



Checklist di controllo - Programma ENI CT ITALIA TUNISIA

| Check-list di valutazione amministrativa | |
|---|--|
| | |
| INFO PROGETTO | |
| Numero di riferimento | |
| Acronimo | |
| Titolo progetto | |
| Parole chiave KEEP | |
| Durata | |
| Data di inizio/fine | |
| Budget totale € | |
| Contributo ENI | |
| Numero del rapporto | |
| Periodo di rendicontazione | |
| Beneficiario principale | |
| Partners IT | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Partners TN | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Partner associati | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Referente del STC | |
| INFO RELAZIONE (questa sezione deve essere compilata dal STC) | |
| Spese rendicontate | |
| Stato del rapporto | |
| Note | |

Numero di riferimento0

Acronimo0

Rapporto n°0

| n. | Damanda | Valutazione | Commenti |
|-----|---|-------------|----------|
| 1 | Rapporto narrativo | | |
| 1,1 | Il rapporto Narrativo è debitamente compilato, descritto e in linea con la proposta approvata? | | |
| 1,2 | Se la risposta è NO: le informazioni mancanti sono rilevanti e devono essere integrate | | |
| 1,3 | Sono state richieste le integrazioni necessarie? | | |
| 1,4 | Le integrazioni sono state fornite entro la scadenza? | | |
| 1,5 | È stata rispettata la lingua del progetto? | | |
| 1,6 | Il contributo ENI è stato trasferito a tutti i partner secondo gli importi e le scadenze concordate, come indicato nella Convenzione di partenariato? | | |
| 1,7 | I documenti di supporto sono disponibili su ULYSSESS ? | | |
| 2 | Spese rendicontate | | |
| 2,1 | Le spese rendicontate sono in linea con il budget approvato? | | |
| 2,2 | Le spese rendicontate sono in linea con gli Avenant approvati? | | |

| | |
|-----------|--|
| Punteggio | |
|-----------|--|

4 - Molto buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Il raggiungimento dei risultati attesi sembra possibile e sarà raggiunto anche mettendo in atto buone pratiche. Tutti i partner sono pienamente impegnati e le attività sono realizzate congiuntamente. Poche raccomandazioni da prendere in considerazione.

3 - Buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Anche se non sono state rilevate buone pratiche, le attività vengono realizzate congiuntamente e sembra probabile che i risultati attesi vengano raggiunti. I problemi minori richiedono azioni correttive.

2 - Problemi : Sebbene sia probabile che tutti i principali risultati attesi vengano raggiunti, alcuni di essi potrebbero non essere raggiunti o dovrebbero essere riconsiderati.

1 - Carenze gravi : Sono stati segnalati problemi significativi che necessitano di azioni/misure correttive immediate.

Numero di riferimento 0

Acronimo 0

Rapporto n° 0

| n. | Domanda | Valutazione | Commenti |
|---------|--|-------------|----------|
| 3 | Partecipazione e visibilità | | |
| 3.1.a | Eventi del progetto | | |
| 3.1.a.1 | Gli eventi del progetto sono stati realizzati secondo il Piano di comunicazione e nel rispetto della tempistica? | | |
| 3.1.a.2 | Il numero di partecipanti agli eventi di progetto è soddisfacente? | | |
| 3.1.b | Sito web delle organizzazioni di partenariato | | |
| 3.1.b.1 | Il numero di visite al sito web dei PP è soddisfacente? | | |
| 3.1.c | Media sociali | | |
| 3.1.c.1 | Le attività sui social media sono soddisfacenti? | | |
| 3.2 | Documenti di supporto | | |
| 3.2.a | Sono stati forniti i relativi documenti di supporto? | | |

| | |
|-----------|--|
| Punteggio | |
|-----------|--|

4 - Molto buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Il raggiungimento dei risultati attesi sembra possibile e sarà raggiunto anche mettendo in atto buone pratiche. Tutti i partner sono pienamente impegnati e le attività sono realizzate congiuntamente. Poche raccomandazioni da prendere in considerazione.

3 - Buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Anche se non sono state rilevate buone pratiche, le attività vengono realizzate congiuntamente e sembra probabile che i risultati attesi vengano raggiunti. I problemi minori richiedono azioni correttive.

2 - Problemi : Sebbene sia probabile che tutti i principali risultati attesi vengano raggiunti, alcuni di essi potrebbero non essere raggiunti o dovrebbero essere riconsiderati.

1 - Carenze gravi : Sono stati segnalati problemi significativi che necessitano di azioni/misure correttive immediate.

