li>- Richiamo nozioni ADC A</li> <li>- Rischi associati alla guida in Area di Manovra</li> <li>- Responsabilità in Area di Manovra</li> <li>- Piste di volo, inclusi i raccordi di ingresso e di uscita, aree di attesa, vie di rullaggio e Apron</li> <li>- Segnaletica specifica di separazione tra Apron e Area di Manovra</li> <li>- Segnaletica orizzontale, verticale, luminosa</li> <li>- AVL (Aiuti Visivi Luminosi)</li> <li>- Aree critiche ILS, sensibili, altre aree protette, a verde, antenne, impianti RVR e apparecchiature servizio meteorologico</li> <li>- Eventuali pericoli connessi alle manovre di atterraggio, decollo e rullaggio</li> <li>- Eventuale presenza di aree o percorsi denominati convenzionalmente</li> <li>- Comunicazioni radiotelefoniche</li> <li>- Test di apprendimento fine corso</li> <li>- Gestione e rendicontazione delle missioni addestrative (primo rilascio e refresh) di guida in Area di Manovra</li> </ul> |                                        |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  | Durata/modalità                                                              | Test                                                 | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| <b>Abilitazione ADE-M – recurrent 12 mesi</b><br>(manoeuvring area training programme – Theoretical)                                                                                                                                             | 2h teorica con Istruttore ADR (ADC-M) + 1h in area movimento a cura di ADE-M | Test apprendimento e assessment finale con ADE-M ADR | /    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamenti normativi/procedurali/infrastrutturali</li> <li>- Reporting e Record Keeping</li> <li>- Test di apprendimento fine corso</li> <li>- Sopralluogo operativo in Area di Movimento</li> </ul> |                                                                              |                                                      |      |

|                                                                                  |                                                              |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.141    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

### 3.1.1.2 Proficiency check lingua italiana

(rif. ADR.OPS.B.029 Language proficiency)

Per il personale per cui sia previsto l'accesso in area di manovra con patente ADC-M e la comunicazione in frequenza con la TWR, si applica il requisito di proficiency-check in lingua Italiana (rif. AMC1 ADR.OPS.B.029 a) 2) ).

Il prerequisito di accesso alla richiesta di emissione della patente ADC-M è quindi rappresentato dal possesso del livello di conoscenza della lingua italiana adeguato, che si intende soddisfatto da:

- possesso dell'attestato di scuola secondaria di secondo grado rilasciato in Italia o da scuole di italiano riconosciute all'estero (ICAO Livello 6 rif . AMC1 ADR.OPS.B.029( b));
- superamento dell'assessment in italiano previsto nella parte pratica del rilascio ADC-M al fine di verificare (in comunicazione, ascolto ed interazione):
  - (1) comunicazione efficace alla radio e di persona;
  - (2) comunicazione accurata e chiara su argomenti comuni e relativi al lavoro;
  - (3) corretta gestione di comunicazioni non complete/non comprese;
  - (4) corretta gestione di comunicazioni in caso di complicazioni o eventi inattesi correlati all'attività lavorativa e non;
  - (5) utilizzo di dialetto o accento comprensibili alla comunità aeronautica.

(la formazione teorica e pratica per il rilascio della qualifica sarà eseguita in italiano con test e materiale didattico in italiano. L'assessment finale prevederà la verifica dei task di corretta comprensione ed utilizzo della fraseologia in italiano con la TWR e la registrazione di tale verifica sull'assessment form <sup>nota 1</sup>).

***Nota 1:*** sarà cura degli istruttori/assessor qualificati ENAV e VVF in ambito ADC-M applicare tali prescrizioni e registrarle su assessment form interno, che sarà verificato da ADR a campione.

L' attestazione di conoscenza della lingua italiana dovrà essere fornita dal richiedente ad ADR contestualmente alla richiesta della patente di tipo M.

Qualora l'attestazione di conoscenza della lingua italiana non sia disponibile sarà necessario definire, congiuntamente con ADR, la modalità di attestazione del livello della risorsa.

