

Allegato IV) Scadenze attività di audit
che coprono il periodo corrente (3°) ed i due successivi (ovvero il 4° e 5° periodo contabile)

Tempistica	Adempimento			Note
	AdG	AdC	AdA	
Entro il 30.06.2017			Verifica del rispetto degli aspetti e tempistica del Piano d'Azione relativa alla Designazione AdG/AdC	Art. 123,124 del Reg. 1303/2013
Entro Giugno 2017			Avvio Audit di Sistema AdG/AdC (per 3° periodo contabile)	Art. 127 del Reg. 1303/2013
Entro Luglio/Agosto 2017			Rapporti definitivi Audit di Sistema (per 3° periodo contabile)	Art. 127 del Reg. 1303/2013
Entro Luglio 2017		Presentazione Domanda di Pagamento intermedio finale (per 3° periodo contabile)		
Entro Luglio/Agosto 2017			Affidabilità SiGeCo (per 3° periodo contabile)	Art. 127 del Reg. 1303/2013
Entro Settembre 2017			Campionamento ed avvio Audit delle operazioni (per 3° periodo contabile)	Art. 127 del Reg. 1303/2013
Entro il 15.09.2017	Trasmissione all'AdA della Sintesi Annuale	Invio Draft dei Conti all'AdA e all'AdG		Art. 137, 138 del Reg. 1303/2013; Reg. 966/2012
Entro il 10.12.2017			AdA trasmette all'AdG/AdC i Verbali definitivi Audit operazioni (per 3° periodo contabile)	Art. 127 del Reg. 1303/2013
Entro il 20.12.2017		Registrazione recuperi/ritiri (per 3° periodo contabile)		Art. 137 del 1303/2013 Art. 41 e 137 del Reg. 1303/2013

		Informativa sugli importi relativi all'Ingegneria finanziaria e anticipi su Aiuti di Stato		Art. 131, 137 del Reg. 1303/2013
		Invio Draft finale dei Conti all'AdA e AdG (per 3° periodo contabile)		
Entro il 30.12.2017			Invio Draft RAC all'AdG/AdC (per 3° periodo contabile)	Art. 127, 138 del Reg. 1303/2013 Art.59 del Reg.966/2012
Da Novembre a Dicembre 2017			Audit dei Conti – verifiche aggiuntive (per 3° periodo contabile)	Art. 127, 138 del Reg. 1303/2013 Art.59 del Reg.966/2012
Entro il 30.12.2017		Presentazione Domanda di Pagamento intermedio (per 4° periodo contabile)		
Dicembre 2017/Gennaio 2018			Audit di Sistema area tematica IT ed affidabilità (per 4° periodo contabile)	
Entro 10.01 2018	Trasmissione all'AdA: - Dichiarazione di affidabilità di Gestione			Art.59 del Reg.966/2012 Art. 125, 138 del Reg. 1303/2013
Entro il 15.01.2018			AdA trasmette all'AdG e all'AdC le osservazioni sulla Sintesi annuale e dichiarazione affidabilità	
Entro 30.01. 2018			Comunicazione all'AdG/AdC esiti verifiche aggiuntive per Audit dei conti	

			e aggiornamento RAC	
Entro Gennaio 2018			Rapporti definitivi Audit di Sistema (per 4° periodo contabile) e Affidabilità SiGeCo (per 4° periodo contabile)	
Entro il 31.01.2018		Trasmissione all'AdA dei Conti eventualmente regolati a seguito delle verifiche aggiuntive di Audit dei Conti		
Al 15.02.2018	Condivisione ed invio dei documenti del pacchetto garanzia (per 3° periodo contabile)			
Entro Febbraio 2018			Campionamento ed avvio Audit delle operazioni I step (per 4° periodo contabile)	
Entro Luglio 2018		Presentazione Domanda di Pagamento intermedio finale (per 4° periodo contabile)		
Entro Settembre 2018			Campionamento ed avvio Audit delle operazioni II step (per 4° periodo contabile)	
Entro il 15.09.2018	Trasmissione all'AdA della Sintesi Annuale	Invio Draft finale dei Conti all'AdA e AdG (per 4° periodo contabile)		
Entro il 10.12.2018			Trasmissione all'AdG/AdC dei Verbali definitivi Audit operazioni (per 4° periodo contabile)	
Entro il 20.12.2018		Registrazione recuperi/ritiri		

		(per 4° periodo contabile) Informativa sugli importi relativi all'Ingegneria finanziaria e anticipi su Aiuti di Stato		
Entro il 30.12.2018			Invio Draft RAC all'AdG/AdC (per 4° periodo contabile)	
Da novembre a dicembre 2018			Audit dei Conti – verifiche aggiuntive (per 4° periodo contabile)	
Entro il 30.12.2018		Presentazione Domanda di Pagamento intermedio (per 5° periodo contabile)		
Dicembre 2018/Gennaio 2019			Audit di Sistema area tematica: Strumenti finanziari ed affidabilità (per 5° periodo contabile)	
Entro 10.01 2019	Trasmissione all'AdA: - Dichiarazione di affidabilità di Gestione;			
Entro il 15.01.2019			AdA trasmette all'AdG e all'AdC le osservazioni sulla Sintesi annuale e dichiarazione affidabilità	
Entro Gennaio 2019			Comunicazione all'AdG/AdC esiti verifiche aggiuntive per Audit dei conti e aggiornamento RAC	
Entro Gennaio 2019			Rapporti definitivi	

			Audit di Sistema (per 5° periodo contabile) e Affidabilità SiGeCo (per 5° periodo contabile)	
Entro il 31.01.2019		Trasmissione all'AdA dei Conti eventualmente regolati a seguito delle verifiche aggiuntive di Audit dei Conti		
Al 15.02.2019	Condivisione ed invio dei documenti del pacchetto garanzia (per 4° periodo contabile)			
Entro Febbraio 2019			Campionamento ed avvio Audit delle operazioni I step (per 5° periodo contabile)	
Luglio 2019		Presentazione Domanda di Pagamento intermedio finale (per 5° periodo contabile)		
Entro Settembre 2019			Campionamento ed avvio Audit delle operazioni II step (per 5° periodo contabile)	
Entro il 15.09.2019	Trasmissione all'AdA della Sintesi Annuale	Invio Draft finale dei Conti all'AdA e AdG (per 5° periodo contabile)		
Entro il 10.12.2019			Trasmissione all'AdG/AdC dei Verbali definitivi Audit operazioni (per 5° periodo contabile)	
Entro il 20.12.2019		Registrazione recuperi/ritiri (per 5° periodo contabile)		

		Informativa sugli importi relativi all'Ingegneria finanziaria e anticipi su Aiuti di Stato		
Entro il 30.12.2019			Invio Draft RAC all'AdG/AdC (per 5° periodo contabile)	
Da novembre a Dicembre 2019			Audit dei Conti – verifiche aggiuntive (per 5° periodo contabile)	
Entro 10.01.2020	Trasmissione all'Ada: -Dichiarazione di affidabilità di Gestione			
Entro il 15.01.2020			AdA trasmette all'AdG e all'AdC le osservazioni sulla Sintesi Annuale e dichiarazione affidabilità	
Entro Gennaio 2020			Comunicazione all'AdG/AdC esiti verifiche aggiuntive per Audit dei conti e aggiornamento RAC	
Entro il 31.01.2020		Trasmissione all'AdA dei Conti eventualmente regolati a seguito delle verifiche aggiuntive di Audit dei Conti		
Al 15.02.2020	Condivisione ed invio dei documenti del pacchetto garanzia (per 5° periodo contabile)			