Numero di riferimento 0
Acronimo 0
Rapporto n° 0

| n. | Valutazione dei GT | | Valutazione | Commenti |
|-----|--------------------|--|-------------|----------|
| 4,1 | GT1 | Le realizzazioni sono state completamente consegnate secondo la tempistica del progetto? | | |
| | | Le attività sono state completamente implementate secondo le tempistiche del progetto? | | |
| | | I Partner hanno portato a termine il loro compito nell'implementazione delle attività secondo le tempistiche del progetto? | | |
| | | C'è qualche problema specifico riguardante la gestione complessiva? (ad esempio, il personale, le procedure di reclutamento, il turnover, ecc. l'attuazione). | | |
| | | Sono state proposte/attuate soluzioni pertinenti? | | |
| | | Le riunioni di avvio e del Comitato direttivo si sono svolte secondo il calendario previsto? Le informazioni fornite su questi incontri sono accurate? (data, luogo, numero e tipo di partecipanti, principali risultati raggiunti). | | |
| 4,2 | GT2 | I prodotti sono stati riportati e allegati? | | |
| | | Tutte le realizzazioni della comunicazione sono state completamente consegnate secondo la tempistica del progetto? | | |
| | | Le attività di comunicazione sono state pienamente implementate secondo le tempistiche del progetto? | | |
| | | Sono stati rispettati tutti i requisiti di comunicazione di ENI PO IT TU? Se no, specificare e commentare | | |
| | | I PP hanno portato a termine il loro compito nell'implementazione delle attività secondo le tempistiche del progetto? | | |
| | | Ci sono stati problemi rilevanti nell'attuazione del progetto? | | |
| | | Sono state proposte/attuate soluzioni ai problemi? | | |
| | | I prodotti della comunicazione sono stati riportati e allegati? | | |
| | | Coinvolgimento del gruppo target | | |
| 4,3 | GT3 | Coinvolgimento dei beneficiari finali | | |
| | | Le realizzazioni sono state completamente consegnate secondo la tempistica del progetto? | | |
| | | Le attività sono state completamente implementate secondo le tempistiche del progetto? | | |
| | | I Partner hanno portato a termine il loro compito nell'implementazione delle attività secondo le tempistiche del progetto? | | |
| | | Ci sono stati problemi rilevanti incontrati nell'attuazione del progetto? | | |
| | | Sono state proposte/attuate soluzioni ai problemi? | | |
| | | Gli output sono stati riportati e allegati? | | |
| 4,4 | GT... | Coinvolgimento del gruppo target | | |
| | | Coinvolgimento dei beneficiari finali | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4,5 | GT... | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4,6 | GT... | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Punteggio | |

4 - Molto buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Il raggiungimento dei risultati attesi sembra possibile e sarà raggiunto anche mettendo in atto buone pratiche. Tutti i partner sono pienamente impegnati e le attività sono realizzate congiuntamente. Poiché i partner hanno iniziato a rientrare in consiliazione.

3 - Buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Anche se non sono state rilevate buone pratiche, le attività vengono realizzate congiuntamente e sembra probabile che i risultati attesi vengano raggiunti. I problemi minori richiedono azioni.

2 - Problemi : Sebbene sia probabile che tutti i principali risultati attesi vengano raggiunti, alcuni di essi potrebbero non essere raggiunti o

1 - Carenze gravi : Sono stati segnalati problemi significativi che necessitano di azioni/misure correttive immediate.

Numero di riferimento
Acronimo
Rapporto n°

0
0
0

| n. | Domanda | Valutazione | Commenti |
|-------|--|-------------|----------|
| 5,1 | Priorità, risultati attesi e indicatori | | |
| 5.1.a | La percentuale totale dei valori del progetto raggiunti (indicatori di risultato) è in linea con la proposta di progetto (secondo la tempistica del progetto)? | | |
| 5.1.b | Sono necessari aggiustamenti per quanto riguarda i risultati del progetto? | | |
| 5,2 | Risultati del progetto (GT3, GT4, GT5, GT6...) | | |
| 5.2.a | tot. % dei valori raggiunti (indicatori di output) - secondo la tempistica del progetto | | |
| 5.2.b | I risultati della valutazione della qualità degli output sono soddisfacenti? | | |
| 5.2.c | Sono necessari aggiustamenti per quanto riguarda la consegna degli output? | | |
| 5.2.d | Qual è il livello di efficacia degli output già consegnati? | | |
| 5,3 | Panoramica degli output e della consegna (prevista/effettiva) | | |
| 5.3.a | Gli output sono stati consegnati secondo la programmazione? | | |
| 5.3.b | La percentuale di output consegnati è in linea con i tempi previsti? | | |

| | |
|-----------|--|
| Punteggio | |
|-----------|--|

4 - Molto buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di
3 - Buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e
2 - Problemi : Sebbene sia probabile che tutti i principali risultati attesi vengano raggiunti, alcuni
1 - Carenze gravi : Sono stati segnalati problemi significativi che necessitano di azioni/misure