In caso in cui il livello di classificazione risulti inferiore a livello ICAO 6 (scuola secondaria di secondo grado rif . AMC1 ADR.OPS.B.029( b)):

- se inferiore al 4, la risorsa non potrà richiedere l'ADC-M;
- se 4 o 5 sarà necessario un assessment ricorrente rispettivamente ogni 4 o 6 anni eseguito con assessor interno ADR qualificato per le attività di comunicazione in frequenza con la TWR.

|                                                                                  |                                                              |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.142    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

### 3.1.2 Procedure di addestramento e qualifica

#### 3.1.2.1 *Procedure per l'addestramento e la valutazione di competenza del personale in addestramento*

Al fine del mantenimento dei requisiti di Safety di cui al regolamento UE 139/2014, ADR ha definito uno standard di formazione sia per personale interno che esterno operante in Airside.

I requisiti della formazione sono definiti partendo dall'analisi delle competenze tecniche richieste per ogni profilo di attività allo scopo di garantire la formazione necessaria affinché il personale impiegato sia qualificato per il tipo di funzione finalizzata al mantenimento dei requisiti di certificazione e più in generale a tutta la normativa nazionale e internazionale di settore.

La formazione di tipo manageriale, gestita dalla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione ADR (HRO), non è oggetto del presente manuale.

#### PERSONALE ADR e Contracted Activities

Per ogni qualifica interna del personale coinvolto nelle operazioni, nella manutenzione e nella gestione dell'aeroporto, ai fini del rilascio e mantenimento della qualifica stessa, ADR ha definito:

#### RILASCIO

- Requisiti iniziali di accesso alla qualifica,
- Addestramento teorico iniziale,
- Addestramento pratico iniziale,
- Assessment di qualifica iniziale.

#### RINNOVO

- Addestramento Ricorrente Teorico (o teorico-pratico ove necessario)
- Verifica Continuità Lavorativa o Assessment di Rinnovo,
- Proficiency Check (Assessment di mantenimento competenza specifica della qualifica).

#### REFRESH TRAINING

- Qualora il personale qualificato sia assente dai propri compiti, prima di poter essere autorizzato all'esecuzione autonoma dei task previsti dalla propria qualifica, dovrà:
  - Per un periodo di assenza dai 3 mesi ai 12 mesi consecutivi, eseguire un refresh training teorico relativo a disposizioni di Safety aeroportuali e procedure operative applicabili alla qualifica, con un focus particolare ai cambiamenti intercorsi nel periodo di assenza;
  - Per un periodo superiore ai 12 mesi consecutivi, eseguire nuovamente l'initial training previsto per la qualifica relativo a disposizioni di Safety aeroportuali e procedure operative applicabili alla qualifica, con un focus particolare ai cambiamenti intercorsi nel periodo di assenza. Al completamento di tale addestramento dovrà essere eseguito un assessment di riattivazione qualifica.

#### CONTINUATION TRAINING

Per la descrizione del processo di continuation training per il personale ADR si rimanda al Training Manual par. 1.6.

|                                                                                  |                                                              |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.143    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

Tutti i dettagli relativi al processo di qualifica del personale interno sono contenuti all'interno del Training Manual analogamente alla struttura dei corsi (syllabi) e al processo di valutazione dell'efficacia del training.

Per i soggetti terzi che espletano parte dei processi che ricadono sotto lo scopo del Certificato di Aeroporto (**Contracted activities**), ADR assicura, prevedendoli nel contratto di subappalto/subfornitura, i requisiti applicabili al Gestore Aeroportuale come descritti in ADR.OR.D.017, in particolare:

- Definire e implementare per il personale coinvolto nelle contracted activities un training program con formazione iniziale e formazione ricorrente a cadenza non superiore a 24 mesi.
- Definire e implementare un piano di proficiency check con frequenza non superiore a 24 mesi; nota: in caso di non superamento del proficiency check, dovrà essere definito un remedial training.
- Definire procedure per il personale che non raggiunga gli standard
- Prevedere un refresh training per interruzioni superiori a 3 mesi con un assessment finale;
- Prevedere la ripetizione dell'initial training per interruzioni superiori a 12 mesi con un assessment finale;
- Prevedere un continuation training: in caso di nuovi task assegnati ad operatori, sarà cura del datore di lavoro prevedere un addestramento iniziale sul nuovo task/qualifica; in caso di cambiamenti dell'environment operativo, il personale interessato dovrà essere addestrato sul cambiamento (es. distribuzione Training Notice e Safety Notice emessi dal Gestore).
- Utilizzare istruttori e assessor qualificati per l'implementazione della formazione di cui ai precedenti punti
- Garantire il mantenimento delle registrazioni delle attività di training in conformità ai requisiti riportati in ADR.OR.D.035 e la loro disponibilità per l'attività di monitoraggio di ADR.

