

## **Ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης σχετικά με την πρόσκληση υποβολής πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το Αδριάνειο Υδραγωγείο στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.**

### **Γενικά**

Για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της αστικής και εδαφικής διάστασης θεσπίζοντας έναν νέο Στόχο Πολιτικής (5) για «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της». Ο στόχος αυτός προωθεί την τοποκεντρική προσέγγιση και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στην εύρεση λύσεων για τις τοπικές προκλήσεις.

Με βάση την στρατηγική του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, βασική επιλογή αποτελεί και η κάλυψη αναγκών και γεωγραφικών περιοχών που δεν καλύπτονται από τις υφιστάμενες ΟΧΕ-BAA με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων ΟΧΕ εφόσον υπάρχει η σχετική ετοιμότητα από τους Φορείς. Η διεύρυνση της εφαρμογής του εργαλείου των ΟΧΕ και σε άλλες επιμέρους χωρικές ενότητες, θα βασίζεται σε επίπεδο χωρικής κάλυψης περιοχών που ορίζονται από συγκεκριμένα διοικητικά όρια, όσο και σε περιοχές που αναδεικνύονται από κοινό θεματικό άξονα αναπτυξιακής εστίασης. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στον εντοπισμό τομέων αναπτυξιακού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας καθώς και ειδικών διαλειτουργιών που αναδεικνύονται από συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας αξιοποιώντας μεταξύ άλλων το παραλιακό μέτωπο, τους μητροπολιτικούς χώρους πρασίνου κλπ., ώστε να εμπλουτιστούν τα χωρικά εργαλεία και με την προώθηση θεματικών ΟΧΕ-BAA. Η ΟΧΕ-BAA για το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελεί μια θεματική χωρική παρέμβαση πάνω σε συγκεκριμένο άξονα εστίασης που αποτελεί η διαδρομή του Αδριανείου Υδραγωγείου και αναφέρεται διακριτά στη στρατηγική του ΕΣ 5.1 του Στόχου Πολιτικής 5 του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Στην πρόσκληση καλείται η Περιφέρεια Αττικής, ως αρμόδια Χωρική Αρχή προκειμένου να καταθέσει πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το Αδριάνειο Υδραγωγείο στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ή/και τους Δήμους από τους οποίους διέρχεται το έργο του Αδριανείου Υδραγωγείου.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 140 μ.Χ., στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού και είναι ένα υποδειγματικό ανθεκτικό έργο, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ρωμαϊκό και νεότερο), στο μήκος και στο είδος του. Αποτελεί το μεγαλύτερο εν λειτουργία, στην Ευρώπη, αειφόρο έργο της αρχαιότητας, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική και τεχνική του αρτιότητα, όπως και την οικονομική και κοινωνική του σημασία, διαχρονικά. Έχοντας μήκος 23,5 χιλιόμετρα (το μεγαλύτερο μέρος αυτών υπόγειο), με αφετηρία τις παρυφές της Πάρνηθας, και κατάληξη στη δεξαμενή της ομώνυμης πλατείας στο Κολωνάκι, διασχίζει τις περιοχές: Αχαρναί, Κάτω Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ν. Ψυχικό και Αμπελοκήπους.

Κύριο μέλημα της χωρικής ανάδειξης του Αδριανείου Υδραγωγείου, είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των δήμων, από τους οποίους διέρχεται. Η διαχείριση των αγωγών και υδάτων του Αδριανείου Υδραγωγείου, βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ. Εξάλλου, με την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του Αδριανείου Υδραγωγείου, εκτιμάται ένα σημαντικό συνολικό ετήσιο όφελος για τους δήμους που διαπερνά και για την Αττική στο σύνολό της. Η ανάδειξη του Αδριανείου Υδραγωγείου, ως αειφόρο, περιβαλλοντικό έργο πνοής, αναμένεται να αποδώσει, επιπλέον, πολιτιστικά και τουριστικά οφέλη, μετουσιώνοντας την ιστορία του έργου σε βιωματική εμπειρία, και αναδεικνύοντας την κεντρική ζώνη της διαδρομής του, με την υιοθέτηση καινοτομιών ως προς το φυσικό περιβάλλον και ως προς την «προβολή και διαχείριση» του προσφερόμενου, νέου πολιτιστικού – τουριστικού προϊόντος.

Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το Αδριάνειο Υδραγωγείο, από την Περιφέρεια Αττικής που σε συνεργασία με την Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ) ή/και τους Δήμους που διέρχεται το έργο θα αποτελέσουν την αρμόδια Χωρική Αρχή στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον «Οδηγό για το σχεδιασμό και την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» (Παράρτημα Ι).

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της της Α.Π. 124143/ΕΥΣΣΑ /21-12-2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ», η Στρατηγική ΣΒΑΑ για το Αδριάνειο Υδραγωγείο στην Περιφέρεια Αττικής αντιστοιχεί σε μια ΣΒΑΑ με περιοχή παρέμβασης δίκτυο οικισμών σε πολλές Δημοτικές Ενότητες με χωρική συνέχεια, δυνατότητες ενίσχυσης των χωρικών συνεργειών μέσω σχεδιασμένης αξιοποίησης τοπικού κεφαλαίου για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που αφορά σε ψηλή συγκέντρωση πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου για ενίσχυση της ανάπτυξης σε όρους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς.

Η Στρατηγική ΒΑΑ πριν την υποβολή της θα πρέπει να έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους εταίρους της Περιοχής Παρέμβασης. Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της κατάρτισης ΣΒΑΑ, υποστηρίζεται από μια συνεκτική Ομάδα Διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας.

### Περιεχόμενο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το Αδριάνειο Υδραγωγείο

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα πρέπει:

**Α.** Να προσδιορίζει περιγραφικά αλλά και με χαρτογραφική απεικόνιση, μια σαφώς οριοθετημένη Περιοχή Παρέμβασης (ΠΠ) ή Περιοχές Παρέμβασης

**Β.** Να αναδεικνύει τις βασικές χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις, καταγράφοντας παράλληλα την υφιστάμενη κατάσταση, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες, σε σχέση με το ευρύτερο χωρικό/ μακροοικονομικό περιβάλλον και την μητροπολιτική δυναμική της Περιφέρειας Αττικής. Να περιλαμβάνει αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση συμπερασμάτων (συνεκτική και τεκμηριωμένη SWOT ανάλυση για την ΠΠ).

