

CHECK LIST CONTROLLO DELL'ADG SULLE DICHIARAZIONI DI SPESA PRODOTTE DAGLI RDA						
OGGETTO DELLA VERIFICA	SI	NO	N.A	DOCUMENTAZIONE/ELEMENTI DA VERIFICARE	ESTREMI DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	
sono presenti i controlli di gestione desk?				Verifiche progetti controllati rispetto al Campione sezioni SI per controlli documentali Se non completi specificare motivazione e termine previsto	Verifiche progetti controllati rispetto al Campione	
Sono stati effettuati i controlli sull'assenza del conflitto di interessi relativi alla fase di selezione e di controllo di gestione ex art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021 secondo le procedure previste ?				sezioni SI	VERBALI e eventuale documentazione acquisita	