



SCHEDA DI VALUTAZIONE ANALITICA DEI RAPPORTI INVIATI DAI SOGGETTI ATTUATORI

Titolo Progetto	
ONG	
Paese	
Settore	
Località	



LEGENDA

Completo (4)	Non va modificato
Abbastanza (3)	E' sufficiente ma si potrebbe migliorare
Poco (2)	Bisogna modificarlo parzialmente o strutturalmente perché è insufficiente
Niente (1)	E' da fare (rifare) perché manca interamente o quello che c'è non va bene

Titolo Progetto	0
ONG	0
Paese	0
Settore	0
Località	0

Tabella di sintesi controllo formale (CHECK LIST)							
Rapporto descrittivo	Elementi richiesti	Completo	Abbastanza completo	Incompleto	Mancante	Rispetto della forma	Note
1.1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE	Ong	X				4	
	1.1. ONG proponente :	X				4	
	Legale rappresentante:	X				4	
	Referente per il progetto:	X				4	
valutazione complessiva						4,0	
1.2. IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO	Titolo del progetto :	X				4	
	Localizzazione dell'intervento:	x				4	
	Area d'intervento:		x			3	
valutazione complessiva						3,7	
1.3. RAPPORTO DI REALIZZAZIONE	Descrizione del progetto:	X				4	
	Obiettivo generale :	X				4	
	Obiettivo specifico:	x				4	
valutazione complessiva						4,0	
1.3.3.- Azioni realizzate (dettaglio di quelle incluse nel progetto)	Selezione dei beneficiari		X			3	
	Fornitura materiale e farmaci per strutture sanitarie	x				4	
	manutenzione ed equipaggiamento ospedale da campo	x				4	
	riabilitazione infrastrutture sanitarie	x				4	
	formazione personale	x				4	

		valutazione complessiva			3,8	
1.3.4. Risultati raggiunti	Selezione dei beneficiari	x			4	
	Fornitura materiale e farmaci per strutture sanitarie	x			4	
	manutenzione ed equipaggiamento ospedale da campo	x			4	
	riabilitazione infrastrutture sanitarie	x			4	
	formazione personale		x		3	
		valutazione complessiva			3,8	
1.3.5. Considerazioni finali			x		3	
		valutazione complessiva			3,0	
		Valutazione totale complessiva			3,71	



Scheda di valutazione analitica dei rapporti inviati dai Soggetti Attuatori



Rapporto finanziario	Domande	Livello di definizione					Suggerimenti e indicazioni
		Completo (4)	Abbastanza (3)	Poco (2)	Niente (1)	VALORE	
Budget							
Forma	E' stato usato il formato corretto inviato a tutti?		X			3	modificato nei totali
	Sono chiaramente individuabili nel budget le attività sub-appaltate?	X				4	
	Le colonne sono compilate in maniera corretta	X				4	
	C'è coerenza rispetto ai budget precedenti	X				4	
	I sub totali e i totali sono corretti		X			3	reinserita disponibilità precedentemente messa in contingency
	Sono state introdotte modifiche		X			3	si su indicatori attività, latrine e acquisti letti + formazione in italia
	E' stata modificata la % di ripartizione tra i Titoli 1, 2 e 3	X				4	si ma correttamente
	Sono stati debitamente calcolati i costi indiretti	X				4	erano inferiori al 7 % nel budget precedente e ora raggiungono il massimale consentito
	Sono state introdotte nuove linee operative	X				4	si in visibility
	Stato dello speso rispetto alle attività in descrittivo		X			3	raggiunto il 40%
	Capacità di spesa budget totale		X			3	da verificare in fase di implementazione modifiche introdotte
	Linee di budget sottospese		X			3	in linea con SAL e durata progetto
	Le informazioni sullo stato dello speso sono corrette	X				4	
Valutazione complessiva							
3,54							
Procedure	E' stata garantita uniformità con le attività indicate nel progetto?	X				4	
	Le attività sono state riaggregate in maniera chiara?	X				4	
	Non sono state per caso aggiunte linee al formato?	X				4	
	Presenza Beni ammortizzabili di proprietà	X				4	si ma di proprietà DPC
Valutazione complessiva							
4							
Coerenza budget testo	Human resources	X				4	
	Travel	X				4	
	Equipment and supplies	X				4	
	Services	X				4	
	Works	X				4	
	Logistic costs	X				4	
	Others		X			3	
Valutazione complessiva							
3,86							
VALUTAZIONE COMPLESSIVA						3,80	



Scheda raccomandazioni



Paese	0
Titolo del progetto	0
ONG	0
Settore	0
Località	0

Elementi di sintesi	Criticità	Raccomandazioni per il DPC
adempimenti formali		
informazioni sulle attività		
informazioni finanziarie		
Eleggibilità spese e durata progetto		
deroghe, proroghe e modifiche		
analisi da reportistica DPC		
stato e capacità di spesa		
beni da ammortizzare		
presenza espatriati		
Analisi conclusive		