**Γ.** Να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη Στρατηγική προσέγγιση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που θα βασίζεται σε μακροπρόθεσμο όραμα για το μέλλον, με τεκμηρίωση για την αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής. Η Στρατηγική θα εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση της λογικής παρέμβασης και των στόχων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα με εκείνους που καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, θα διαρθρώνεται σε Άξονες Στρατηγικής, σε Προτεραιότητες, σε Ειδικούς Στόχους σε σύνδεση με τα Πεδία Παρέμβασης, σε συμφωνία με το Πρόγραμμα.

**Δ.** Να καταρτίσει συνεκτικό Σχέδιο Δράσης, που θα βασίζεται σε σαφή λογική της παρέμβασης με ισχυρό προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Επίσης, το Σχέδιο Δράσης να περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο δράσεων/έργων με αντίστοιχους Π/Υ και επίπεδα ωριμότητας, που θα αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους συνθέτοντας ένα συνεκτικό σύνολο, θα επιδιώκουν την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν καταγραφεί και θα υπηρετούν την επιτυχημένη εφαρμογή της ολοκληρωμένης Στρατηγικής προσέγγισης. Η χρηματοδότηση των δράσεων/έργων θα συνδέεται με την αρχιτεκτονική του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027. Το Σχέδιο Δράσης δύναται να περιλαμβάνει δράσεις/έργα με χρηματοδότηση από πόρους άλλων πηγών (Τομεακά προγράμματα ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ιδιωτικοί πόροι, κλπ.), η αξιοποίηση των οποίων θα αναφέρεται διακριτά με την κατάλληλη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα και την συμβολή στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Στρατηγικής. Ο ανωτέρω κατάλογος δράσεων/έργων προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα δεν υποχρεούται να είναι εξαντλητικός και δύναται να επικαιροποιείται μετά την έγκριση της Στρατηγικής. Η χωρική αρχή δεν θα κληθεί να αξιολογήσει εκ νέου τις πράξεις/έργα του καταλόγου, μετά την έκδοση της σχετικής έγκρισης της στρατηγικής από την ΕΥΔ, απλουστεύοντας έτσι τις διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027.

**Ε.** Να περιλαμβάνει συνολικό χρηματοδοτικό σχέδιο με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, παρουσιάζοντας

διακριτά κατά προτεραιότητα τους αιτούμενους πόρους από το Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και συμπληρωματικά τους πόρους από άλλες πηγές.

**Ζ.** Να αποτυπώνει και να διασφαλίζει τη συνάφεια και συμπληρωματικότητα με εθνικές, περιφερειακές, τοπικές πολιτικές και εθνικά και περιφερειακά θεσμικά πλαίσια ανά αναπτυξιακό τομέα.

**Η.** Να περιγράφει ένα σαφές και λειτουργικό μοντέλο διακυβέρνησης δίνοντας έμφαση στην συνεργασία των επιπέδων διοίκησης που εμπλέκονται, στη διασφάλιση όλων των εμπλεκόμενων εταίρων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, εφαρμογής, καθώς και παρακολούθησης της Στρατηγικής (δημιουργία ισχυρής εταιρικής σχέσης). Θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί και προωθούνται για τη διαβούλευση και την επίτευξη της εταιρικής σχέσης. Επιλέξιμες θεωρούνται οι ενέργειες διαβούλευσης από την έγκριση του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» της χώρας (Ιούλιος 2021).

**Θ.** Να συμβάλει στην υλοποίηση της στόχευσης της Στρατηγικής του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, όπως και στην επίτευξη των Θεματικών Συγκεντρώσεων, με ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις Αρχές της Εδαφικής Ατζέντας 2030 και της Νέας Χάρτας της Λειψίας.

Η Χωρική Αρχή καλείται κατά την κατάρτιση της ΣΒΑΑ να επιλέξει δράσεις, Πεδία Παρέμβασης και αντίστοιχους δείκτες από το Πρόγραμμα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δράσεων θα αναλύονται με τη χρήση δεικτών. Οι δράσεις της ΣΒΑΑ, οι προϋπολογισμοί αυτών και οι τιμές επίτευξης των δεικτών που τους συνοδεύουν, θα οριστικοποιηθούν με την έγκριση της Στρατηγικής από την ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική».

Επιπλέον, σύμφωνα με το Πλαίσιο Διαχείρισης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων της με Α.Π. 124143/ΕΥΣΣΑ /21-12-2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ -ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ», επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 30% των πόρων της ΣΒΑΑ (στο Στόχο Πολιτικής 5) θα πρέπει να κατευθυνθεί σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η δέσμευση αυτή θα παρακολουθείται ως προς την τήρησή της, καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τη συνολική Στρατηγική του Σ.Π. 5 του Προγράμματος «Αττική» και

(β) τη φύση των προβλεπόμενων δράσεων της αξιολογούμενης Στρατηγικής,

θα πρέπει στη Στρατηγική ΒΑΑ για το Αδριάνειο Υδραγωγείο τουλάχιστον το 25% των πόρων της Προτεραιότητας 5 να αφορούν σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο Παράρτημα ΙΙΙ αποτυπώνονται τα επιλέξιμα Πεδία Παρέμβασης για τη Στρατηγική ΒΑΑ για το Αδριάνειο Υδραγωγείο, σε σύνδεση με τον συντελεστή συμβολής τους στην κλιματική αλλαγή. Η δέσμευση αυτή θα παρακολουθείται ως προς την τήρησή της, στο σύνολο του Στόχου Πολιτικής 5, καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου από την ΕΥΔ του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ», η οποία θα μπορεί να επιβάλει τις απαιτούμενες κάθε φορά επικαιροποιήσεις.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ σε διαχειριστικό επίπεδο ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2021-2027.

Κατά την κατάρτιση της ΟΧΕ, η Χωρική Αρχή καλείται να συμβουλευθεί τον «Οδηγό για το σχεδιασμό και την υποβολή Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)».

Η Στρατηγική ΟΧΕ που θα υποβληθεί, θα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

### **Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)**

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής για τη συγκρότηση των Ομάδων Υποστήριξης της Διακυβέρνησης των ΟΧΕ και ΟΧΕ ΒΑΑ για την Περίοδο 2021-2027, για την υποστήριξη της διακυβέρνησης της Στρατηγικής της ΒΑΑ, συγκροτείται μια Συνεκτική Ομάδα σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με στόχο:

- Τον συντονισμό του σχεδιασμού της Στρατηγικής και τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία
- Τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και υλοποίηση της Στρατηγικής
- Την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της Στρατηγικής
- Την επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης

Η Συνεκτική Ομάδα σε επίπεδο Χωρικής Αρχής συντονίζεται με την συνεκτική Ομάδα Διοίκησης της Περιφέρειας και την ΕΥΔ.

