*A4c Modello dichiarazione del Revisore esterno per certificazione Procedure interne*

Dichiarazione del Revisore esterno

Per certificazione Procedure interne del Soggetto 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 dell’Iniziativa. Pertanto, una volta che il Revisore Esterno abbia acquisito il “Pacchetto di Procedure Interne” del Soggetto Esecutore e dei Partner, si richiede al Revisore Esterno, ai fini di un’efficiente ed efficace gestione dell’Iniziativa da parte del Soggetto 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 del Soggetto 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 del Soggetto 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 l'Iniziativa dal titolo

……………………, da realizzarsi in ……………. avente Codice AID ………….., essendo tali Procedure Interne applicabili all’Iniziativa coerenti con quanto richiesto dalle Procedure del Bando dell’AICS applicabili al Bando / Programma in Gestione diretta, dal Manuale di Rendicontazione, dal Contratto / Convenzione, dal Vademecum del Revisore esterno e suoi Allegati”.

Data: \_, …..\…..\…..

Firma