

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σε αυτή την Ενότητα περιγράφονται συνοπτικά η διοικητική οργάνωση του φορέα που προτείνεται ως Χωρική Αρχή. Ειδικότερα, περιγράφεται η διοίκηση, η διάρθρωση, το αντικείμενο και η στελέχωση των υπηρεσιών του.

A. Αρμοδιότητες και Περιοχή Ευθύνης

Στην ΟΧΕ/ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων ως «Χωρική Αρχή» ορίζεται το εταιρικό σχήμα που αποτελείται από τον Δήμο Αθηναίων (επικεφαλής εταίρος) και την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ Α.Ε. ΟΤΑ).

Οι αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων αναφορικά με την εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και το περιεχόμενο αυτής σε επίπεδο δράσεων και έργων απορρέουν από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006-Β.3.π1) καθώς και το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010-Β3.π2). Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, το οργανόγραμμα και οι αρμοδιότητες κάθε οργανικής μονάδας περιγράφονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε. ΟΤΑ) αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό, που έχει στόχο τη βελτίωση των δομών της πόλης μέσω του σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών έργων. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1996 και έχει 20ετή λειτουργία στην υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων για την επίτευξη του στόχου της προώθησης και προβολής της Αθήνας ως επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού. Η παροχή υπηρεσιών αποβλέπουν στην αστική και τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Αθήνας άμεσα προς τον Δήμο και έμμεσα με υπηρεσίες προς τους δημότες. Η ΕΑΤΑ Α.Ε. υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου Αθηναίων, υλοποιώντας σχέδια δράσης, με σκοπό την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και εργαλείων αναπτυξιακής πολιτικής.

Η ΕΑΤΑ λειτούργησε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω της Διεύθυνσης ΕΦΔ που διαθέτει στη διοικητική της δομή, και ανέλαβε από την Περιφέρεια Αττικής τη διαχείριση έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Υπουργείο Εργασίας, έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Στη συνέχεια ως Αστική Αρχή, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Δ. Αθηναίων-ΕΑΤΑ Α.Ε), μέσω της δ/σης ΕΦΔ, εφαρμόζοντας το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με αρμοδιότητες εκχωρημένες από την ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής και το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, διαχειρίστηκε έργα συνολικού προϋπολογισμού €136 εκ. στο πλαίσιο των επιχειρησιακών Προγραμμάτων:



- «Αττική» 2014-2020 για δράσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
- «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για δράσεις διαφύλαξης και προστασίας του αστικού περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Στην παρούσα πρόταση, η σύμπραξη - εταιρικό σχήμα: «Δήμος Αθηναίων – ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Χωρική Αρχή, θα υλοποιήσει την προτεινόμενη ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων διατηρώντας πλήρεις αρμοδιότητες διαχείρισης και εφαρμόζοντας το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω αρμοδιότητες και περιοχές ευθύνης:

Επιλογή και έγκριση Πράξεων:

- εξειδίκευση δράσεων
- έκδοση και δημοσίευση προσκλήσεων
- καταχώριση και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης που λαμβάνονται βάσει των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήριων αξιολόγησης με συνέπεια, αμεροληψία και απουσία σύγκρουσης συμφερόντων
- τεκμηρίωση όλων των σταδίων αξιολόγησης των προτάσεων
- παροχή απαιτούμενης εμπειρογνομosύνης κατά την αξιολόγηση
- έκδοση των αποφάσεων ένταξης πράξεων ή απόρριψης τους
- γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους

Πληροφόρηση των δικαιούχων

- 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.
- διασφάλιση της πρόσβασης των δυνητικών δικαιούχων/δικαιούχων στις απαραίτητες πληροφορίες και στο κατάλληλο επίπεδο καθοδήγησης (φυλλάδια, σεμινάρια, εργαστήρια, δικτυακοί τόποι, κλπ)

Διαχειριστικές επαληθεύσεις

- 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
- διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στις πράξεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ως προς τη φυσική και χρηματοοικονομική πρόοδο τους
- περιγραφή μεθόδου δειγματοληψίας, εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σε δείγμα πράξεων
- 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



- τήρηση αρχείων με αποδεικτικά στοιχεία διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και παρακολούθησης των ευρημάτων που έχουν εντοπισθεί
- διενέργεια δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (έκδοση σχετικών αποφάσεων)
- δήλωση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων υπονοιών και ενδείξεων απάτης, και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό των παρατυπιών και υπονοιών απάτης.
- Διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου
- τήρηση λεπτομερών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών εγγράφων για τις πράξεις, από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, 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.
- τήρηση εγγράφων στο κατάλληλο επίπεδο (ενδιάμεσο φορέα / δικαιούχου) που αφορούν στην υποβολή προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων

Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος

- Λειτουργία του ΟΠΣ και του ΠΣΚΕ σε περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων
- Καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο ΟΠΣ ή και στο ΠΣΚΕ

Διαδικασία που εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της απάτης

Η Διαδικασία ΔVΙΙΙ_2 του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2021-2027 (Εξέταση ενδείξεων απάτης και αναφορά υπονοιών απάτης), εφαρμόζεται σε περίπτωση ένδειξης απάτης, δηλαδή όταν εντοπίζεται από τη ΔΑ/ ΕΦΔ παρατυπία που πιθανά υποκρύπτει πρόθεση, στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων Διαδικασιών του ΣΔΕ, όπως:

- **ΔΙΙ_3:** Έγκριση σύμβασης, όταν γίνεται έλεγχος πριν την υπογραφή της σύμβασης
- **ΔΙΙ_2:** Έγκριση διακήρυξης και ΔΙΙ_3: Έγκριση σύμβασης, όταν ο έλεγχος γίνεται κατά την 1η δήλωση δαπάνης (έχει υπογραφεί η σύμβαση)
- **ΔΙΙ_5:** Διοικητική επαλήθευση Δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)
- **ΔΙΙ_8:** Επιτόπια επαλήθευση (πράξεις πλην ΚΕ)
- **ΔΙΙ_8_ΚΕ:** Διοικητική & επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση-καταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ)
- **ΔΙΙ_12:** Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις πλην ΚΕ)
- **ΔΙΙ_12_ΚΕ:** Επαλήθευση μακροχρόνιων υποχρεώσεων (πράξεις ΚΕ)
- **ΔΙΙ_9:** Παρακολούθηση συμμόρφωσης Δικαιούχων με συστάσεις
- **ΔV_2:** Παρακολούθηση ΕΦ

Διαχείριση Κινδύνων

- Εφαρμογή συστήματος 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 να εφαρμοστούν και στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
- Συγκρότηση ομάδας διαχείρισης κινδύνων ώστε να εφαρμόσει ενέργειες εντοπισμού, αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων, και να συνεργαστεί με τη ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ για την ανάληψη των μέτρων αντιμετώπισης των εντοπισμένων κινδύνων

Υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων



- Εφαρμογή διαδικασιών που διασφαλίζουν την υποβολή στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 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 της ΟΧΕ και τη σύνταξη της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψη των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου
- Υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τις επαληθεύσεις που διενεργεί ο ΕΦΔ, στην αρχή πιστοποίησης για την κατάρτιση των αιτημάτων πληρωμής και την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών.

B. Διοίκηση

Το εταιρικό σχήμα - σύμπραξη που απαρτίζεται από :

(α) το Δήμο Αθηναίων που εδρεύει επί της οδού Λιοσίων 22, 10438 Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αθήνας, κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,

(β) την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) που εδρεύει στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, ΤΚ 118 54, Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κ. Αλεξία Έβερτ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Επαμεινώνδα Μούσιο,

με βάση το παρακάτω κανονιστικό πλαίσιο:

- Η Πράξη Σύστασης Αστικής Αρχής μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) με Α.Π. Δ. Αθηναίων: 119391/27.4.2017.
- Οι οικείες διατάξεις του Ν. 4914/2022 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021- 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022).
- Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2022) 6262 final της 29/08/2022 που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" 2021- 2027.
- Η Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Α.Π. ΕΥΣΣΑ : 124143/21.12.2022 και θέμα: Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-BAA και ΤΑΠΤΟΚ.
- Η με Α.Π. 1971/15.06.2023 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ-BAA του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με Α.Π. 1971/15.06.2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) και τα συνημμένα παραρτήματα,
- Το Απόσπασμα Πρακτικού της 223^{ης} Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ στις 11 Ιουλίου 2023 με μοναδικό θέμα: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας Ανάπτυξης και



Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) στην υπ' αριθ. 1971/15-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με θέμα : «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» και εξουσιοδότηση για όλες τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες στα αρμόδια όργανα (ΑΔΑ: 63ΘΓΟΡΙΝ-Ξ5Ψ).

- Την 1130^η Απόφαση της 16^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων που αφορά έγκριση για Α. τη συμμετοχή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) στην υπ' αριθμ. 1971/15-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 - Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ - ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» και Β. την παροχή εξουσιοδότησης, για όλες τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες, στα αρμόδια όργανα.

Συνιστά τη Χωρική Αρχή του Δ. Αθηναίων, αρμόδια για την κατάρτιση και υποβολή της Στρατηγικής για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη καθώς και για την υλοποίησή της στη συνέχεια σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027.

Γ. Διάρθρωση, αντικείμενο και στελέχωση των υπηρεσιών

(α) Δήμος Αθηναίων

Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, το οργανόγραμμα και οι αρμοδιότητες κάθε οργανικής μονάδας, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα περιγράφονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου¹.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου στο πλαίσιο της προτεινόμενης Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ υλοποιούν ως Δικαιούχοι σημαντικό μέρος της Σχέδιου Δράσης. Έχουν αναπτύξει διοικητική ικανότητα στην ωρίμανση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και διαθέτουν τη σχετική εμπειρία που αποκτήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Εφαρμόζουν το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Αθηναίων (6^η έκδοση/22.11.2021) που εγκρίθηκε με την 588^η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων στις 22 Νοεμβρίου 2021.