Η εν λόγω Ομάδα δύναται να αποτελείται από:

- Στελέχη της Χωρικής Αρχής που αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση χωρικών στρατηγικών και πράξεων
- Εκπροσώπους φορέων που μετέχουν στο σχήμα υποβολής του φορέα και που αποδεδειγμένα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση χωρικών στρατηγικών και πράξεων
- Εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

Η Συνεκτική Ομάδα σε επίπεδο Χωρικής Αρχής της ΒΑΑ, θα πρέπει να έχει συγκροτηθεί από την αρμόδια Χωρική Αρχή πριν την έγκριση της Στρατηγικής και θα αποτελεί τμήμα της Απόφασης Έγκρισης της Στρατηγικής από την ΕΥΔ του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Στρατηγικής από τη Χωρική Αρχή και τη λειτουργία της Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο χωρικής αρχής, δύναται να χρησιμοποιηθούν πόροι της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος μέχρι ποσού 1,0 % της εγκεκριμένης συνολικής δημόσιας δαπάνης της Στρατηγικής.

### **Χρηματοδοτικό πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για το Αδριάνειο Υδραγωγείο**

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης παρεμβάσεων αξιοποίησης και ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου προβλέπονται πόροι ύψους **21.000.000 €**, που στο σύνολό τους εντάσσονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο 5i του ΕΤΠΑ.

Αναλυτική παρουσίαση της κατανομής των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης σε επίπεδο Πεδίων Παρέμβασης του Προγράμματος, αποτυπώνεται στους Πίνακες στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός των συμβασιопоποιημένων Πράξεων κατά κανόνα είναι μικρότερος σε σχέση με τον προϋπολογισμό εντάξεων και προκειμένου να μην παρατηρηθεί καθυστέρηση στην πλήρη ενεργοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων, η Χωρική Αρχή δύναται να αξιοποιήσει την ευελιξία που παρέχει η δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 10%. Η δυνατότητα αυτή θα δίνεται ανά Προτεραιότητα.

### **Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης**

Κατόπιν της υποβολής της πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ θα ακολουθήσει η αξιολόγησή της από την ΕΥΔ του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Η αξιολόγηση της πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ είναι άμεση και διενεργείται με βάση τις παρακάτω βασικές Ομάδες Κριτηρίων:

1. Συμφωνία – Πληρότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης
2. Καταλληλότητα – επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης (ΠΠ) και της προτεινόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ
3. Επάρκεια ως προς την συνεκτικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Στρατηγικής ΒΑΑ
4. Συμβατότητα με το Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και άλλα προγραμματικά/αναπτυξιακά/θεσμικά κείμενα αναφοράς

5. Επάρκεια του μοντέλου διακυβέρνησης και των ενεργειών διαμόρφωσης εταιρικής σχέσης κατά την κατάρτιση και υλοποίηση της Στρατηγικής
6. Επαρκής τεκμηρίωση επικοινωνιακού σχεδίου

Αναλυτικά οι Ομάδες Κριτηρίων αξιολόγησης της Στρατηγικής BAA παρουσιάζονται στο Παράρτημα V της παρούσας Πρόσκλησης. Όλα τα επιμέρους κριτήρια των Ομάδων Κριτηρίων αξιολογούνται με ΝΑΙ/ΟΧΙ και έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. **Η θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) όλων των κριτηρίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρότασης Στρατηγικής BAA για το Αδριάνειο Υδραγωγείο.**

Κατόπιν θετικής αξιολόγησης της πρότασης Στρατηγικής BAA, η ΕΥΔ εισηγείται στον Περιφερειάρχη Αττικής την έγκριση της Στρατηγικής. Η ΕΥΔ εκδίδει απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής και καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) τα βασικά στοιχεία της Στρατηγικής.

Η ΕΥΔ ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Χωρική Αρχή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Στρατηγικής. Στην επιστολή ενημέρωσης περιλαμβάνονται και τυχόν απαραίτητες οδηγίες/παρατηρήσεις προς τη Χωρική Αρχή για την προσαρμογή της υποβληθείσας Στρατηγικής.

### **Διαδικασία Αξιολόγησης της Χωρικής Αρχής για τον ορισμό της ως Ενδιάμεσο Φορέα**

Η Χωρική Αρχή θα επιφορτιστεί με καθήκοντα που συνδέονται με την επιλογή των πράξεων του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής καθώς και την πλήρη παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Ως εκ τούτου θα πρέπει υποχρεωτικά να προτείνει τον Ενδιάμεσο Φορέα του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 που θα του ανατεθούν καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027 για τη διαχείριση Πράξεων της εγκεκριμένης Στρατηγικής.

Σύμφωνα με το ΣΔΕ 2021-2027, ο προτεινόμενος Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) θα πρέπει να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η ικανότητά του να ασκήσει αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα του ανατεθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Για το σκοπό αυτό, **η χωρική αρχή θα πρέπει να υποβάλλει με την πρότασή της επιπλέον:**

- το οργανόγραμμά του προτεινόμενου Ενδιάμεσου Φορέα που θα αποτυπώνει με επαρκή ανάλυση τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/ Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Υπηρεσιακές - Οργανωτικές Μονάδες του στις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων,
- τον αριθμό του προσωπικού και την κατανομή του στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/ Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες,
- τα προσόντα και την εμπειρία του προσωπικού,
- τις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που εφαρμόζει ανά εμπλεκόμενη Υπηρεσία/ Διεύθυνση/ Τμήμα/ Υπηρεσιακή- Οργανωτική Μονάδα (εφόσον ο φορέας διαθέτει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης το υποβάλλει στην ΕΥΔ),
- το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει (π.χ. ιδρυτικός νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, ΥΑ συγκρότησής του, καταστατικό λειτουργίας, κ.λπ.) και στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιείται στον τομέα που εντάσσονται οι δράσεις που θα διαχειριστεί.

