

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 Vlerione 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 Vlerione 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) | | |