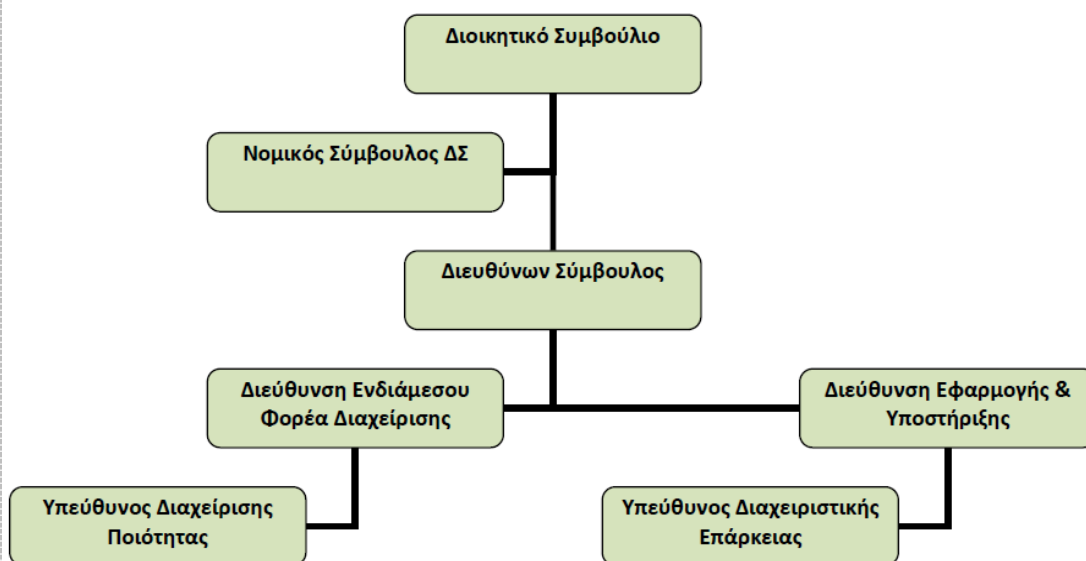
(β) ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ - ΕΦΔ

Η ΕΑΤΑ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

¹ <https://www.cityofathens.gr/wp-content/uploads/2022/09/organsimos-esoterikon-ypiresion-dimoy-Athinaion-FEK-5713%CE%92-19-12-2018.pdf>



Το οργανόγραμμα της ΕΑΤΑ Α.Ε ΟΤΑ εταιρείας όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα.



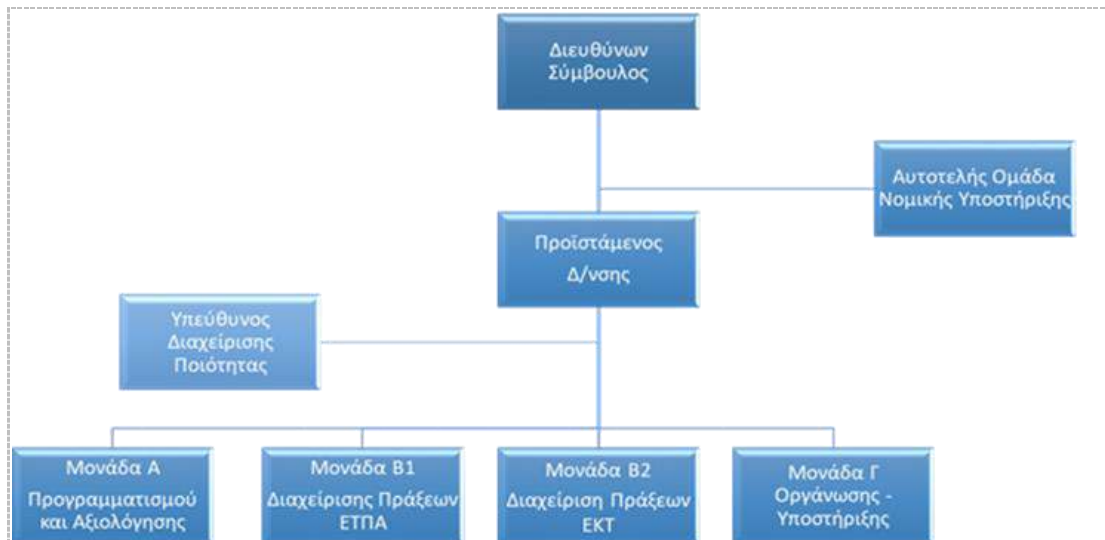
Εικόνα 1: Οργανόγραμμα ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ

Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και για το σκοπό αυτό διαθέτει χωροταξική και διοικητική αυτοτέλεια.

Το οργανόγραμμα της δ/νσης ΕΦΔ αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες:

- Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
- Μονάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων ΕΤΠΑ
- Μονάδα Β2: Διαχείρισης Πράξεων ΕΚΤ
- Μονάδα Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης



Εικόνα 2: Οργανόγραμμα Δ/σης ΕΦΔ-ΕΑΤΑ

Οι *Αρμοδιότητες* της Διεύθυνσης ΕΦΔ κατανέμονται μεταξύ των μονάδων ως εξής:

Μονάδα Α – Ενδεικτικές ελάχιστες αρμοδιότητες

- Οργανώνει και παρακολουθεί τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας του Ε.Π
- Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το ΕΠ
- Οργανώνει τις αξιολογήσεις του ΕΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης
- Εισηγείται τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
- Συντάσσει προτάσεις τροποποίησης του ΕΠ και τις υποβάλλει για έγκριση
- Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του ΕΠ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόδοό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξής τους και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων δεσμεύσεων του ΕΠ
- Είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες του Ε.Π.
- Συντάσσει τις εξειδικεύσεις των δράσεων
- Συντάσσει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
- Εισηγείται στον Δήμαρχο την έκδοση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ που διαχειρίζεται και μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.
- Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται
- Εισηγείται στον Δήμαρχο την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ
- Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ

Μονάδα Β1 – Ενδεικτικές ελάχιστες αρμοδιότητες

- Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίησή τους



- Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
- Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης
- Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων
- Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης
- Εισηγείται την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
- Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους
- Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης
- Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου
- Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ
- Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της