Βάσει των στοιχείων αυτών, η ΕΥΔ εξετάζει και αξιολογεί τον φορέα σχετικά με την:

- πληρότητα του οργανογράμματος σε σχέση με τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν, ιδίως ως προς την διοικητική ικανότητα και οικονομική ή δημοσιονομική διαχείριση,
- κατανομή των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξης, επαληθεύσεων και πληρωμών,
- επάρκεια και ικανότητα του προσωπικού να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,



- επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης που εφαρμόζει ο φορέας σε σχέση με τις διαδικασίες διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
- εμπειρία του φορέα στη διαχείριση δράσεων ή και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στον τομέα που αφορά το αντικείμενο της ανάθεσης, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση τους κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Για την εξέταση και αξιολόγηση του ΕΦ, η ΔΑ χρησιμοποιεί τη Λίστα Λ.Β.1\_1: Κατάλογος Σημείων Αξιολόγησης Υποψήφιου Ενδιάμεσου Φορέα του ΣΔΕ 2021-2027 (Παράρτημα VI).

Εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης του Φορέα αποβεί θετικό, η ΕΥΔ προβαίνει στην προετοιμασία της Απόφασης Ορισμού του ΕΦ / ανάθεσης καθηκόντων και εισηγείται την έκδοσή της στον Περιφερειάρχη.

Στην Απόφαση Ορισμού του ΕΦ, η οποία εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθορίζονται τα εξής:

- ο φορέας, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση Πράξεων/ δράσεων του Προγράμματος
- το αντικείμενο ανάθεσης, οι Πράξεις/δράσεις, ο αντίστοιχος προϋπολογισμός και οι δείκτες αυτών
- τα καθήκοντα που ανατίθενται,
- οι υποχρεώσεις του ΕΦ και της ΕΥΔ
- το αρμόδιο όργανο για την ένταξη των πράξεων, τις εκθέσεις επαληθεύσεων και για τις δημοσιονομικών διορθώσεων
- κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κατά την κρίση της ΕΥΔ σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ο ΕΦ.

Εάν, το αποτέλεσμα της εξέτασης αποβεί αρνητικό, η ΕΥΔ ενημερώνει τη χωρική αρχή για τους λόγους μη τεκμηρίωσης της ικανότητάς του φορέα να ασκήσει τα καθήκοντα που προτίθεται να του αναθέσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027	
Αξιολόγηση Πρότασης Στρατηγικής ΟΧΕ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	«ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027
ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΧΩΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΒΑΑ:	
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ:	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<b>Α. Συμφωνία – Πληρότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης</b>				
1	Ορθότητα συμπλήρωσης του τυποποιημένου Έντυπου για την υποβολή της Στρατηγικής	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	Η συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου υποβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι ορθή και πλήρης.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
2	Εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων αποφάσεων και συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με την Πρόσκληση	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	Έχουν υποβληθεί σχετικές αποφάσεις και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα από το σύνολο των εμπλεκόμενων χωρικών αρχών/φορέων: α) ..... β) .....
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
3	Εμπρόθεσμη κατάθεση	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	Καταγράφεται η ημερομηνία υποβολής

## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
<b>Β. Καταλληλότητα – επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της Περιοχής Παρέμβασης (ΠΠ) και της προτεινόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ</b>				
1	Σαφήνεια ως προς τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση της ΠΠ	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	<p>Εξετάζεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ο σαφής καθορισμός των διοικητικών ορίων της Περιοχής Παρέμβασης, των οδών και των φυσικών της ορίων</li> <li>- Η σαφής αναφορά στις Διοικητικές Ενότητες που περιλαμβάνει η Περιοχή Παρέμβασης</li> <li>- Η αναφορά στα χαρακτηριστικά της ΠΠ, στον πληθυσμό, στην έκτασή της και στην πυκνότητά της</li> <li>- Η ύπαρξη επαρκούς χαρτογραφικής απεικόνισης.</li> </ul>
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
2	Τεκμηρίωση επιλογής της ΠΠ ως προς τις κατευθύνσεις του χωρικού, ρυθμιστικού και περιφερειακού σχεδιασμού	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	<p>Εξετάζεται η επάρκεια παρουσίασης και τεκμηρίωσης της επιλογής της ΠΠ σε σχέση με τις διαφόρων τύπων προκλήσεις και ανάγκες της περιοχής και το βαθμό ένταξης και συνάφειας τους με τις κατευθύνσεις του χωρικού, ρυθμιστικού και περιφερειακού σχεδιασμού ειδικά σε σχέση με την ΠΠ.</p>
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
3	Επάρκεια ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και τεκμηρίωσης των προκλήσεων ως προς την ΠΠ	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	<p>Εξετάζεται η επάρκεια του βαθμού παράθεσης και ανάλυσης με έγκυρα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- των αναγκών και των προκλήσεων (δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικό περιβάλλον, πολιτιστικές υποδομές κ.ά.) της ΠΠ,</li> <li>- χαρτογραφικής απεικόνισης των προκλήσεων,</li> </ul>
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	





## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				- προτεραιοποίησης των αναγκών ως προς κάθε κατηγορία προκλήσεων.
4	Επάρκεια ανάλυσης SWOT και συμπερασμάτων	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται ο βαθμός πληρότητας της ανάλυσης SWOT σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση των αναγκών και προκλήσεων, ο αντίστοιχος βαθμός συνεκτικότητας, σε σύνδεση και με τα γενικά και ειδικότερα συμπεράσματα που θα διατυπωθούν.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
Γ. Επάρκεια ως προς τη συνεκτικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Στρατηγικής ΒΑΑ				
1	Σαφήνεια οράματος, αξόνων και στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η σαφήνεια και η συνεκτικότητα:  - του οράματος σε σχέση με τους άξονες και τους ειδικότερους στόχους της Στρατηγικής,  - της συγκρότησης των Αξόνων Στρατηγικής σε Ειδικούς Στόχους,  - των συνεργειών μεταξύ των στόχων
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
2	Συνάφεια δομής της Στρατηγικής με SWOT ανάλυση	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η συνάφεια και η επάρκεια της επιλεγμένης δομής της Στρατηγικής σε σχέση με τις ανάγκες και τις προκλήσεις που έχουν αναδειχθεί ανά κατηγορία στην SWOT ανάλυση ως προς την ΠΠ.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
3	Σαφήνεια και συνεκτικότητα προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης - Σαφής λογική της παρέμβασης	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η σαφήνεια και συνεκτικότητα της λογικής της παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης της Στρατηγικής, κυρίως ως προς την επάρκεια τεκμηρίωσης της διασύνδεσης αναγκών – προκλήσεων – στόχων – Δράσεων/Πράξεων – αποτελεσμάτων, όπως και της αποτελεσματικότητας της χρηματοδοτικής κατανομής του Σχεδίου βάσει της ιεράρχησης αναγκών και προκλήσεων.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4	Σαφήνεια του περιεχομένου των Δράσεων/Πράξεων	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	Εξετάζεται η σαφήνεια και επάρκεια της παρουσίασης του περιεχομένου των Δράσεων/Πράξεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Στρατηγικής στο χρονικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
5	Επαρκές επίπεδο ωριμότητας των προτεινόμενων Δράσεων/Πράξεων	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	Εξετάζεται η επάρκεια του επιπέδου ωριμότητας των προτεινόμενων Δράσεων/Πράξεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, εάν περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους στάδια ωρίμανσης - αδειοδοτήσεων - υλοποίησης των Πράξεων/Έργων, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Στρατηγικής στο χρονικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
6	Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των προτεινόμενων Δράσεων/Πράξεων	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των προτεινόμενων Δράσεων/Πράξεων του Σχεδίου Δράσης, σε σχέση με την τεκμηρίωση που παρατίθεται, το είδος των Δράσεων/Πράξεων, τη στοχοθεσία που έχει τεθεί στη Στρατηγική και στους δείκτες, σε σύνδεση και με τη δεικτοποίηση και στοχοθεσία συναφών Δράσεων στο Πρόγραμμα της Αττικής.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	
7	Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των προτεινόμενων Δράσεων/Πράξεων	Εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΝΑΙ</b>	Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και των προτεινόμενων Δράσεων/Πράξεων σε σχέση με το είδος των Δράσεων/Πράξεων, το επίπεδο ωριμότητας και τους πόρους που έχουν κατανομηθεί, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Στρατηγικής στο χρονικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου. Έμφαση δίνεται στο αν ο χρόνος υλοποίησης κάθε Δράσης είναι κατάλληλος και επαρκής και αν είναι λογική η χρονική ιεράρχηση των Δράσεων.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	<b>ΟΧΙ</b>	



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8	Επαρκής τεκμηρίωση και συμβολή στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Στρατηγικής ή συμπερίληψη Δράσεων και Πράξεων με χρηματοδοτικές πηγές εκτός ΠεΠ (εφόσον υπάρχουν)	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Για τη συμπερίληψη Δράσεων και Πράξεων με χρηματοδοτικές πηγές εκτός Προγράμματος, εξετάζεται η επάρκεια στην τεκμηρίωση και στην αιτιολόγηση της συμβολής στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της Στρατηγικής, όπως και στην αιτιολόγηση της ανάγκης για συμπληρωματική χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα ή μόχλευση ιδιωτικών πόρων.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
9	Διασφάλιση συνολικά της συνεκτικότητας και του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της Στρατηγικής	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται συνολικά η συνεκτικότητα και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Στρατηγικής, βάσει της δομής της Στρατηγικής, του Σχεδίου Δράσης και της λογικής της παρέμβασης ως προς τις ανάγκες και τις προκλήσεις της ΠΠ.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
Δ. Συμβατότητα με το Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και άλλα προγραμματικά/αναπτυξιακά/θεσμικά κείμενα αναφοράς				
1	Συμβατότητα των στόχων της Στρατηγικής με τους στόχους του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η συμβατότητα των στόχων της Στρατηγικής με τους στόχους του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
2	Συμβολή των πόρων και της στοχοθεσίας των δεικτών της Στρατηγικής στην επίτευξη των δεικτών του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η καταλληλότητα της χρηματοδοτικής κατανομής των πόρων της Στρατηγικής, όπως και της στοχοθεσίας των δεικτών (κοινοί και ειδικοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) που έχουν επιλεγεί για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων των δεικτών του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
3	Συμβολή των πόρων που προτείνονται ανά Πεδίο Παρέμβασης στη Στρατηγική για την ικανοποίηση των Ειδικών στόχων του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η καταλληλότητα της χρηματοδοτικής κατανομής των πόρων της Στρατηγικής ανά Πεδίο Παρέμβασης για την ικανοποίηση του περιεχομένου των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.
		Μη εκπλήρωση του	ΟΧΙ	