## ALTRO PERSONALE

Per il personale che accede senza scorta nell'area di movimento (unescorted persons), in accordo a quanto richiesto dalla normativa 139/2014:

a) ADR definisce una serie di corsi obbligatori iniziali e ricorrenti, erogati da ADR o da istruttori qualificati, indispensabili per il mantenimento della Safety delle Operazioni in Airside (tabella seguente). Gli standard formativi di questi corsi sono definiti dalle 'nominated persons' in collaborazione con il Training Manager;

| Corso obbligatorio                                           | Applicabilità                          | Intervallo recurrent training |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Safety aeroportuale<br/>Modulo 2 - Airside<br/>Safety</b> | A tutti i soggetti operanti in Airside | 24 mesi                       |

|                                                                                                        |                                                              |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.144    |
|                                                                                                        | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                           | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Safety aeroportuale<br/>Modulo 1 - Norme comportamentali e gestione delle emergenze in aeroporto</b> | A tutti i soggetti operanti in Airside, all'interno del corso, sono contenuti elementi base del <i>Piano di Emergenza</i>                         | N/A, gli argomenti di recurrent sono inseriti nel recurrent Airside Safety |
| <b>Sistema di Allertamento Primario</b>                                                                 | A tutti gli operatori che per la loro qualifica debbano utilizzare il sistema di allertamento primario previsto da PEA (personale sale operative) | 24 mesi                                                                    |
| <b>Corso Iniziale teorico<br/>ADC Tipo A</b>                                                            | A tutti i soggetti operanti in Airside che debbano condurre mezzi/veicoli/attrezzature in Apron                                                   | erogato al primo rilascio<br>ADC                                           |
| <b>OJT pratico con<br/>assessment finale ADC<br/>tipo A</b>                                             | A tutti i soggetti operanti in Airside che debbano condurre mezzi/veicoli/attrezzature in Apron                                                   | erogato al primo rilascio<br>ADC                                           |
| <b>Corso Recurrent teorico<br/>ADC Tipo A</b>                                                           | A tutti i soggetti operanti in Airside che debbano condurre mezzi/veicoli/attrezzature in Apron                                                   | 24 mesi dal corso iniziale                                                 |
| <b>Corso Iniziale teorico<br/>ADC Tipo M</b>                                                            | A tutti i soggetti operanti in Airside che debbano condurre mezzi/veicoli/attrezzature in area di manovra                                         | erogato al primo rilascio<br>ADC                                           |
| <b>OJT pratico con<br/>assessment finale ADC<br/>tipo M</b>                                             | A tutti i soggetti operanti in Airside che debbano condurre mezzi/veicoli/attrezzature in area di manovra                                         | erogato al primo rilascio<br>ADC                                           |
| <b>Corso Recurrent teorico<br/>ADC Tipo M</b>                                                           | A tutti i soggetti operanti in Airside che debbano condurre mezzi/veicoli/attrezzature in area di manovra                                         | 24 mesi dal corso iniziale                                                 |

Le modalità per l'accesso ai corsi sono disponibili sul sito [www.adr.it](http://www.adr.it) (sezione: per il Business/Training) o possono essere richieste all'indirizzo e-mail [aviation.training@adr.it](mailto:aviation.training@adr.it)

Per garantire il mantenimento dei requisiti per l'accesso senza scorta e la guida in Airside, ADR, rendendo disponibile un prodotto formativo univoco e coerente è in grado di effettuare campagne di notifica e sollecito all'effettuazione dello stesso nelle frequenze previste. L'adempimento puntuale resta in carico ai singoli datori di lavoro.