Μονάδα Β2 – Ενδεικτικές ελάχιστες αρμοδιότητες

Έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1, όπως αυτές περιεγράφηκαν παραπάνω με πεδίο εφαρμογής τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Μονάδα Γ – Ενδεικτικές ελάχιστες αρμοδιότητες

- Καταρτίζει το πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από τον σχετικό άξονα προτεραιότητας του ΕΠ
- Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους
- Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο
- του σχετικού άξονα προτεραιότητας του ΕΠ ως δικαιούχος και πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ
- Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ
- Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων
- Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό
- Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού
- Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας

Η Αυτοτελής Ομάδα Νομικής Υποστήριξης έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Γνωμοδοτεί και παρέχει διευκρινήσεις επί των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
- Παρέχει νομική υποστήριξη στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για θέματα που αφορούν στη λειτουργία και τις δραστηριότητες αυτής εν γένει. Μέλος της αυτοτελούς Ομάδας Νομικής



Υποστήριξης παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Εκπροσωπεί δικαστικά την Εταιρεία σε υποθέσεις της Διεύθυνσης.
- Υποστηρίζει τη Διεύθυνση στη νομική επεξεργασία πράξεων, οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας είναι στέλεχος της Διεύθυνσης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον Διευθυντή και διασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας εφαρμόζεται και τηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΔ, του προτύπου ISO 9001 και του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

Η Στελέχωση της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» της ΕΑΤΑ Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν.4914/2022, (ΦΕΚ 61/Α'/21.03.2022).

Τα αναλυτικά περιγράμματα των θέσεων εργασίας αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ/νσεων της ΕΑΤΑ.

Η πρόβλεψη για την πλήρη στελέχωση της εν λόγω διεύθυνσης, όπως ορίζεται στον ως άνω Κανονισμό, ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) στελέχη:

(α) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού: είκοσι μία (21) θέσεις.

(β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): μία (1) θέση.

Στην παρούσα χρονική στιγμή το προσωπικό της Δ/νσης ΕΦΔ, απαρτίζεται από έντεκα (11) εργαζόμενους, εννιά (9) στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ και δύο (2) στελέχη που απασχολούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Και οι έντεκα (11) εργαζόμενοι ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ και έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές σε εξειδικευμένα αντικείμενα.

Για την τεκμηρίωση των θέσεων του, ο Φορέας μπορεί να επισυνάψει τα χρήσιμα κατά την κρίση του έγγραφα, όπως το Οργανόγραμμα της Χωρικής Αρχής, διάφορες Αποφάσεις, κ.ά.



7.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τεκμηρίωση των διαδικασιών που θα εφαρμόσει και τις υπηρεσίες/στελέχη που θα εμπλέξει η Χωρική Αρχή στον 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 τον **σχεδιασμό, την παρακολούθηση και το συντονισμό της προτεινόμενης Στρατηγικής**.

Περιγραφή / σύνθεση της Ομάδας Χωρικής Αρχής / αρμοδιότητες 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».

Καλύπτονται με συγκεκριμένες απαντήσεις κάθε ένα από τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε λειτουργία
2. Πώς εξασφαλίζεται η νομιμότητα των εσωτερικών λειτουργιών
3. Πόσα στελέχη και σε ποιες ειδικότητες κρίνονται απαραίτητα
4. Ποιος επικοινωνεί με τη Διαχειριστική Αρχή και αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε λειτουργίας που επιβάλλει τη συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή
5. Άλλα σχετικά θέματα κατά την κρίση της υποψήφιας Χωρικής Αρχής

7.2.1 Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης σε Επίπεδο Χωρικής Αρχής

Με την Απόφαση 214406 /19.07.2023 συγκροτήθηκε Συνεκτική Ομάδα στο επίπεδο της Χωρικής Αρχής Δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη της διακυβέρνησης της Στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ Αθήνας όπως προβλέπεται στην με αρ. πρωτ.1971/15-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

Η ομάδα αυτή αποτελεί το κεντρικό όργανο διακυβέρνησης της προτεινόμενης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1. Δήμαρχος Αθηναίων με αναπληρωτή το Γενικό Γραμματέα του Δ. Αθηναίων
2. Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ,
3. Αντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών-Κτηριακών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως, Δ. Αθηναίων,
4. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας Πολιτών, Δ. Αθηναίων,
5. Γενικός Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ. Αθηναίων,
6. Διευθυντής Οδοποιίας και Κοινόχρηστων Χώρων, Δ. Αθηναίων,
7. Πρόεδρος Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α),
8. Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΦΔ-ΕΑΤΑ,
9. Προϊστάμενοι όλων των Μονάδων (Α, Β1, Β2, Γ) της Δ/σης ΕΦΔ της ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ

Αντικείμενο της εν λόγω ομάδας αποτελούν:

- Ο συντονισμός του σχεδιασμού της στρατηγικής
- Η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τοπική κοινωνία



- Η διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την ωρίμανση των έργων και υλοποίηση της στρατηγικής
- Η παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης και υλοποίησης των πράξεων της στρατηγικής
- Η επίλυση προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης

Η σύνθεση της εν λόγω ομάδας υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:

(α) Λήψη αναγκαίων αποφάσεων για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της προτεινόμενης στρατηγικής. Εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή της διοίκησης της Χωρικής Αρχής στο υψηλότερο επίπεδο.

