**Allegati Manuale PON SPAO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ambito**  **(Cartelle)** | **Numerazione Allegato** | **Titolo Allegato** |
| Documenti AdA | AA\_01 | Norme interne di regolazione AdA |
| Pianificazione e monitoraggio  C:\Users\rbuccimazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\50D0FEEB.tmp | PM01 | Audit Planning Memorandum |
| PM02 | File di monitoraggio audit operazioni |
| PM03 | File di monitoraggio audit sistema |
| C:\Users\rbuccimazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\50D0FEEB.tmpSistema | S01.1 | Notifica verifica sistema AdG-OI |
| S01.2 | Notifica verifica sistema AdC |
| S02 | Verbale campionamento Test di conformità |
| S03 | Foglio presenze |
| S04 | Check List test di conformità AdG/OI/AdC |
| S05 | Check list audit di sistema AdG/OI/AdC |
| S06.1 | Rapporto provv/def AdG/OI |
| S06.2 | Rapporto provv/def AdC |
| S07 | Rapporto generale audit di sistema |
| S08 | Nota di follow up |
| S09 | Check list per gli audit sull'affidabilità dei dati sugli indicatori dei PO |
| S10 | Check List audit tematico antifrode |
| C:\Users\rbuccimazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\50D0FEEB.tmpOperazioni | O01.1 | Verbale di campionamento audit operazione |
| O01.2 | Notifica audit operazione |
| O01.3 | Check-list verifica arrivo documentazione |
| O02 | Check list audit operazione - Generale |
| O03.1 | Check list audit operazione - Appalti D.lgs. 163/2006 |
| O03.2 | Check list audit operazione - Appalti D.lgs. 50/2016 |
| O03.3 | Check list audit operazione - Affidamenti diretti *in house* |
| O03.4 | Check list audit operazione – Aiuti di stato |
| O03.5 | Check list audit operazione – Avvisi/Sovvenzioni |
| O03.5.1 | Check list audit operazione - Strumenti finanziari – Avvio |
| O03.5.2 | Check list audit operazione - Strumenti finanziari – Attuazione |
| O03.5.3 | Check list audit operazione - Strumenti finanziari Chiusura |
| O03.6 | Check list audit operazione – OSC |
| O03.7 | Check list audit operazione - Voucher diretti/indiretti |
| O03.8 | Check list audit operazione - Personale interno/esterno/missioni |
| O04 | Rapporto provvisorio/definitivo Audit operazione |
| O05 | Nota di *follow-up* |
| O06 | File Irregolarità |
| Conti  C:\Users\rbuccimazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\50D0FEEB.tmp | C01 | Check list Audit dei conti |
| C02 | Rapporto audit dei conti |
| C:\Users\rbuccimazza\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\50D0FEEB.tmpQualità | Q01 | Check list quality review strategia |
| Q02 | Check list quality review audit di Sistema |
| Q03 | Check List quality review follow-up Sistema |
| Q04 | Check List quality review rapporto provvisorio audit operazioni |
| Q05 | Check List quality review rapporto definitivo audit operazioni |
| Q06 | Check list quality operazioni verifiche in loco |
| Q07 | Check List quality review audit dei conti e RAC |