

**Tempistica indicativa delle attività interne di AdG- AdC e AdA ai fini della trasmissione del pacchetto di garanzia**
**Allegato 2**

periodo contabile 01/07/2017-30/06/2018 - POR FESR 2014/2020 (IV periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
<b>Maggio 2018</b>			Audit di Sistema e Rapporti definitivi (IV periodo contabile)
<b>Entro Maggio 2018</b>			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (IV periodo contabile)
<b>Entro Maggio 2018</b>	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC (IV periodo contabile)		
<b>Giugno 2018</b>	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
<b>Entro 31 Luglio 2018</b>		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (IV periodo contabile)	
<b>Entro Luglio/Agosto 2018</b>			Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step (IV periodo contabile)
<b>Entro il 30/08/2018</b>		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti (con le quadrature delle appendici dalla n. 2 alla n. 7 con le rettifiche fino al 30/06/2018) (IV periodo contabile)	
<b>Entro il 15/09/2018</b>	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale con gli esiti dei controlli di I livello in loco al momento effettuati (parte B e C) (IV periodo contabile)		
<b>Da maggio 2018 e fino al 30/09/2018</b>			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie.  AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 10.10.2018. (IV periodo contabile)

periodo contabile 01/07/2017-30/06/2018 - POR FESR 2014/2020 (IV periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
A partire da ottobre 2018			AdA inizia a compilare la RAC (IV periodo contabile)
Da ottobre 2018 e fino al 30/11/2018	Completa le verifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA (IV periodo contabile)		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi.  AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento suppletivo entro il 30.11.2018. (IV periodo contabile)
Da novembre 2018 a gennaio 2019			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (IV periodo contabile)
Entro il 10/12/2018	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (IV periodo contabile)		
Entro il 15/12/2018	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (IV periodo contabile) (con gli esiti dei controlli di II livello e delle conclusioni delle verifiche in loco ) (IV periodo contabile)		
Entro il 30/12/2018			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (IV periodo contabile)
Entro il 10/01/2019		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (IV periodo contabile)	
Entro il 20/01/2019	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale a seguito della RAC provvisoria dell'AdA (IV periodo contabile)		
Entro il 25/01/2019			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli (IV periodo contabile)

periodo contabile 01/07/2017-30/06/2018 - POR FESR 2014/2020 (IV periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 25/01/2019			AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (IV periodo contabile)
Entro il 31/01/2019	Trasmissione all'AdA e all'AdC della versione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (IV periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti (IV periodo contabile)	
Entro il 05/02/2019			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della RAC - versione definitiva (IV periodo contabile)
dal 05/02/2019 al 15/02/2019	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (IV periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (IV periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (IV periodo contabile)
Entro il 15/02/2019	Condivisione ed invio dei documenti del pcchetto di garanzia (IV periodo contabile)		

**Tempistica indicativa delle attività interne di AdG- AdC e AdA ai fini della trasmissione del pacchetto di garanzia**

**Allegato 2**

periodo contabile 01/07/2018-30/06/2019 - POR FESR 2014/2020 (V periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 31 gennaio 2019			Avvio Audit di Sistema Avvio audit tematico su indicatori
Entro il 10 aprile 2019			Trasmissione Rapporti definitivi audit di sistema (V periodo contabile) e audit tematico
Entro Aprile 2019	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro Giugno 2019	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro il 10 luglio 2019			Campionamento e avvio Audit delle operazioni (V periodo contabile)
Entro 31 Luglio 2019		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (V periodo contabile)	
Entro il 30/08/2019		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti (con le quadrature delle appendici dalla n. 2 alla n. 7 con le rettifiche fino al 30/06/2019) (V periodo contabile)	
Entro il 15/09/2019	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale con gli esiti dei controlli di I livello in loco al momento effettuati (parte B e C) (V periodo contabile)		
Entro il 30/09/2019		Trasmissione a AdA e AdG della Bozza dei conti (V periodo contabile)	

periodo contabile 01/07/2018-30/06/2019 - POR FESR 2014/2020 (V periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da luglio 2019 e fino al 30/10/2019			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 10.11.2019. (V periodo contabile)
A partire da ottobre 2019			AdA inizia a compilare la RAC (V periodo contabile)
Entro il 30/11/2019	Completa le verifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA (V periodo contabile)		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi.  AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento suppletivo entro il 30.11.2019. (V periodo contabile)
Da ottobre 2019 a gennaio 2020			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (V periodo contabile)
Entro il 10/12/2019	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (V periodo contabile)		
Entro il 15/12/2019	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (con gli esiti dei controlli di II livello e delle conclusioni delle verifiche in loco ) (V periodo contabile)		
Entro il 30/12/2019			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (V periodo contabile)
Entro il 10/01/2020		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (V periodo contabile)	
Entro il 20/01/2020	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale seguito della RAC dell'AdA (V periodo contabile)		

periodo contabile 01/07/2018-30/06/2019 - POR FESR 2014/2020 (V periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 25/01/2020			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli (V periodo contabile)
Entro il 25/01/2020			AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (V periodo contabile)
Entro il 31/01/2020	Trasmissione all'AdA e all'AdC della versione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (V periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti (V periodo contabile)	
Entro il 05/02/2020			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della RAC - versione definitiva (V periodo contabile)
dal 05/02/2020 al 15/02/2020	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (V periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (V periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (V periodo contabile)
Entro il 15/02/2020	Condivisione ed invio dei documenti del pacchetto di garanzia (V periodo contabile)		