(β) Υλοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης κατά τη φάση του σχεδιασμού της Στρατηγικής και μεταγενέστερα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τη Χωρική Αρχή. Εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή του ΕΦΔ –ΕΑΤΑ με την υποστήριξη της ομάδας επικοινωνίας της ΕΑΤΑ. Η λειτουργία αυτή ξεκίνησε με τη δημοσίευση από τη Διαχειριστική Αρχή, της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή της πρότασης ΟΧΕ/ΣΒΑΑ στις 15/6/2023

(γ) Έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που θα προκύψουν σε επίπεδο πράξεων από την ωρίμανση έως την ολοκλήρωσή τους. Εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των Δικαιούχων των πράξεων που συνθέτουν τη Στρατηγική.

(δ) Επίλυση τεχνικών προβλημάτων σχετικών με τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή του ΕΦΔ –ΕΑΤΑ σε επίπεδο προϊσταμένων δ/σης και μονάδων

(ε) Έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που θα προκύψουν σε επίπεδο Στρατηγικής. Εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή του ΕΦΔ –ΕΑΤΑ καθώς αυτός συγκεντρώνει, επικαιροποιεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία από τη υλοποίηση της στρατηγικής συνολικά.

(στ) Συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027. Εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή του ΕΦΔ –ΕΑΤΑ καθώς αυτός επικοινωνεί με τη Διαχειριστική Αρχή και αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε λειτουργίας που επιβάλλει η συνεργασία αυτή.

Τέλος, η σύνθεση της Ομάδας δύναται να τροποποιείται με Απόφαση του Νόμιμου Εκπρόσωπου της Χωρικής Αρχής του Δήμου Αθηναίων ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή των Δικαιούχων των Πράξεων που συνθέτουν τη Στρατηγική και διευκολύνεται η αποτελεσματικότερη διαχείριση της.

7.2.2 Εκπόνηση Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης

Η Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης (Συνεκτική Ομάδα) επιδιώκει την ανοιχτή επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία **μεταξύ της Διοίκησης, του ΕΦΔ-ΕΑΤΑ και των Δικαιούχων των πράξεων που συνθέτουν τη εγκεκριμένη στρατηγική ΟΧΕ /ΣΒΑΑ, με στόχο την πλήρη επίτευξη των στόχων της.**

Κομβικό ρόλο στη διαδικασία αυτή έχει ο ΕΦΔ-ΕΑΤΑ καθώς παρακολουθεί την υλοποίηση των πράξεων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες διαχείρισης που του έχουν εκχωρηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή και εφαρμόζει τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 2021-2027 για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, επικοινωνεί και συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή και αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε λειτουργίας που επιβάλλει η συνεργασία αυτή.

Οι κύριοι άξονες της Στρατηγικής που εφαρμόζει η Συνεκτική Ομάδα είναι οι εξής:



- **Συνεργασία.** Υποστηρίζει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις διαθέσιμες πληροφορίες και συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων της ΟΧΕ/ΣΒΑΑ
- **Ανοικτή Επικοινωνία.** Δημιουργεί σαφείς διαύλους επικοινωνίας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη είναι ενημερωμένα για την πρόοδο της Στρατηγικής. Αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση τακτικών συναντήσεων και την προώθηση εργαλείων για συζήτηση και σχόλια. Επιπλέον προβλέπει για τη κυκλοφορία αναφορών προόδου για την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής προς όλα εμπλεκόμενα μέρη. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία όπως email, λογισμικό διαχείρισης έργου ή ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας
- **Αξιολόγηση.** Η υλοποίηση της Στρατηγικής αξιολογείται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθεί τους εγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. Κεντρικό σημείο της αξιολόγησης αποτελεί η έγκαιρη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
- **Διαχείριση Κινδύνων.** Επεξεργάζεται, επικαιροποιεί και εξειδικεύει το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων
- **Υποστήριξη Δικαιούχων.** Η Συνεκτική Ομάδα αναπτύσσει στρατηγικές για να υποστηρίξει και να βελτιώσει τη διαχειριστική ικανότητα και αποτελεσματικότητα των Δικαιούχων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφικτό.
- **Διαχείριση συγκρούσεων.** Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών με τρόπο που προωθεί την υλοποίηση της Στρατηγικής.
- **Ευελιξία.** Η Συνεκτική Ομάδα είναι προετοιμασμένη να τροποποιήσει τη εγκεκριμένη Στρατηγική ΟΧΕ/ΣΒΑΑ εφόσον οι συνθήκες στο εξωτερικό/εσωτερικό περιβάλλον αλλάζουν και απαιτείται προσαρμογή σε αυτές.

Στην πρώτη συνάντηση της Συνεκτικής Ομάδας διαμορφώνεται το αρχικό Σχέδιο Δράσης όπως παρακάτω:

- Παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι της ΟΧΕ/ΒΑΑ καθώς και η λίστα των εγκεκριμένων πράξεων.
- Αποφασίζεται η συχνότητα των τακτικών, δια ζώσης, συναντήσεων.
- Ορίζεται ο ρόλος των συμμετεχόντων σε σχέση με την οργάνωση των συναντήσεων, τη σύνταξη των θεμάτων προς συζήτηση και την καταγραφή και διάδοση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων αυτών.
- Παρουσιάζονται οι εγκεκριμένες πράξεις, ο τρόπος αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής καθώς και το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων.
- Εξασφαλίζεται η δυνατότητα για επικοινωνία των συμμετεχόντων από απόσταση, επιπλέον των τακτικών δια ζώσης συναντήσεων.
- Καταγράφονται οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για την εκκίνηση της υλοποίησης της Στρατηγικής.



- Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης της εγκεκριμένης ΟΧΕ/ΣΒΑΑ.

7.2.3 Παρακολούθηση Υλοποίησης Δράσεων και Πράξεων

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων γίνεται από τον ΕΦΔ-ΕΑΤΑ σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή και με τις διαδικασίες που περιγράφονται Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 2021-2027 για το σκοπό αυτό. Οι διαδικασίες αυτές παρουσιάστηκαν προηγούμενα και αναφέρονται και επιγραμματικά παρακάτω:

- Πληροφόρηση των δυνητικών Δικαιούχων
- Ενημέρωση των Δικαιούχων
- Επιλογή και έγκριση Πράξεων
- Παρακολούθηση Πράξεων
- Διαχειριστικές επαληθεύσεις
- Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος
- Εφαρμογή αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης
- Διαχείριση Κινδύνων
- Υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων

Πιο αναλυτικά οι παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται από τις Μονάδες Α, Β1 και Β2 του ΕΦΔ-ΕΑΤΑ που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην παράγραφο 7.1.Γ. *Αντικείμενο των υπηρεσιών.*

Ο ΕΦΔ/ΕΑΤΑ ενημερώνει την Τοπική Ομάδα Διακυβέρνησης και τη Διαχειριστική Αρχή για την πορεία υλοποίησης των πράξεων στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων αλλά και εκτός αυτών ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίας και διαχείρισης της Στρατηγικής.

7.2.4 Διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανασχεδιασμού της Στρατηγικής

Στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης:

(α) Αξιολογείται η πρόοδος της Στρατηγικής, ανά πράξη και συνολικά, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που παρουσιάστηκαν προηγούμενα σε συνδυασμό με το βαθμό επίτευξης των εγκεκριμένων επιμέρους ειδικών στόχων. Διαπιστώνονται τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

(β) Χαρακτηρίζεται η πρόοδος της Στρατηγικής, ανά πράξη και συνολικά, είτε ως *ικανοποιητική* είτε ως *χαμηλού ή υψηλού κινδύνου*.

(γ) Όταν ο χαρακτηρισμός είναι *χαμηλού κινδύνου*, ενεργοποιείται από τη Χωρική Αρχή το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου που εξειδικεύεται ανά περίπτωση σε συνεργασία με του Δικαιούχους και τον ΕΦΔ-ΕΑΤΑ

(δ) Όταν ο χαρακτηρισμός αλλάξει σε *υψηλού κινδύνου* εφαρμόζεται το εξειδικευμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου.



(ε) Ο ΕΦΔ- ΕΑΤΑ εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 2021-2027 καθώς και με του όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει κατά περίπτωση η Διαχειριστική Αρχή.

Για την τεκμηρίωση των θέσεων του, ο Φορέας, επισυνάπτει τα ακόλουθα έγγραφα/ διοικητικές πράξεις:

1. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006-Β.3.π1)
2. Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010-Β3.π2).
3. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αθηναίων, Τροπ. (ΦΕΚ Β' 5713/19-12-2018),
4. Δήμος Αθηναίων - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (6^η έκδοση/22.11.2021)
5. Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων – Απόφαση 588/22.11.2021: Έγκριση της 6ης Έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα του Δήμου Αθηναίων.
6. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ
7. Απόσπασμα Πρακτικού της 122ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ στις 2/2/2018 με 1ο θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.
8. Απόφαση Ορισμού του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΠ. 56/10.01.2018, ΦΕΚ 72/Β/19-1-2018)
9. Απόφαση Ορισμού του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» και του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας (ΑΠ. 4022/30-12-2020, ΦΕΚ 6085/Β/31-12-2020)
10. Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΦΕΚ 3990/Β/28-07-2022) για τον ορισμό του ΕΦΔ ΕΑΤΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΠ οικ. ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8366/20-07-2022)
11. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 223ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΑΤΑ ΑΕ ΟΤΑ στις 11 Ιουλίου 2023 με μοναδικό θέμα: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) στην υπ' αριθ. 1971/15-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με θέμα : «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» και εξουσιοδότηση για όλες τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες στα αρμόδια όργανα.
12. Η 1130η Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων που αφορά έγκριση για Α. τη συμμετοχή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) στην υπ' αριθμ. 1971/15-06-2023 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π.



Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 - Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ - ΒΑΑ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» και Β. την παροχή εξουσιοδότησης, για όλες τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες, στα αρμόδια όργανα.

13. Πράξη Σύστασης Αστικής Αρχής μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) με Α.Π. Δ. Αθηναίων: 119391/27.4.2017.
14. Επικαιροποίηση Πράξης Σύστασης Αστικής Αρχής μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) με ημερομηνία 11/07/2023
15. Απόφαση Συγκρότησης Συνεκτικής Ομάδας Χωρικής Αρχής σε τοπικό επίπεδο με Α.Π. 214406/19.07.2023
16. Ν. 4914/2022, ΦΕΚ61/Α/21.03.2022, Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021- 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
17. Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Α.Π. ΕΥΣΣΑ : 124143/21.12.2022 και θέμα : Κατευθύνσεις για την επιλογή και σχεδιασμό των στρατηγικών στο πλαίσιο των ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ.