Numero di riferimento
Acronimo
Rapporto n°

0
0
0

| n. | Domanda | Valutazione | Commenti |
|-------|---|-------------|----------|
| 6,1 | Selezione | | |
| 6.1.a | Sono previste sovvenzioni a cascata nell'attuazione del progetto | | |
| 6.1.b | Sono state avviate le relative procedure di selezione? | | |
| 6.1.c | Le procedure sono in linea con le linee guida e il manuale del Programma? | | |
| 6,2 | Gestione | | |
| 6.2.a | Le sovvenzioni a cascata rispettano il calednario approvato | | |
| 6.2.b | Le sovvenzioni a cascata sono gestite nel rispetto della noramtiva sugli aiuti di stato | | |
| 6.2.c | I rapporti delle sovenzioni a cascata sono disponibili e completi | | |
| 6,3 | Impatto | | |
| 6.3.a | I risutati/impatti previsti dalle sovvenzioni a cascata sono sono stati raggiunti o si prevede che saranno raggiunti? | | |
| 6.3.b | Il numero di beneficiari selezionati è in linea con i risultati programmati? | | |
| 6.3.c | In caso contrario, sono state adottate misure correttive? | | |

| | |
|-----------|--|
| Punteggio | |
|-----------|--|

| |
|--|
| 4 - Molto buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Il raggiungimento dei risultati attesi sembra possibile e sarà raggiunto anche mettendo in atto buone pratiche. Tutti i partner sono pienamente impegnati e le attività sono realizzate congiuntamente. Poche raccomandazioni da prendere in considerazione. |
| 3 - Buono Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di programma e di progetto. Anche se non sono state rilevate buone pratiche, le attività vengono realizzate congiuntamente e sembra probabile che i risultati attesi vengano raggiunti. I problemi minori richiedono azioni correttive. |
| 2 -Problemi : Sebbene sia probabile che tutti i principali risultati attesi vengano raggiunti, alcuni di essi potrebbero non essere raggiunti o dovrebbero essere reconsiderati. |
| 1 - Carenze gravi : Sono stati segnalati problemi significativi che necessitano di azioni/misure correttive immediate. |

Numero di riferimento
Acronimo
Rapporto n°

0
0
0

| n. | Damanda | Valutazione | Commenti |
|-----|---|-------------|----------|
| 7 | Rischi potenziali, condizioni esterne e misure correttive | | |
| 7.1 | Esistono rischi potenziali previsti o nuovi e/o condizioni esterne che potrebbero impedire al progetto di completare tutte le realizzazioni e raggiungere tutti i risultati attesi? | | |
| 7.2 | Soluzioni proposte/attuate (se presenti) | | |

| | |
|-----------|--|
| Punteggio | |
|-----------|--|

4 - Assenza rischi
3 - Rischi gestibili: esistono soluzioni/proposte attuate
2 - Problemi : esistenza di rischi di media intensità che se non gestiti potrebbero compromettere il progetto
1 - Carenze gravi : Sono stati segnalati problemi significativi che necessitano di azioni/misure correttive immediate.