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		κριτηρίου		
4	Συμβολή της Στρατηγικής στην ευθυγράμμιση με τις θεματικές συγκεντρώσεις του Προγράμματος (30% των πόρων της Στρατηγικής που παρέχονται στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 5, κατευθύνεται σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής) αναλογικά με τη φύση των δράσεων, όπως έχει τεθεί στην Πρόσκληση: «θα πρέπει στη Στρατηγική ΒΑΑ Αδριάνειου Υδραγωγείου τουλάχιστον το 25% των πόρων της Προτεραιότητας 5 να αφορούν σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται εάν βάσει της χρηματοδοτικής κατανομής στο Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής και της αντίστοιχης απόδοσης πόρων στα Πεδία Παρέμβασης ικανοποιείται η απαίτηση για τη θεματική συκέντρωση του 25% των πόρων του ΣΠ.5 να κατευθύνεται σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
5	Συνάφεια με προγραμματικά/αναπτυξιακά/θεσμικά κείμενα αναφοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η συνάφεια των στόχων της Στρατηγικής με τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται σε προγραμματικά/αναπτυξιακά/θεσμικά κείμενα αναφοράς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αφορούν στην ΠΠ.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
Ε. Επάρκεια του μοντέλου διακυβέρνησης και των ενεργειών διαμόρφωσης εταιρικής σχέσης κατά την κατάρτιση και υλοποίηση της Στρατηγικής				
1	Σαφήνεια και επάρκεια του μοντέλου διακυβέρνησης της ΣΒΑΑ	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Αξιολογείται η σαφήνεια και επάρκεια του μοντέλου διακυβέρνησης της ΣΒΑΑ, ειδικότερα ως προς την τεκμηρίωση των διαδικασιών που θα εφαρμόσει και τις υπηρεσίες/στελέχη που θα εμπλέξει η Χωρική Αρχή στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης της ΣΒΑΑ. Αφορά στον τρόπο οργάνωσης των λειτουργιών, τη διάταξη των υπηρεσιών και την εσωτερική κατανομή εργασιών, τις προβλέψεις για την επαρκή στελέχωση και τον τρόπο κάλυψης όλων των αναγκών που σχετίζονται με τις λειτουργίες Διακυβέρνησης της Στρατηγικής, όσον αφορά το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και το
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				συντονισμό της προτεινόμενης Στρατηγικής.
2	Συγκρότηση λειτουργικής Συνεκτικής Ομάδας Διοίκησης της ΣΒΑΑ	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται εάν πληρείται το κριτήριο της συγκρότησης της λειτουργικής συνεκτικής Ομάδας Διοίκησης της ΣΒΑΑ σε επίπεδο Χωρικής αρχής, κατά τα αναφερόμενα στην Α.Π. 124143/ΕΥΣΣΑ /21-12-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ -ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ».
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
3	Ενέργειες για τη συμμετοχή των εταίρων στη διαβούλευση σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής, καθώς και παρακολούθησης της Στρατηγικής	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Αξιολογείται εάν προβλέπονται επαρκείς ενέργειες για τη συμμετοχή των εταίρων στη διαβούλευση με έμφαση σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής, καθώς και παρακολούθησης της Στρατηγικής για τη διαμόρφωση ισχυρής εταιρικής σχέσης.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
4	Χρήση στοχευμένων εργαλείων διαβούλευσης	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται εάν προβλέπεται η χρήση κατάλληλου μίγματος στοχευμένων εργαλείων διαβούλευσης (ημερίδες, θεματικές ομάδες, έρευνες πεδίου, ψηφιακά εργαλεία και μέσα κτλ.) για την υποστήριξη διαμόρφωσης ισχυρής εταιρικής σχέσης.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
ΣΤ. Επαρκής τεκμηρίωση επικοινωνιακού σχεδίου				
1	Στοχευμένη επικοινωνία και πληροφόρηση του συνόλου των Ομάδων Στόχου και δικαιούχων της Στρατηγικής	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Αξιολογείται εάν η δομή του επικοινωνιακού σχεδίου είναι επαρκής ως προς τη στόχευση για την επικοινωνία και πληροφόρηση του συνόλου των Ομάδων Στόχου και δικαιούχων της Στρατηγικής.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	ΟΧΙ	
2	Αξιοποίηση έντυπων και ψηφιακών εργαλείων ενημέρωσης και επικοινωνίας	Εκπλήρωση του κριτηρίου	ΝΑΙ	Εξετάζεται η επάρκεια και ποιότητα έντυπων και ψηφιακών εργαλείων, ως προς τις ανάγκες που καλύπτουν και τις

## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	OXI	ομάδες στόχου που καλούνται να εξυπηρετήσουν για την προώθηση της ενημέρωσης και επικοινωνίας κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής.
3	Ενέργειες που δίνουν έμφαση στη διάδραση με το κοινό των Ομάδων Στόχου και τους δικαιούχους	Εκπλήρωση του κριτηρίου	NAI	Εξετάζεται η επάρκεια και ποιότητα των εργαλείων και μεθοδολογιών που υιοθετούνται για τη διασφάλιση μιας ευρείας και δυναμικής διάδρασης με το κοινό των Ομάδων Στόχου και τους δικαιούχους κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση της Στρατηγικής.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	OXI	
4	Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο επικοινωνιακό σχέδιο	Εκπλήρωση του κριτηρίου	NAI	Εξετάζεται το εύρος και η καταλληλότητα των εργαλείων και των Δράσεων που ενσωματώνονται στο επικοινωνιακό σχέδιο για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	OXI	
5	Πληρότητα και σαφήνεια του προτεινόμενου επικοινωνιακού σχεδίου	Εκπλήρωση του κριτηρίου	NAI	Εξετάζεται συνολικά η πληρότητα και σαφήνεια του προτεινόμενου επικοινωνιακού σχεδίου σε σχέση με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει, την επάρκεια και ποιότητα των εργαλείων και των μέσων που αξιοποιούνται, την ικανοποίηση της επιδιωκόμενης στόχευσης και το εύρος των ομάδων στόχου και δικαιούχων που θα εξυπηρετεί.
		Μη εκπλήρωση του κριτηρίου	OXI	
Απαιτείται θετική αξιολόγηση (NAI) σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.				
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΒΑΑ			NAI	
			OXI	





## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b>	...../...../.....	<b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ</b>	..... .....
-------------------	-------------------	--------------------	----------------



## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στον επόμενο Πίνακα παρατίθενται ερωτήματα, καθώς και σημεία αξιολόγησης του φορέα στον οποίο η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) θα αναθέσει αρμοδιότητες διαχείρισης ή συγκεκριμένα καθήκοντα για τις «Πράξεις» του Προγράμματος Αττική.

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
1	<b>ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ</b>			
1.1	<p>Παρέχεται πλήρες οργανόγραμμα, το οποίο αποτυπώνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Όλες τις διευθύνσεις/ τμήματα/ υπηρεσιακές οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων;</li> <li>• Όλες τις αρμοδιότητες ή όλα τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν;</li> <li>• Τον αριθμό του προσωπικού σε κάθε οργανωτικό επίπεδο του φορέα, τα απαιτούμενα προσόντα και την εμπειρία αυτού;</li> <li>• Την κατανομή των καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα, με την οποία διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές τους;</li> </ul>			
1.2	Εάν ο φορέας είναι και δικαιούχος πράξεων του επιχειρησιακού προγράμματος, η κατανομή των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων στο εσωτερικό του διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων και των διαχειριστικών επαληθεύσεων και της υλοποίησης των πράξεων;			

## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
1.3	Ο φορέας προσδιορίζει τις «ευαίσθητες θέσεις» (δηλ. οποιαδήποτε θέση ο κάτοχος της οποίας μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ακεραιότητα και τη λειτουργία του φορέα λόγω της φύσης της αρμοδιότητάς του) και διαθέτει πολιτική εναλλαγής προσωπικού στις θέσεις αυτές;			
1.4	Υπάρχουν οδηγίες για τον εντοπισμό και διαδικασίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μέσω κατάλληλης πολιτικής διαχωρισμού καθηκόντων;			
<b>Συμπέρασμα</b>		Επαρκές / Ανεπαρκές		
<b>2</b>	<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ</b>			
2.1	Ο φορέας είναι επαρκώς στελεχωμένος σε όλα τα επίπεδα από άποψη, τόσο πλήθους υπαλλήλων, όσο και εμπειρογνωμοσύνης;			
2.2	Ο φορέας διαθέτει περιγράμματα θέσεων εργασίας; <b>Εάν ναι</b> • Περιγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο εργασίας, τα καθήκοντα/οι αρμοδιότητες και οι στόχοι κάθε υπαλλήλου ανά θέση εργασίας;			
2.3	Διαθέτει ο φορέας κατάλληλη διαδικασία επιλογής προσωπικού; Καθορίζονται σαφώς τα κριτήρια επιλογής;			
2.4	Υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για • τη διαχείριση αλλαγών προσωπικού (π.χ. προετοιμασία ενημερώσεων στο πλαίσιο μεταβίβασης καθηκόντων); • την κάλυψη κενών θέσεων;			