**b)** ADR fornisce alle Società operanti in area di movimento come prestatori di servizi sottobordo certificati ai sensi del D.Lgs 18/99 e ad altre società il cui personale accede senza scorta nell'area di movimento (unescorted persons), uno standard formativo per l'erogazione della formazione di responsabilità delle Società stesse verso gli operatori.

|                                                                                  |                                                              |                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                                | Pag.145    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | <b>ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE</b> | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento                     | 19/02/2026 |

Le società in oggetto devono opportunamente definire e descrivere all'interno dei propri Manuali il processo di addestramento e qualifica del personale, prevedendo per ogni singola qualifica, in analogia a quanto applicato in ADR:

#### RILASCIO

- Requisiti iniziali di ingresso
- Formazione teorica iniziale
- Addestramento pratico iniziale (OJT)
- Assessment di qualifica

#### RINNOVO (Frequenza 24 mesi)

- Formazione teorica ricorrente
- Addestramento pratico ricorrente
- Proficiency Check

#### REFRESH TRAINING

- Qualora il personale qualificato sia assente dai propri compiti, prima di poter essere autorizzato alla esecuzione autonoma dei task previsti dalla propria qualifica, dovrà:
  - Per un periodo di assenza dai 3 mesi ai 12 mesi consecutivi, eseguire un refresh training teorico relativo a disposizioni di Safety aeroportuali e procedure operative applicabili alla qualifica, con un focus particolare ai cambiamenti intercorsi nel periodo di assenza; al termine di tale refresh teorico dovrà essere eseguito un assessment;
  - Per un periodo superiore ai 12 mesi consecutivi, eseguire nuovamente l'initial training previsto per la qualifica relativo a disposizioni di Safety aeroportuali e procedure operative applicabili alla qualifica, con un focus particolare ai cambiamenti intercorsi nel periodo di assenza. Al completamento di tale addestramento dovrà essere eseguito un assessment di riattivazione qualifica.

#### CONTINUATION TRAINING

Il processo di rilascio e rinnovo qualifica deve garantire che in caso di cambio/estensione della qualifica o di mutate esigenze formative, il personale coinvolto sia sottoposto alla formazione teorico/pratica incrementale richiesta e ad un assessment prima di poter svolgere in autonomia i nuovi compiti.

La definizione delle modalità (teorico/pratica), dei tempi di erogazione dell'addestramento (iniziale e ricorrente), la successiva qualifica del personale (rilascio e rinnovo), sono di responsabilità della Società operante in Airside sulle base delle analisi e delle necessità addestrative correlate alla tipologia di attività e obbligatorie in funzione del quadro normativo applicabile di riferimento. In particolare, le società dovranno utilizzare istruttori e assessor opportunamente qualificati per l'implementazione della formazione di cui ai precedenti punti.

|                                                                                  |                                                              |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.146    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

### Qualificazione Istruttori Interni

Il processo di qualifica come istruttore interno, sia di rilascio che di rinnovo, è descritto all'interno del Training Manual. L'iter formativo e di qualificazione dell'Istruttore prevede lo sviluppo delle competenze necessarie ad erogare specifici corsi ed un test strutturato di apprendimento a fine corso.

### Qualificazione Istruttori Esterni

Per i corsi di seguito elencati, qualora il numero e frequenza delle sessioni e/o il volume di attività/partecipanti o altre specificità dell'Operatore lo richieda, ADR consente la possibilità di qualificare istruttori esterni, per erogazione del corso limitata al personale dell'azienda di appartenenza.

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| A | Teorico iniziale abilitazione alla guida ADC-A |
| B | Teorico guida ADC-M (ricorrente)               |

I corsi propedeutici al rilascio delle tessere aeroportuali secondo la procedura di tesseramento:

- Safety Aeroportuale Modulo 1, Norme comportamentali e gestione emergenze in aeroporto
- Safety Aeroportuale Modulo 2, Airside Safety

Vengono messi a disposizione da ADR a titolo gratuito in modalità e-Learning. La qualificazione di istruttori per detti corsi è limitata ad esigenze tecnico/operative particolari da valutare caso per caso.