## Tempistica indicativa delle attività interne di AdG- AdC e AdA ai fini della trasmissione del pacchetto di garanzia

Allegato 2

periodo contabile 01/07/2020-30/06/2021 - POR FESR 2014/2020 (VII periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da ottobre fino a dicembre 2020			Audit di Sistema e Rapporti definitivi (VII periodo contabile) Trasmette entro il 10/01/2021
Entro febbraio 2021			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (VII periodo contabile)
Entro Aprile 2021	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro Giugno 2021	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 31 Luglio 2021		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (VII periodo contabile)	
Entro Luglio/Agosto 2021			Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step (VII periodo contabile)
Entro il 30/08/2021		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti (con le quadrature delle appendici dalla n. 2 alla n. 7 con le rettifiche fino al 30/06/2021) (VII periodo contabile)	
Entro il 15/09/2021	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale con gli esiti dei controlli di I livello in loco al momento effettuati (parte B e C) (VII periodo contabile)		
Entro il 30/09/2021		Trasmissione a AdA e AdG della Bozza dei conti (VII periodo contabile)	

periodo contabile 01/07/2020-30/06/2021 - POR FESR 2014/2020 (VII periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da febbraio 2021 e fino al 30/09/2021			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie.  AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 10.10.2021. (VII periodo contabile)
A partire da ottobre 2021			AdA inizia a compilare la RAC (VII periodo contabile)
Da ottobre 2021 e fino al 30/11/2021	Completa le Verifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA (VII periodo contabile)		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi.  AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento suppletivo entro il 30.11.2020. (VII periodo contabile)
Da ottobre 2021 a gennaio 2022			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (VII periodo contabile)
Entro il 10/12/2021	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (VII periodo contabile)		
Entro il 15/12/2021	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (con gli esiti dei controlli di II livello e delle conclusioni delle Verifiche in loco ) (VII periodo contabile)		
Entro il 30/12/2021			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (VII periodo contabile)
Entro il 10/01/2022		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (VII periodo contabile)	
Entro il 20/01/2022	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale seguito della RAC dell'AdA (VII periodo contabile)		



periodo contabile 01/07/2020-30/06/2021 - POR FESR 2014/2020 (VII periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 25/01/2022			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli (VII periodo contabile)
Entro il 25/01/2022			AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (VII periodo contabile)
Entro il 31/01/2022	Trasmissione all'AdA e all'AdC della Vlerione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (VII periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti (VII periodo contabile)	
Entro il 05/02/2022			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della RAC - versione definitiva (VII periodo contabile)
dal 05/02/2022 al 15/02/2022	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VII periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VII periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VII periodo contabile)
Entro il 15/02/2022	Condivisione ed invio dei documenti del pacchetto di garanzia (VII periodo contabile)		

**Tempistica indicativa delle attività interne di AdG- AdC e AdA ai fini della trasmissione del pacchetto di garanzia**

**Allegato 2**

periodo contabile 01/07/2019-30/06/2020 - POR FESR 2014/2020 (VI periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da ottobre fino a dicembre 2019			Audit di Sistema e Rapporti definitivi (VI periodo contabile) Trasmette entro il 10/01/2020
Entro febbraio 2020			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (VI periodo contabile)
Entro Aprile 2020	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro Giugno 2020	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 31 Luglio 2020		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (VI periodo contabile)	
Entro Luglio/Agosto 2020			Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step (VI periodo contabile)
Entro il 30/08/2020		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti (con le quadrature delle appendici dalla n. 2 alla n. 7 con le rettifiche fino al 30/06/2020 (VI periodo contabile)	
Entro il 15/09/2020	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale con gli esiti dei controlli di I livello in loco al momento effettuati (parte B e C) (VI periodo contabile)		
Entro il 30/09/2020		Trasmissione a AdA e AdG della Bozza dei conti (VI periodo contabile)	

periodo contabile 01/07/2019-30/06/2020 - POR FESR 2014/2020 (VI periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da febbraio 2020 e fino al 30/09/2020			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie.  AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 10.10.2020. (VI periodo contabile)
A partire da ottobre 2020			AdA inizia a compilare la RAC (VI periodo contabile)
Da ottobre 2020 e fino al 30/11/2020	Completa le Vlerifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA (VI periodo contabile)		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi.  AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento suppletivo entro il 30.11.2020. (VI periodo contabile)
Da ottobre 2020 a gennaio 2021			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (VI periodo contabile)
Entro il 10/12/2020	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (VI periodo contabile)		
Entro il 15/12/2020	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (con gli esiti dei controlli di II livello e delle conclusioni delle verifiche in loco ) (VI periodo contabile)		
Entro il 30/12/2020			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (VI periodo contabile)
Entro il 10/01/2021		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (VI periodo contabile)	
Entro il 20/01/2021	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale seguito della RAC dell'AdA (VI periodo contabile)		

periodo contabile 01/07/2019-30/06/2020 - POR FESR 2014/2020 (VI periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 25/01/2021			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli (VI periodo contabile)
Entro il 25/01/2021			AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (VI periodo contabile)
Entro il 31/01/2021	Trasmissione all'AdA e all'AdC della Vlsione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (VI periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti (VI periodo contabile)	
Entro il 05/02/2021			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della RAC - versione definitiva (VI periodo contabile)
dal 05/02/2021 al 15/02/2021	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VI periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VI periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VI periodo contabile)
Entro il 15/02/2021	Condivisione ed invio dei documenti del pacchetto di garanzia (VI periodo contabile)		