

Allegato II) Scadenze attività di audit che coprono il 2° e 3° periodo contabile

Tempistica	Adempimento			Note
	AdG	AdC	AdA	
Entro il 31.12.2016			Audit finalizzato alla verifica dei criteri di designazione	art. 124 (2) Reg. (UE) n. 1303/2013
			Parere definitivo sulla designazione	artt. 123 e 124 Reg. (UE) n. 1303/2013
Entro il <u>15.02.2017</u>	Trasmissione all'AdA: - Dichiarazione di affidabilità di Gestione; - Sintesi Annuale	Conti	RAC e Parere Annuale (disclaimer) (per 2° periodo contabile)	Art. 127(5) lett. b Reg. (UE) n. 1303/2013
Entro il 01.04.2017			Avvio Audit di Sistema (per 3° periodo contabile)	
Entro il 30.06.2017			Rapporti provvisori Audit di Sistema (per 3° periodo contabile)	
Entro il 15.07.2017			Rapporti definitivi Audit di Sistema (per 3° periodo contabile)	
Entro il 31.07.2017		Presentazione Domanda di Pagamento (per terzo periodo contabile)	Affidabilità SiGeCo (per 3° periodo contabile)	
Entro 01.09.2017			Campionamento ed avvio Audit delle operazioni (per 3° periodo contabile)	
31.10.2017		Invio Draft dei Conti all'AdA e all'AdG	Verbali provvisori/definitivi Audit operazioni e avvio eventuale contraddittorio	
30.11.2017			Audit operazioni definitivi /chiusura	

			contraddittorio (per 3° periodo contabile)	
10.12.2017		Registrazione recuperi/ritiri (per 3° periodo contabile) Informativa sugli importi relativi all'Ingegneria finanziaria e anticipi su Aiuti di Stato		
		Invio Draft finale dei Conti all'AdA e AdG (per 3° periodo contabile)		
15.12.2017			Invio Draft RAC all'AdG/AdC (per 2° anno contabile)	
Dal 10.12.2017 al 10.01.2018			Audit dei Conti – verifiche aggiuntive (per 3° periodo contabile)	
15.01.2018			Comunicazione all'AdG/AdC esiti verifiche aggiuntive per Audit dei conti e aggiornamento RAC	
20.01.2018	Trasmissione all'AdA: <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di affidabilità di Gestione; - Sintesi Annuale 	Trasmissione all'AdA dei Conti eventualmente regolati a seguito delle verifiche aggiuntive di Audit dei Conti		
Dal 20.01.2018 al 15.02.2018	Condivisione dei documenti del pacchetto garanzia per 3° periodo contabile			