Laddove previsto dal gestore, i requisiti per il rilascio della qualifica di istruttore sono:

- Aver ricoperto il ruolo di istruttore da almeno 2 anni in ambito operativo Airside.
- Aver partecipato al corso iniziale "abilitazione istruttore qualificato" per il corso specifico superando il test di apprendimento e successivo assessment.
- Aver superato un assessment teorico/pratico di qualifica che prevede la simulazione di esecuzione del corso.
- Nel caso di abilitazione alla guida ADC-A, aver guidato per almeno 2 anni in Apron.
- Nel caso di abilitazione alla guida ADC-M, aver guidato per almeno 3 anni in Area di Manovra o conoscenza attestata delle tecniche di comunicazione in frequenza.

La qualifica di istruttore è rilasciata dal Training Manager ADR.

Per il mantenimento della qualifica è necessario:

**Per gli istruttori ADC-A:** partecipare almeno una volta l'anno ad un incontro, organizzato da ADR che comprenda: un aggiornamento sulle tematiche del corso e sulle modalità di record keeping, la condivisione dell'andamento degli indicatori di Safety, una verifica sul campo ed una valutazione finale (proficiency check).

**Per gli istruttori ADC-M:** partecipare almeno una volta ogni 2 anni ad un incontro, organizzato da ADR che comprenda: un aggiornamento sulle tematiche del corso e sulle modalità di record keeping,

|                                                                                                        |                                                              |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.147    |
|                                                                                                        | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                           | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

la condivisione dell'andamento degli indicatori di Safety, una verifica sul campo ed una valutazione finale (proficiency check). Tale corso contiene anche il recurrent language proficiency check in Italiano.

La distribuzione del materiale didattico e relativo aggiornamento agli istruttori qualificati, nonché l'erogazione di eventuali briefing tecnici necessari in caso di cambiamenti sostanziali, è di responsabilità di ADR. La Parte E del Manuale di Aeroporto contiene i manuali di addestramento relativo all'abilitazione alla guida.

Gli istruttori esterni sono tenuti ad utilizzare il materiale didattico fornito da ADR e le modalità di erogazione e record keeping previste.

ADR gestisce l'elenco di tutti gli istruttori qualificati e le relative scadenze.

Tutta la documentazione relativa ai corsi erogati dagli istruttori esterni dovrà essere custodita e resa disponibile ad ADR. Come elemento di monitoraggio, ADR richiede a Enti e Società abilitate a provvedere autonomamente alla formazione, l'invio dei record dell'attività erogata per verificare il mantenimento delle competenze ai fini del rinnovo.

Gli istruttori sono tenuti a comunicare con tempestività ad ADR qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica a cui inviare comunicazioni, aggiornamenti del materiale didattico, scadenze ecc.

### **Verifica dell'implementazione dei programmi formativi**

Il monitoraggio dell'attività di formazione per i corsi sopra indicati è assicurato in ultima istanza dai processi di tesseramento e rilascio abilitazioni alla guida.

### **Airside Driving Expert ADC Tipo A (ADE-A) e Airside Driving Expert ADC Tipo M (ADE-M)**

Per garantire l'effettuazione di un addestramento e di un assessment pratico strutturati, all'interno del processo di primo rilascio dell'ADC-A e dell'ADC-M, vengono definite le figure dell'Airside Driving Expert per patenti ADC di tipo A ed M.

#### **Requisiti ADE-A**

Per poter ottenere la qualifica di ADE-A, l'operatore dovrà avere i seguenti requisiti:

- Almeno 2 anni di esperienza di guida nello scalo di riferimento
- Nessuna decurtazione punti (ADC) negli ultimi 12 mesi
- Aver superato un assessment teorico/pratico di qualifica per ADE-A

#### **Requisiti ADE-M**

Per poter ottenere la qualifica, l'operatore dovrà avere i seguenti requisiti:

- Almeno 3 anni di esperienza di guida nell'area di manovra dello scalo di riferimento
- Nessuna decurtazione punti (ADC) negli ultimi 12 mesi
- Aver partecipato al corso Abilitazione ADE-M e aver superato l'assessment teorico/pratico di qualifica previsto;
- possesso di un attestato di formazione scolastica eseguita in Italia o presso scuole di italiano riconosciute all'estero di livello scuola secondaria di secondo grado o equivalente (ICAO Livello 6).