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
2.5	Υπάρχει πολιτική αντικατάστασης σε περίπτωση μακροχρόνιων απουσιών υπαλλήλων; <b>Εάν ναι</b> • Διασφαλίζεται ο κατάλληλος διαχωρισμός των καθηκόντων;			
2.6	Υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζονται η καταλληλότητα των γραφείων και του εξοπλισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων, καθώς και η διαθεσιμότητα του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού;			
2.7	Υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες να διασφαλίζεται ότι: • κάθε μέλος του προσωπικού λαμβάνει τακτικά την απαιτούμενη κατάρτιση για τα καθήκοντά του; • παρέχεται αμέσως βασική κατάρτιση σε κάθε νέο υπάλληλο;			
<b>Συμπέρασμα</b>		Επαρκές / Ανεπαρκές		
<b>3</b>	<b>ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ</b>			
3.1	Έχει υποβληθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Ενδιάμεσο Φορέα (π.χ. ιδρυτικός νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, καταστατικό λειτουργίας, κλπ.); Ο φορέας, με βάση τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, δραστηριοποιείται στον τομέα που εντάσσονται οι δράσεις που θα διαχειριστεί (π.χ. απασχόληση, έρευνα και τεχνολογία, δράσεις κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικότητας, κλπ.);			
3.2	Ο φορέας έχει διαχειριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους ή διαχειρίζεται του ίδιου τύπου πράξεις, συγχρηματοδοτούμενες ή μη; (αναφέρατε τις περιόδους και τις πράξεις που έχει διαχειριστεί ή διαχειρίζεται)			



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
3.3	<p>Η διαχείριση του φορέα κατά τις προηγούμενες περιόδους κρίνεται αποτελεσματική; Ιδίως ως προς</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• τους χρόνους εφαρμογής επιμέρους διαδικασιών του ΣΔΕ (π.χ. χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης),</li> <li>• τις δημοσιονομικές διορθώσεις σε πράξεις που διαχειριζόταν ο φορέας και επιβλήθηκαν από τον ίδιο τον φορέα, από την αρχή πιστοποίησης ή από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα,</li> <li>• τα ευρήματα και τις συστάσεις ελέγχων της Αρχής Ελέγχου ή άλλων αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων στον φορέα.</li> </ul>			
<b>Συμπέρασμα</b>		Επαρκές / Ανεπαρκές		
<b>4</b>	<b>ΥΠΑΡΞΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ</b>			
4.1	<p>Ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) έχει εκπονήσει εγχειρίδιο διαδικασιών προς χρήση από το προσωπικό του;</p> <p><b>Εάν ναι</b></p>			
4.2	<p>Υπάρχει επίσημη διαδικασία η οποία διέπει την τροποποίηση, τη θέσπιση ή την κατάργηση αυτών των διαδικασιών;</p> <p>Η εκπόνηση του εγχειριδίου του ΕΦ βασίστηκε σε οδηγίες της ΔΑ;</p>			



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
4.3	<p><b>Οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΕΦ, σύμφωνα με το εγχειρίδιο που έχει καταρτίσει, καλύπτει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες/ τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν;</b></p> <p><b>Το εγχειρίδιο των διαδικασιών είναι επαρκές σε σχέση με τις διαδικασίες διαχείρισης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, δηλαδή η αποτύπωσή τους διασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις του, όπως:</b></p>			
4.3.α	<p><b>Επιλογή και έγκριση Πράξεων:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης</li> <li>• καταχώρηση όλων των προτάσεων που λαμβάνονται</li> <li>• αξιολόγηση των προτάσεων βάσει των εγκεκριμένων από την Επ. Παρακολούθησης κριτηρίων αξιολόγησης με συνέπεια, αμεροληψία και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων</li> <li>• τεκμηρίωση όλων των σταδίων αξιολόγησης των προτάσεων</li> <li>• απαιτούμενη εμπειρογνομosύνη των αξιολογητών</li> <li>• εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων ή απόρριψής τους</li> <li>• γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους</li> </ul>			
4.3.β	<p><b>Επαρκής πληροφόρηση των δικαιούχων</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• εφαρμογή ενεργειών για την όσο το δυνατόν ευρύτερη πληροφόρηση και δημοσιότητα των δυνητικών δικαιούχων σε σχέση με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις ειδικές απαιτήσεις για την παροχή στήριξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, το χρονικό όριο εκτέλεσης, τις απαιτήσεις που αφορούν στο χωριστό λογιστικό σύστημα ή την επαρκή λογιστική κωδικοποίηση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.</li> <li>• διασφάλιση της πρόσβασης των δυνητικών δικαιούχων/ δικαιούχων στις απαραίτητες πληροφορίες και στο κατάλληλο επίπεδο καθοδήγησης (φυλλάδια,</li> </ul>			





## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	βιβλιοθήκες, σεμινάρια, εργαστήρια, δικτυακοί τόποι, κλπ.)			
4.3.γ	<p><b>Επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων για κάθε δήλωση δαπάνης που υποβάλλουν οι δικαιούχοι πριν από την πιστοποίηση, στις οποίες περιλαμβάνεται εξέταση της ίδιας της δαπάνης και των σχετικών δικαιολογητικών</li> <li>• διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στις πράξεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ως προς τη φυσική και χρηματοοικονομική πρόοδο τους</li> <li>• περιγραφή μεθόδου δειγματοληψίας, εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σε δείγμα πράξεων</li> <li>• αποτύπωση αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων σε γραπτές διαδικασίες και λίστες ελέγχου, στις οποίες εντοπίζονται και περιγράφονται ενδεχόμενα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατυπιών και οι ανάλογες δημοσιονομικές διορθώσεις</li> <li>• τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και της παρακολούθησης των ευρημάτων που έχουν εντοπιστεί</li> <li>• διενέργεια δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (έκδοση σχετικών αποφάσεων)</li> <li>• δήλωση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων υπονοιών και ενδείξεων απάτης και λήψη κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό των παρατυπιών και υπονοιών απάτης.</li> </ul>			
4.3.δ	<p><b>Υπαρξη αποτελεσματικού συστήματος για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• τήρηση λεπτομερών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών εγγράφων για τις πράξεις, από την υποβολή της πρότασης, την αξιολόγηση και επιλογή της πράξης, την ένταξή της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις έως τις πληρωμές, την πρόοδο επίτευξης των στόχων της πράξης (δείκτες εκρών και αποτελέσματος) και την ολοκλήρωση της πράξης.</li> <li>• τήρηση εγγράφων στο κατάλληλο επίπεδο (Ενδιάμεσου Φορέα / Δικαιούχου)</li> </ul>			