Numero di riferimento 0
Acronimo 0
Rapporto n° 0

Checklist - RAPPORTO FINANZIARIO INTERMEDIO/FINALE

| Belle 8 - CHECK SULLE CATEGORIE DI COSTO | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 0 | INFORMAZIONI GENERALI | Si/No/NA | Linea di budget | Ben | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Commenti |
| 0.1 | il progetto ha presentato modifiche di budget entro il 20% previsto per le modifiche minori? | | | | | | | | |
| 0.2 | il progetto ha presentato modifiche di budget maggiori approvate dal CMS? | | | | | | | | |
| 0.3 | Le modifiche sono adeguatamente giustificate? | | | | | | | | |
| 0.4 | Sono stati suggeriti tagli dal STC ? | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Risorse umane | Si/No/NA | Linea di budget | Ben | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Commenti |
| 1.1 | Nel caso di personale contrattualizzato attraverso bandi la selezione delle risorse umane è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità? Sono state rispettate le procedure di gara previste nella check list attuazione? | | | | | | | | |
| 1.2 | Sono disponibili i Contratti/designazioni o ordini di servizio della risorsa interna ? | | | | | | | | |
| 1.3 | Sono disponibili i timesheet mensili del personale dedicato al progetto? | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Viaggi e Soggiorni | Si/No/NA | Linea di budget | Ben | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
| 2.1 | Il contratto dell'incaricato prevede espressamente il rimborso per spese di missione? | | | | | | | | |
| 2.2 | La missione è stata preventivamente e regolarmente autorizzata dal Soggetto Competente? | | | | | | | | |
| 2.3 | È stata presentata regolare richiesta di rimborso, correttamente compilata e intestata? | | | | | | | | |
| 2.4 | Sono state identificate le spese di viaggio e le diarie al di fuori delle aree ammissibili? | | | | | | | | |
| 2.5 | Se sì, questi costi sono stati precedentemente autorizzati dall'AdG? | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Infrastrutture | Si/No/NA | Linea Budget | Ben | P1 | P2 | P3 | P4 | Commenti |
| 3.1 | Le infrastrutture da realizzare sono debitamente descritte e giustificate nel formulario di progetto | | | | | | | | |
| 3.2 | I lavori sono acquisiti nel rispetto delle regole del programma e normativa di appalto pubbliche nazionali | | | | | | | | |
| 3.3 | È garantita l'assenza di conflitti di interesse per tutte le procedure di appalto? | | | | | | | | |
| 3.4 | Sono disponibili prove dell'esistenza fisica delle infrastrutture? | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Attrezzature e materiali | Si/No/NA | Linea Budget | Ben | P1 | P2 | P3 | P4 | Commenti |
| 4.1 | L'attrezzatura acquistata è necessaria per l'attuazione del progetto ed è prevista nel contratto di sovvenzione approvato | | | | | | | | |
| 4.2 | L'apparecchiatura è utilizzata esclusivamente per la realizzazione del progetto | | | | | | | | |
| 4.3 | I documenti sulla selezione dei fornitori sono disponibili | | | | | | | | |
| 4.4 | Il contratto, che stabilisce l'acquisto di attrezzature/materiali è disponibile | | | | | | | | |
| 4.5 | È garantita l'assenza di conflitti di interesse per tutte le procedure di appalto? | | | | | | | | |
| 4.6 | È disponibile una prova dell'esistenza fisica delle attrezzature o delle forniture/materiali? | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Costi di Servizi | Si/No/NA | Linea Budget | Ben | P1 | P2 | P3 | P4 | Commenti |
| 5.1 | Le procedure di affidamento dei servizi e/o incarichi per esperti sono state effettuate nel rispetto delle regole del programma e normative nazionali? | | | | | | | | |
| 5.2 | Le procedure sono state adeguatamente pubblicizzate? | | | | | | | | |
| 5.3 | È garantita l'assenza di conflitti di interesse per tutte le procedure? | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Altro (sovvenzioni a cascata) | Si/No/NA | Linea Budget | Ben | P1 | P2 | P3 | P4 | Commenti |
| 6.1 | Le sovvenzioni a cascata vengono assegnate rispettando il massimale stabilito? | | | | | | | | |
| 6.3 | Le procedure di sovvenzione a cascata sono trasparenti? | | | | | | | | |
| 6.4 | Le procedure di di sovvenzione a cascata sono state adeguatamente pubblicizzate? | | | | | | | | |
| 6.5 | È garantita l'assenza di conflitti di interesse per le procedure di sovvenzione a cascata? | | | | | | | | |
| 6.6 | Sono garantite le regole di non cumulabilità delle assegnazioni? | | | | | | | | |

Lista dei controlli finanziari

Rapporto n°

[illegible]

Lista dei controlli finanziari

Risultati Finali

| Sessione | Punteggio | | Commenti Finali |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Quadro generale | | Punteggio | |
| Partecipazione e visibilità | | Punteggio | |
| Attuazione GT | | Punteggio | |
| Risultati GT | | Punteggio | |
| Sovvenzioni a cascata | | Punteggio | |
| Rischi | | Punteggio | |
| Totale | 0 | #VALORE! | |

| | | |
|---|--|--|
| Punteggio medio totale | | |
| Eventuali aggiustamenti (discrezionale) | | |
| PUNTEGGIO FINALE | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Commenti finali | | |
| | | |

Lista di controllo narrativa

| |
|---|
| 4 - Molto buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di |
| 3 - Buono: Gli output realizzati sono in linea con quanto previsto nei documenti di |
| 2 - Problemi : Sebbene sia probabile che tutti i principali risultati attesi vengano |
| 1 - Carenze gravi : Sono stati segnalati problemi significativi che necessitano di |

Numero di riferimento 0
Acronimo 0
Rapporto n°

| | Nome e cognome | Tot. Giorni lavorativi | Commenti |
|--|----------------|------------------------|----------|
| Componente STC responsabile | | | |
| Esperto senior tematico coinvolto | | | |
| Esperto finanziario coinvolto (<i>se il caso</i>) | | | |
| Altri esperti coinvolti (<i>se il caso</i>) | | | |
| | | | |
| Data di inizio della valutazione del rapporto | | | |
| Data di convalida | | | |
| | Risposte | Commenti | |
| Sono emerse difficoltà nell'interpretazione del rapporto? | | | |
| È stato necessario chiedere chiarimenti al BP? | | | |
| Sono stati rispettati i tempi stabiliti per la valutazione del rapporto? | | | |

| Firma della lista di controllo | |
|---|--|
| Luogo e data | |
| Nome e firma del Membro del STC responsabile | |
| Nome e firma dell'esperto senior Tematico coinvolto | |