|                                                                                  |                                                              |                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.148    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

### Qualificazione ADE-A

La qualificazione può essere effettuata dagli istruttori ADC di ADR o di Enti/Società che ne abbiano titolo (*“Qualificazione istruttori esterni”*). L’istruttore ADC, per poter qualificare ADE-A dovrà partecipare ad un corso di aggiornamento svolto da ADR, al termine del quale sarà rilasciato un attestato specifico. L’elenco degli ADE-A qualificati è gestito da ADR. Tutti gli Enti/Società che formano ADE-A tramite i propri istruttori hanno l’obbligo di comunicare i nominativi ad ADR per l’inserimento nell’elenco e l’assegnazione di un identificativo univoco.

Mantenimento qualifica: Per mantenere la qualifica dovranno frequentare ogni 24 mesi un corso di recurrent training con le medesime caratteristiche del primo rilascio seguito da un proficiency check.

### Qualificazione ADE-M

La qualificazione è effettuata da Istruttori ADC-M (test) e ADE-M (assessment) ADR tramite corso teorico/pratico abilitazione ADE-M con test di apprendimento e assessment finale. L’elenco degli ADE-M è gestito da ADR.

Mantenimento qualifica: effettuare un corso recurrent ogni 12 mesi con Istruttori ADC-M ADR con test di apprendimento e assessment finale con ADE-M ADR.

Per mantenere la qualifica l’A.D.E, dovrà frequentare ogni 24 mesi un corso di recurrent training con le medesime caratteristiche del primo rilascio.

Come elemento di monitoraggio, ADR richiede a Enti e Società abilitate a provvedere autonomamente alla formazione, l’invio dei record dell’attività erogata al fine di verificare il mantenimento delle competenze ai fini del rinnovo.

|                                                                                                       |                                                              |                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| <br>AEROPORTI DI ROMA | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                         | Pag.149    |
|                                                                                                       | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                                          | Paragrafo 3.1                                                | Programma di addestramento              | 19/02/2026 |

## Training Notice

Per diffondere con tempestività agli istruttori esterni aggiornamenti e variazioni dei contenuti formativi (per esempio in attesa dell'aggiornamento del materiale didattico) o per comunicare particolari focus su cui accentuare l'attenzione durante la formazione, Il Training Management di ADR emette dei 'Training Notice' e li trasmette direttamente agli istruttori tramite i recapiti archiviati nei relativi elenchi.

### 3.1.2.2 Procedure da applicare nel caso in cui il personale in addestramento non abbia raggiunto i livelli standard di addestramento richiesti

- Per i corsi teorici eseguiti da ADR sia per personale interno che esterno, solitamente viene erogato un test di apprendimento, qualora non venga superata la prima prova, è prevista la possibilità di seguire un secondo tentativo ad un intervallo temporale definito (1 settimana, salvo casi particolari). Qualora anche il secondo tentativo sia disatteso, è prevista la ripetizione dell'intero corso.
- Per l'assessment pratico di rilascio qualifica, eseguito da ADR sia per personale interno che esterno, qualora non venga superata la prova pratica:
  - per personale ADR è previsto un intervento formativo che consiste nella ripetizione di un iter di addestramento teorico/pratico (remedial training) definito dal responsabile dell'operatore in coordinamento con il Training Manager;
  - per personale esterno, sarà cura della Società di appartenenza dell'operatore identificare l'idoneo remedial training.

### 3.1.3 Descrizione della documentazione che deve essere conservata con indicazione del periodo di conservazione

Per tutto il personale AdR, Il contenuto dei corsi e le evidenze oggettive della formazione eseguita in ottemperanza ai requisiti del regolamento UE 139/2014 sono archiviati dalla struttura del Training Manager in coordinamento con le strutture dei Post Holder (gli originali dei corsi iniziali, recurrent training, on the job training, proficiency check e assessment sono conservati presso le strutture che li hanno erogati).