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	που αφορούν στην υποβολή προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων			
4.3.ε	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ</b> Ο φορέας δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει το ΟΠΣ και το ΟΠΣΚΕ σε περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων; <b>Εάν ναι</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ο φορέας διασφαλίζει την καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο ΟΠΣ ή και στο ΟΠΣΚΕ;</li> </ul>			
4.3.στ	<b>Αποτελεσματική εφαρμογή αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο φορέας και οι κανόνες που τις διέπουν (κατανομή αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα και μεταξύ του προσωπικού, καθοδήγηση από ανώτερα στελέχη):               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ μετριάζουν την εμφάνιση υπονοιών απάτης</li> <li>✓ εξασφαλίζουν τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης και την αναφορά υπονοιών απάτης κατά τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ 2021-2027;</li> <li>✓ εξασφαλίζουν την εφαρμογή προληπτικών και διορθωτικών μέτρων από τον ίδιο τον ΕΦ για την καταπολέμηση της απάτης;</li> </ul> </li> <li>ο φορέας δεσμεύεται να συνεπικουρεί τη ΔΑ στην αξιολόγηση κινδύνων απάτης σε σχέση με τις δράσεις που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική διαδικασία ΔVIII_1 - του ΣΔΕ 2021-2027</li> <li>προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής του φορέα σε ομάδες της ΔΑ για την εξέταση καταγγελιών;</li> </ul>			
4.3.ζ	<b>Διαχείριση Κινδύνων</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ο φορέας διαθέτει σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου εφαρμόζονται ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων που δύνανται να παρουσιαστούν στη λειτουργία του φορέα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, οι οποίες μπορούν</li> </ul>			



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	να εφαρμοστούν και στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων; <b>Εάν όχι</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ο φορέας δεσμεύεται να συγκροτήσει ομάδα διαχείρισης κινδύνων και να εφαρμόσει ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τη Διαδικασία ΔVIII_4 και να αποστέλλει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων στη ΔΑ, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της;</li> </ul>			
4.3.η	<b>Υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων</b> Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται διασφαλίζουν <ul style="list-style-type: none"> <li>την υποβολή στη ΔΑ όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση των συστάσεων που προκύπτουν από τους ελέγχους όλων των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, για την παρακολούθηση της ορθής άσκησης των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων από τον ΕΦ, τη σύνταξη των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εφαρμογής του Προγράμματος και τη σύνταξη της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψη των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου;</li> <li>την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργεί ο ΕΦ, στην αρχή πιστοποίησης για την κατάρτιση των αιτημάτων πληρωμής και την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών;</li> </ul>			
4.4	<b>Εάν ο φορέας δεν έχει εκπονήσει εγχειρίδιο διαδικασιών προς χρήση από το προσωπικό του</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει το εγχειρίδιο διαδικασιών του ΣΔΕ 2021-2027;</li> </ul> (η ΔΑ οφείλει να κοινοποιήσει το Εγχειρίδιο Διαδικασιών του ΣΔΕ 2021-2027 στον Ενδιάμεσο Φορέα, καθώς και να τον κρατά ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε προσαρμογή ή και τροποποίησή του)			
4.5	Ο φορέας και βάσει του οργανογράμματός του, διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΣΔΕ 2021-2027 και τις βασικές			



## 20η Γραπτή Διαδικασία Προγράμματος «Αττική»

A/A	ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ (τεκμηρίωση)	ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παραπομπή σε αρχείο, πραγματικά περιστατικά
	απαιτήσεις του, όπως παρουσιάζονται παραπάνω;			
<b>Συμπέρασμα</b>		Επαρκές / Ανεπαρκές		
<b>5</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ</b>			
5.1	Βάσει της οργανωτικής δομής του φορέα, του ανθρώπινου δυναμικού, της εμπειρίας του στη διαχείριση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και των διαδικασιών που εφαρμόζει, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητα του φορέα κρίνεται επαρκής;			
<b>Συμπέρασμα</b>		Επαρκές / Ανεπαρκές		

\* Στη στήλη «**ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**», η ΔΑ περιγράφει αναλυτικά τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η αξιολόγηση του κάθε ερωτήματος, είτε αφορούν θετική αξιολόγηση, είτε αφορούν σε αδυναμίες που παρουσιάζει ο υποψήφιος Ενδιάμεσος Φορέας και καταγράφει τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η ΔΑ διατηρεί σε αρχείο τη λίστα αξιολόγησης και τα αποδεικτικά στοιχεία.

\*\* Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψήφιου Ενδιάμεσου Φορέα δύναται να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Μη συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα ερωτήματα / σημεία αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει να οδηγεί τη ΔΑ στη διατύπωση αρνητικής ή με επιφύλαξη γνώμης σχετικά με τον ορισμό του ΕΦ.
- Μερική συμμόρφωση προς ένα ή περισσότερα ερωτήματα / σημεία αξιολόγησης, τα οποία σχετίζονται με βασικές απαιτήσεις του συστήματος, όπου η ΔΑ θα οδηγηθεί στη διατύπωση αρνητικής ή με επιφύλαξη γνώμης
- Πλήρη συμμόρφωση όλων των ερωτημάτων / σημείων αξιολόγησης

Η ΔΑ στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή μερικής συμμόρφωσης προς ένα ή περισσότερα ερωτήματα / σημεία αξιολόγησης θα πρέπει να διατυπώνει αρνητική ή με επιφύλαξη γνώμη σχετικά με τον ορισμό του Ενδιάμεσου Φορέα. Συνεπώς, η ΔΑ δεν θα εισηγηθεί τον ορισμό του εν λόγω φορέα ως Ενδιάμεσου Φορέα για το Πρόγραμμα.

