

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

Allegato 1

periodo contabile 01/07/2021-30/06/2022 - POR FESR 2014/2020 (VIII periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro giugno 2022			Campionamento e avvio Audit delle operazioni (VIII periodo contabile)
Entro Giugno 2022	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 31/07/2022		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (VIII periodo contabile)	Avvio Audit di Sistema VIII periodo contabile e follow up audit sistema VII periodo contabile
Entro 30/08/2022		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 30/06/2022 (VIII periodo contabile)	
Entro il 15/09/2022	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) (VIII periodo contabile)		
Entro il 30/09/2022		Trasmissione a AdA e AdG della Bozza dei conti (VIII periodo contabile)	
Da giugno 2022 e fino al 30/10/2022			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 30/10/2022. (VIII periodo contabile)

periodo contabile 01/07/2021-30/06/2022 - POR FESR 2014/2020 (VIII periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da luglio 2022 e fino 30/10/2022			AdA esegue l'audit di sistema AdA trasmette il rapporto definitivo dell'audit di sistema entro il 30/10/2022 (VIII periodo contabile)
A partire da novembre 2022			AdA inizia a compilare la RAC (VIII periodo contabile)
Da novembre 2022 e fino al 31/12/2022	Completa le Verifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA (VIII periodo contabile)		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento suppletivo entro il 31/12/2022. (VIII periodo contabile)
Da novembre 2022 a gennaio 2023			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (VIII periodo contabile)
Entro il 10/01/2023	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (VIII periodo contabile)		
Entro il 15/12/2022	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) (VIII periodo contabile)		
Entro il 15/01/2023			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (VIII periodo contabile)
Entro il 10/01/2023		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (VIII periodo contabile)	

periodo contabile 01/07/2021-30/06/2022 - POR FESR 2014/2020 (VIII periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 20/01/2023	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale seguito della RAC dell'AdA (VIII periodo contabile)		
Entro il 25/01/2023			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli (VIII periodo contabile)
Entro il 25/01/2023			AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (VIII periodo contabile)
Entro il 31/01/2023	Trasmissione all'AdA e all'AdC della Versione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (VIII periodo contabile)	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti (VIII periodo contabile)	
Entro il 05/02/2023			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della RAC - versione definitiva (VIII periodo contabile)
dal 05/02/2023 al 15/02/2023	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VIII periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VIII periodo contabile)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014 (VIII periodo contabile)
Entro il 15/02/2023	Condivisione ed invio dei documenti del pacchetto di garanzia (VIII periodo contabile)		

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

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 maggio 2023			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (IX periodo contabile)
Entro Aprile 2023	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro Giugno 2023	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 31/07/2023		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (IX periodo contabile)	Avvio Audit di Sistema IX periodo contabile e follow up audit sistema VIII periodo contabile
Entro 30/08/2023			Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step 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)	
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)	

periodo contabile 01/07/2022-30/06/2023 - POR FESR 2014/2020 (IX periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da maggio 2023 e fino al 30/10/2023			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 30/10/2023. (IX periodo contabile)
Da luglio 2023 e fino 30/10/2023			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 inizia a compilare la RAC (IX periodo contabile)
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 del campionamento suppletivo entro il 31/12/2023. (IX periodo contabile)
Da novembre 2023 a gennaio 2024			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (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)		
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 15/01/2024			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (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 10/01/2024		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (IX periodo contabile)	
Entro il 20/01/2024	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale seguito della RAC dell'AdA (IX periodo contabile)		
Entro il 25/01/2024			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli (IX periodo contabile)
Entro il 25/01/2024			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 Vlerzione 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)	
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 del pacchetto di garanzia (IX periodo contabile)	

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

Allegato 1

periodo contabile 01/07/2023-30/06/2024 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro maggio 2024			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (X periodo contabile)
Entro Aprile 2024	AdG trasmette la penultima dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro Giugno 2024	AdG trasmette la dichiarazione di spesa all'AdC		
Entro 31/07/2024		Presentazione richiesta di pagamento intermedio finale (X periodo contabile)	Avvio Audit di Sistema X periodo contabile e follow up audit sistema IV periodo contabile
Entro 30/08/2024			Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step 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)	
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)	

periodo contabile 01/07/2023-30/06/2024 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da maggio 2024 e fino al 30/10/2024			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario entro il 30/10/2024. (X periodo contabile)
Da luglio 2024 e fino 30/10/2024			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 inizia a compilare la RAC (X periodo contabile)
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 esegue le verifiche previste per la chiusura del programma (COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2021/C 417/01) AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento suppletivo se del caso entro il 31/12/2024. (X periodo contabile)
Da novembre 2024 a gennaio 2025			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive (X periodo contabile)
Entro il 10/01/2025	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti (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) (X periodo contabile)		

periodo contabile 01/07/2023-30/06/2024 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Tempistica	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 15/01/2025			AdA trasmette all'AdG/AdC la bozza della RAC alle Autorità ed Organismi Intermedi (X periodo contabile)
Entro il 10/01/2025		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello (X periodo contabile)	
Entro il 20/01/2025	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale seguito della RAC dell'AdA (X periodo contabile)		
Entro il 25/01/2025			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli (X periodo contabile)
Entro il 25/01/2025			AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti (X periodo contabile)
Entro il 31/01/2024	Trasmissione all'AdA e all'AdC della Vlerzione definitiva della Sintesi Annuale e della Dichiarazione dell'Affidabilità di Gestione (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 del pacchetto di garanzia (X periodo contabile)		