7.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Χωρική Αρχή περιγράφει και ιεραρχεί τα είδη των κινδύνων (επιχειρησιακών, οικονομικών, νομικών, τεχνικών προβλημάτων, στελέχωσης, θεσμικών) ανά στάδιο ανάπτυξης των Παρεμβάσεων - Δράσεων και αναλύει τον τρόπο αντιμετώπισής τους σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα:

Πίνακας 1. Αναγνώριση – Ιεράρχηση Κινδύνων

Στάδιο εκδήλωσης κινδύνου	Περιγραφή Κινδύνου	Δράσεις - Τύποι Δράσεων που αφορά ο Κίνδυνος	Πιθανότητα Εκδήλωσης Κινδύνου (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή)	Πιθανές Επιπτώσεις	Σοβαρότητα Επιπτώσεων (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή)	Αιτιολόγηση	Αξιολόγηση Κινδύνου (Χαμηλός, Μεσαίος, Υψηλός)
Ωρίμανση Έργων	Καθυστερήσεις στα προπαρασκευαστικά στάδια για την υλοποίηση έργων (π.χ. τεχνικές μελέτες, αποφάσεις εγκρίσεων, αδειοδοτήσεις, τεύχη δημοπράτησης).	Ιδιαίτερα δράσεις που αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτιριακού αποθέματος του Δήμου.	ΧΑΜΗΛΗ	Καθυστερήσεις στην ένταξη των έργων.	ΧΑΜΗΛΗ	Μη δυνατότητα έγκαιρης έκδοσης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων στον προκαθορισμένο χρόνο όπως ορίζεται στην πρόσκληση.	ΧΑΜΗΛΟΣ
	Συχνές επανυποβολές Τεχνικών Δελτίων εκ μέρους των δικαιούχων μέχρι την ένταξη της πράξης.	Όλες οι δράσεις.	ΜΕΣΑΙΑ	Επίπτωση στον ετήσιο προγραμματισμό του ΕΦΔ, καθώς τίθενται συγκεκριμένοι ετήσιοι στόχοι ενεργοποίησης και απορρόφησης του ΕΠ ευθύνης του.	ΜΕΣΑΙΑ	Χαμηλός βαθμός ωριμότητας των πράξεων που υποβάλλονται.	ΜΕΣΑΙΟΣ
Εκπλήρωση Απαιτήσεων Χρηματοδότησης	Χαμηλή απορροφησιμότητα των διαθέσιμων κονδυλίων.	Όλες οι δράσεις και ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις κτιρίων.	ΧΑΜΗΛΗ	Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην έναρξη των προγραμματισμένων παρεμβάσεων.	ΧΑΜΗΛΗ	Απλούστευση διαδικασιών.	ΧΑΜΗΛΟΣ



Στάδιο εκδήλωσης κινδύνου	Περιγραφή Κινδύνου	Δράσεις - Τύποι Δράσεων που αφορά ο Κίνδυνος	Πιθανότητα Εκδήλωσης Κινδύνου (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή)	Πιθανές Επιπτώσεις	Σοβαρότητα Επιπτώσεων (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή)	Αιτιολόγηση	Αξιολόγηση Κινδύνου (Χαμηλός, Μεσαίος, Υψηλός)
	Μη ανταπόκριση με τους όρους και της προϋποθέσεις συμμετοχής στη χρηματοδότηση του έργου.	Όλες οι δράσεις και ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις κτιρίων.	ΧΑΜΗΛΗ	Καθυστερήσεις στον χρονοπρογραμματισμό/ υλοποίηση των πράξεων.	ΧΑΜΗΛΗ	Απλούστευση διαδικασιών.	ΧΑΜΗΛΟΣ
Δημοπρατήσεις Έργων	Καθυστερήσεις στις δημοπρατήσεις των έργων.	Μη ώριμες δράσεις, νέα σχεδιαζόμενα έργα/ πράξεις.	ΜΕΣΑΙΑ	Καθυστερήση υλοποίησης προγραμματισμένων δράσεων. Κίνδυνος μειωμένης απορρόφησης κονδυλίων από το Πρόγραμμα.	ΜΕΣΑΙΑ	Ελλιπής προετοιμασία και προπαρασκευή τους πριν τη φάση της Δημοπράτησης. Σφάλματα του φορέα κατά την κατάρτιση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.	ΜΕΣΑΙΟΣ
	Μη τήρηση του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα).	Όλες οι δράσεις	ΧΑΜΗΛΗ	Καθυστερήσεις στο χρονοπρογραμματισμό των έργων/ πράξεων λόγω ενδεχόμενων προβλημάτων στη νομιμότητα των ενεργειών.	ΧΑΜΗΛΗ	Ανεπαρκής γνώση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.	ΧΑΜΗΛΟΣ
Υλοποίηση Δράσεων	Μη παρακολούθηση των δικαιούχων των έργων.	Όλες οι δράσεις	ΜΕΣΑΙΑ	Πιθανές καθυστερήσεις στην έναρξη και υλοποίηση πράξεων.	ΜΕΣΑΙΑ	Μη τήρηση των ορόσημων που έχουν προγραμματιστεί, κάτι που δύναται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος.	ΜΕΣΑΙΟΣ



