Dichiarazione del Revisore esterno

Per certificazione Procedure interne dell’Ente esecutore / Partner

*(Linee Guida: ai sensi dell’applicazione dei criteri e principi delle procedure del Bando, le Procedure Interne svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del Progetto. Pertanto, una volta che il Revisore esterno abbia acquisito il “Pacchetto di Procedure Interne” dell’Ente esecutore e del/i Partner, si richiede al Revisore esterno, ai fini di un’efficiente ed efficace gestione del Progetto da parte dell’Ente esecutore e di un adeguato monitoraggio della medesima da parte di AICS, una Dichiarazione - da predisporre su propria carta intestata e da firmare - nella quale il Revisore esterno dichiari quanto segue)*

Lo scrivente [***nome e cognome del Revisore esterno***] dichiara di avere preso visione del Pacchetto di Procedure Interne approvate dagli Organi di Controllo dell’Ente esecutore \_\_\_\_\_\_\_\_\_

composto dai seguenti documenti:

[*inserire lista dei documenti / procedure facenti parte del pacchetto di Procedure Interne del Soggetto Proponente ed eventualmente del/dei Partner. Per questi ultimi è necessario applicare integralmente le proprie procedure interne senza spacchettamento per Manuale / Procedura (ad es. considerare solo quella per le Risorse Umane. Non sono mai ammissibili Procedure interne in riferimento a Procedure acquisti proprie dell’Ente esecutore / Partner, anche se più restrittive rispetto alla PRAG e approvate dagli Organi statutari*]

Lo scrivente conferma che, a seguito di apposita verifica, il Pacchetto di Procedure Interne è ammissibile per lo svolgimento del proprio mandato di Revisore esterno per il Progetto dal titolo \_\_\_\_\_\_\_\_\_, da realizzarsi in \_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente Codice AID \_\_\_\_\_\_\_\_\_, essendo tali Procedure Interne applicabili al Progetto coerenti con quanto richiesto dalle Procedure del Bando dell’AICS applicabili al Bando, dal Manuale di Gestione e Rendicontazione, dal Contratto, dal Vademecum del Revisore esterno e suoi Allegati”.

Data e Luogo:

Firma