

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

Allegato 1

periodo contabile 01/07/2022-30/06/2023 - POR FESR 2014/2020 (IX periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro Aprile 2023	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 15/06/2023			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (IX periodo contabile) Avvio Audit di Sistema IX periodo contabile e follow up audit sistema VIII periodo contabile
Entro Giugno 2023	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 31/07/2023		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (IX periodo contabile)	
Entro 30/08/2023		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 30/06/2023 (IX periodo contabile)	Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step IX periodo contabile)
Entro il 15/09/2023	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) (IX periodo contabile)		
Entro il 30/09/2023		Trasmissione a AdA e AdG della Bozza dei conti (IX periodo contabile)	
Da giugno a ottobre 2023			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 30/10/2023. (IX periodo contabile) AdA esegue l'audit di sistema AdA trasmette il rapporto definitivo dell'audit di sistema entro il 30/10/2023 (IX periodo contabile)
A partire da novembre 2023			AdA avvia l'elaborazione della RAC (IX periodo contabile)

periodo contabile 01/07/2022-30/06/2023 - POR FESR 2014/2020 (IX periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da novembre 2023 e fino al 31/12/2023	Completa le Verifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA (IX periodo contabile)		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi. AdA trasmette i rapporti definitivi dell'eventuale campionamento suppletivo se del caso entro il 31/12/2023. (IX periodo contabile)
Da novembre 2023 a gennaio 2024			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (IX periodo contabile)
Entro il 15/12/2023	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) (IX periodo contabile)		
Entro il 10/01/2024	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (IX periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (IX periodo contabile)	
Entro il 15/01/2024			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (IX periodo contabile)
Entro il 20/01/2024	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale a seguito della RAC dell'AdA (IX periodo contabile)		
Entro il 25/01/2024			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla bozza di Sintesi Annuale dei controlli (IX periodo contabile) AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (IX periodo contabile)
Entro il 31/01/2024	Trasmissione all'AdA e all'AdC della versione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (IX periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti (IX periodo contabile)	

periodo contabile 01/07/2022-30/06/2023 - POR FESR 2014/2020 (IX periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 05/02/2024			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della RAC - versione definitiva (IX periodo contabile)
dal 05/02/2024 al 15/02/2024	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (IX periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (IX periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (IX periodo contabile)
Entro il 15/02/2024	Condivisione ed invio dei documenti componenti il pacchetto di affidabilità (IX periodo contabile)		

Tempistica indicativa delle attività interne di AdG- AdC e AdA ai fini della trasmissione dei documenti di chiusura

Allegato 1

periodo contabile 01/07/2022-30/06/2023 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro Aprile 2024	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 15/06/2024			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (IX periodo contabile) Avvio Audit di Sistema X periodo contabile e follow up audit sistema IX periodo contabile
Entro Giugno 2024	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 31/07/2024		Presentazione richiesta di pagamento finale (X periodo contabile)	
Entro 30/08/2024		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 30/06/2024 (X periodo contabile)	Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step X periodo contabile)
Entro il 15/09/2024	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) (X periodo contabile)		
Entro il 30/09/2024		Trasmissione a AdA e AdG della Bozza dei conti (X periodo contabile)	
Da giugno a ottobre 2024			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 30/10/2024. (X periodo contabile) AdA esegue l'audit di sistema AdA trasmette il rapporto definitivo dell'audit di sistema entro il 30/10/2024 (X periodo contabile)
A partire da novembre 2024			AdA avvia l'elaborazione della RAC (X periodo contabile)

periodo contabile 01/07/2022-30/06/2023 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da novembre 2024 e fino al 31/12/2024	Completa le Verifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA (X periodo contabile)		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi. AdA trasmette i rapporti definitivi dell'eventuale campionamento suppletivo se del caso entro il 31/12/2024. (X periodo contabile) AdA esegue le verifiche previste per la chiusura del programma (COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2022/C 474/01)
Da novembre 2024 a gennaio 2025			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (X periodo contabile)
Entro il 15/12/2024	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) nonché della Relazione di attuazione finale . (IX periodo contabile)		
Entro il 10/01/2024	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (X periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (X periodo contabile)	
Entro il 15/01/2025			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (X periodo contabile)
Entro il 20/01/2025	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale e della Relazione di attuazione finale a seguito della RAC dell'AdA (X periodo contabile)		
Entro il 25/01/2025			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla bozza di Sintesi Annuale dei controlli (X periodo contabile) AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (X periodo contabile)

periodo contabile 01/07/2022-30/06/2023 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 31/01/2025	Trasmissione all'AdA e all'AdC della versione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione, nonché della Relazione di attuazione finale (X periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti (X periodo contabile)	
Entro il 05/02/2025			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della RAC - versione definitiva (X periodo contabile)
dal 05/02/2025 al 15/02/2025	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (X periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (X periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (X periodo contabile)
Entro il 15/02/2025	Condivisione ed invio dei documenti di chiusura del programma (X periodo contabile)		