

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

Allegato 1

periodo contabile 01/07/2023-30/06/2024 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Le date tengono conto della possibilità di avvalersi delle proroghe dei termini di agli artt. 135 e 138 del Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 795/2024			
Le attività saranno comunque monitorate all'interno del Tavolo di Monitoraggio Adempimenti Chiusura TIAC FESR 2014-2020			
Tempistiche	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
maggio 2024			Campionamento e avvio Audit delle operazioni I step (periodo contabile finale)
giugno 2024			Avvio Audit di Sistema periodo contabile finale
Entro 31/07/2024 (31/07/2025)		domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale	
agosto 2024 (2025)			Campionamento e avvio Audit delle operazioni II step (periodo contabile finale)
Entro 30/08/2024 (30/08/2025)		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti (con le quadrature delle appendici dalla n. 2 alla n. 7 con le rettifiche derivanti dall'audit delle operazioni I STEP	
Entro il 15/09/2024 (15/09/2025)	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)		
Dal 30/10/2024 (30/10/2025)		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti (con le quadrature delle appendici dalla n. 2 alla n. 7 con le rettifiche derivanti dall'audit delle operazioni II STEP	
Da maggio 2024 e fino al 30/10/2024 (30/10/2025)			AdA esegue gli audit delle operazioni ordinarie. AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento ordinario.

periodo contabile 01/07/2023-30/06/2024 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Le date tengono conto della possibilità di avvalersi delle proroghe dei termini di agli artt. 135 e 138 del Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 795/2024			
Le attività saranno comunque monitorate all'interno del Tavolo di Monitoraggio Adempimenti Chiusura TIAC FESR 2014-2020			
Tempistiche	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Da giugno 2024 e fino 31/12/2024 (31/12/2025)			AdA esegue l'audit di sistema AdA trasmette i rapporti definitivi degli audit di sistema.
A partire da novembre 2024 (2025)			AdA inizia a compilare la Relazione di chiusura
Da novembre 2024 e fino al 31/12/2024 (31/12/2025)	Completa le Verifiche in loco suppletive eventuali richiesta da AdA		AdA esegue gli audit delle operazioni eventuali suppletivi. AdA esegue le verifiche previste per la chiusura del programma (COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2022/C 474/01) AdA trasmette i rapporti definitivi del campionamento suppletivo se del caso.
Da novembre 2024 a gennaio 2025 (2026)			Audit dei Conti - verifiche aggiuntive
Entro il 10/01/2025 (10/01/2026)	AdG trasmette ad AdC e AdA i provvedimenti di rettifica finanziaria e relativi adempimenti		
Entro il 15/12/2024 (15/12/2025)	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.		
Entro il 10/01/2025 (10/01/2026)		Trasmissione all'AdA e all'AdG della bozza dei Conti definitiva con esiti controlli II livello	

periodo contabile 01/07/2023-30/06/2024 - POR FESR 2014/2020 (X periodo contabile)			
Le date tengono conto della possibilità di avvalersi delle proroghe dei termini di agli artt. 135 e 138 del Reg. (UE) 1303/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 795/2024			
Le attività saranno comunque monitorate all'interno del Tavolo di Monitoraggio Adempimenti Chiusura TIAC FESR 2014-2020			
Tempistiche	Adempimento proposti da ADA		
	ADG	ADC	ADA
Entro il 15/01/2025 (15/01/2026)			AdA trasmette la bozza della Relazione finale alle Autorità e agli Organismi Intermedi
Entro il 20/01/2025 (20/01/2026)	Trasmissione all'AdA e all'AdC della bozza aggiornata della Sintesi Annuale e della Relazione di attuazione finale a seguito della Relazione dell'AdA		
Entro il 25/01/2025 (25/01/2026)			AdA trasmette all'AdG/AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale dei controlli
Entro il 25/01/2025 (25/01/2026)			AdA trasmette all'AdC gli esiti sulle verifiche aggiuntive sull'audit dei conti
Entro il 31/01/2025 (31/01/2026)	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	Trasmissione all'AdA e all'AdG della versione definitiva dei Conti	
Entro il 05/02/2025 (05/02/2026)			AdA trasmette all'AdG/AdC l'aggiornamento della Relazione finale - versione definitiva
dal 05/02/2025 al 15/02/2025 (dal 05/02/2026 al 15/02/2026)	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdA e AdG per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014	Effettua le eventuali rettifiche, ritrasmette ad AdG e AdC per quanto di loro competenza prima della trasmissione tramite SFC2014
Entro il 15/02/2025 (15/02/2026)	Condivisione ed invio dei documenti di chiusura del programma		