L'archiviazione dei dati e delle copie dei documenti avviene utilizzando sistemi dedicati (rete NAS aziendale, SAP, Canopo) che garantiscono la conservazione dei dati. Tramite tali sistemi è possibile tracciare l'addestramento di ogni risorsa censita, verificando che la formazione sia effettuata secondo le frequenze stabilite.

Dettagli di conservazione sono contenuti anche nel Training Manual 1.5 e parte 4.

Per gli operatori di altri enti/organizzazioni, per i quali l'addestramento sia stato erogato tramite istruttori qualificati da ADR, l'archiviazione delle evidenze (Training files per ogni singolo dipendente: data assunzione, area di attività, firme di presenza, date dei corsi, nominativo dell'istruttore e/o dell'esaminatore, prova d'esame ecc.) è a carico del singolo Ente/Organizzazione, che dovrà definire modalità di archiviazione conformi al Reg. EU 139/2014 ADR.OR.D.035 al fine di rendere possibili le verifiche da parte di Training Manager e Compliance Monitoring.

|                                                                                  |                                                              |                                                                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                                                                                                   | Pag.150    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE                                                                           | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.2                                                | Programma di Proficiency check (verifica di competenza), incluse responsabilità e frequenza dei proficiency check | 19/02/2026 |

Tutte le registrazioni di training devono essere conservate per 4 anni oltre la cessazione del rapporto tra società e operatore.

### **3.2 Programma di Proficiency check (verifica di competenza), incluse responsabilità e frequenza dei proficiency check**

#### **3.2.1 Metodologie e procedure di verifica**

Per tutte le qualifiche ADR il proficiency check è descritto all'interno del Training Manual

Per i corsi obbligatori che ADR eroga verso l'esterno il proficiency check ha una frequenza di 24 mesi ed è rappresentato da una prova teorica (test al termine del recurrent training) e, ove applicabile, da una dichiarazione di continuità emessa dal datore di lavoro o da un assessment teorico/pratico eseguito da personale opportunamente qualificato.

In ogni caso il proficiency check include argomenti relativi alle procedure operative di interesse.

#### **3.2.2 Procedure da applicare nel caso in cui il personale in addestramento non abbia raggiunto i livelli standard di addestramento richiesti**

- Per il proficiency check teorico eseguito da ADR sia per personale interno che esterno, solitamente erogato in modalità test, qualora non venga superata la prima prova, è prevista la possibilità di effettuare un secondo tentativo ad un intervallo temporale definito (1 settimana, salvo casi particolari). Qualora anche il secondo tentativo non sia superato, è previsto un intervento formativo che consiste in alcuni casi nella ripetizione del corso (applicabile per personale ADR ed esterni), in altri casi (solo per personale ADR) in un iter di addestramento teorico pratico (remedial training) definito dal responsabile dell'operatore in coordinamento con il Training Manager.
- Per il proficiency check teorico pratico, eseguito da ADR sia per personale interno che esterno, qualora non venga superata la prova pratica:
  - per personale ADR è previsto un intervento formativo che consiste nella ripetizione di un iter di addestramento teorico/pratico (remedial training) definito dal responsabile dell'operatore in coordinamento con il Training Manager;
  - per personale esterno, sarà cura della Società di appartenenza dell'operatore identificare l'idoneo remedial training.

#### **3.2.3 Il processo di validazione per misurare l'efficacia del programma**

Tale processo è descritto all'interno del Training Manual 1.6.6 - Efficacia del Training.

|                                                                                  |                                                              |                                                                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | PARTE B -SEZIONE 3 – ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE |                                                                                                                   | Pag.151    |
|                                                                                  | Sezione 3                                                    | <b>ADDESTRAMENTO E QUALIFICA DEL PERSONALE</b>                                                                    | Rev. 24    |
| MDA CIA Ed. 0 del 30/06/2017                                                     | Paragrafo 3.2                                                | Programma di Proficiency check (verifica di competenza), incluse responsabilità e frequenza dei proficiency check | 19/02/2026 |

### 3.2.4 Descrizione della documentazione che deve essere conservata con indicazione del periodo di conservazione

Si veda paragrafo 3.1.3