**Allegati Manuale PON IOG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | Verbale di campionamento audit operazione |
| O02 | Note di Notifica audit operazione |
| O03 | Check List e Rapporto Provvisorio/Definitivo - I FASE GG |
| O04 | Check List e Rapporto Provvisorio/Definitivo - II FASE GG |
| O05 | Nota di *follow-up* |
| 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 |