Στάδιο εκδήλωσης κινδύνου	Περιγραφή Κινδύνου	Δράσεις - Τύποι Δράσεων που αφορά ο Κίνδυνος	Πιθανότητα Εκδήλωσης Κινδύνου (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή)	Πιθανές Επιπτώσεις	Σοβαρότητα Επιπτώσεων (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή)	Αιτιολόγηση	Αξιολόγηση Κινδύνου (Χαμηλός, Μεσαίος, Υψηλός)
	Μη κάλυψη των προβλεπόμενων από το οργανόγραμμα, θέσεων εργασίας του ΕΦΔ.	Όλες οι δράσεις	ΜΕΣΑΙΑ	Μη έγκαιρη ή πλημμελής υλοποίηση καθηκόντων του ΕΦΔ και προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος	ΜΕΣΑΙΑ	Μη τήρηση των ορόσημων που έχουν προγραμματιστεί, κάτι που δύναται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος.	ΜΕΣΑΙΟΣ

Πίνακας 2. Διαχείριση Κινδύνων

Στάδιο εκδήλωσης κινδύνου	Περιγραφή Κινδύνου	Ενδεικτικές Δράσεις - Τύποι Δράσεων που αφορά ο κίνδυνος	Επίπεδο Κινδύνου (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό)	Τρόπος Αντιμετώπισης ανά Τύπο Δράσης	Εναλλακτικό Σχέδιο ανά Τύπο Δράσης
Ωρίμανση Έργων	Καθυστερήσεις στα προπαρασκευαστικά στάδια για την υλοποίηση έργων (π.χ. τεχνικές μελέτες, αποφάσεις εγκρίσεων, αδειοδοτήσεις, τεύχη δημοπράτησης).	Ιδιαίτερα δράσεις που αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτιριακού αποθέματος του Δήμου.	ΧΑΜΗΛΗ	Αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική» και του ΕΦΔ του προγράμματος «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την ταχύτερη ωρίμανση των έργων μέσω υλοποίησης τεχνικών μελετών.	Σωστός χρονοπρογραμματισμός και τήρηση των ρητρών των συμβάσεων των έργων.
	Συχνές επανυποβολές Τεχνικών Δελτίων εκ μέρους των δικαιούχων μέχρι την ένταξη της πράξης.	Όλες οι δράσεις.	ΜΕΣΑΙΑ	Συντονισμός και προγραμματισμός της διαδικασίας σχεδιασμού και ένταξης έργων.	Θέσπιση ανώτατου ορίου υποβολής Τεχνικών Δελτίων.



Στάδιο εκδήλωσης κινδύνου	Περιγραφή Κινδύνου	Ενδεικτικές Δράσεις - Τύποι Δράσεων που αφορά ο κίνδυνος	Επίπεδο Κινδύνου (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό)	Τρόπος Αντιμετώπισης ανά Τύπο Δράσης	Εναλλακτικό Σχέδιο ανά Τύπο Δράσης
Εκπλήρωση Απαιτήσεων Χρηματοδότησης	Χαμηλή απορροφησιμότητα των διαθέσιμων κονδυλίων.	Όλες οι δράσεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις κτιρίων.	ΧΑΜΗΛΗ	Μείωση του χρόνου ωρίμανσης των έργων (με την αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος).	Απλούστευση των διαδικασιών (μείωση της γραφειοκρατίας).
	Μη ανταπόκριση με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη χρηματοδότηση του έργου.	Όλες οι δράσεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις κτιρίων.	ΧΑΜΗΛΗ	Αυστηρή παρακολούθηση και τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των έργων/ πράξεων.	Απλούστευση των διαδικασιών (μείωση της γραφειοκρατίας).
Δημοπρατήσεις Έργων	Καθυστερήσεις στις δημοπρατήσεις των έργων.	Μη ώριμες δράσεις, νέα έργα/ πράξεις.	ΜΕΣΑΙΑ	Λεπτομερής προ-δημοπρασιακός έλεγχος των δικαιούχων.	Νομική και διαχειριστική ενίσχυση/ υποστήριξη της αρμόδιας Μονάδας του ΕΦΔ (Μονάδα Β') για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση του προ-δημοπρασιακού ελέγχου.
	Μη τήρηση του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα).	Όλες οι δράσεις	ΧΑΜΗΛΗ	Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης για τον περιορισμό του κινδύνου παρέκκλισης από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.	Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αστοχίες στη τήρηση του θεσμικού πλαισίου, προτείνεται η ακύρωση της σύμβασης και η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου/ πράξης από άλλον δικαιούχο.
Υλοποίηση Δράσεων	Μη παρακολούθηση των δικαιούχων των έργων.	Όλες οι δράσεις	ΜΕΣΑΙΑ	Για την αξιολόγηση και τον συστηματικό έλεγχο των δικαιούχων, προτείνεται ο καταμερισμός της εν λόγω διαδικασίας σε ομάδες εργασίας του ΕΦΔ.	Αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας για υποστήριξη μέσω Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος εξειδικεύεται στην παρακολούθηση πράξεων.
	Μη κάλυψη των προβλεπόμενων από το οργανόγραμμα, θέσεων εργασίας του ΕΦΔ.	Όλες οι δράσεις	ΜΕΣΑΙΑ	Ενίσχυση του ΕΦΔ ΕΑΤΑ με εξειδικευμένα στελέχη.	Χρήση Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη του έργου του ΕΦΔ.

