



**«Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»**
Πράξη: «Μελέτες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ»
B2 – Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογγνωμοσυών – Ερευνών

Παραδοτέο 3.2 (επανυποβολή)

«2^η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου»

**(σύμφωνα με το υπ' αριθμ πρωτ 5038/12-10-2017 έγγραφο της
ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)**



Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 – 114 74 ΑΘΗΝΑ / Τηλ. 210 6423188, 6450212, Fax 210 6460847
www.acronym.gr , info@acronym.gr

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<u>σελ.</u>
<u>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</u>	2
<u>ΜΕΡΟΣ Ι – Περιγραφή παρασχεθέντων εργασιών</u>	3
1. Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς	4
1.1. Ενέργειες Αναδόχου	4
1.2. Βεβαιώσεις Έναρξης Δομών/Χρονοδιάγραμμα υποβολής ανά Πράξη	5
1.2.1. Κέντρα Κοινότητας	5
1.2.2. Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Παντοπωλεία	9
1.2.3. Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία	12
1.3. Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δομών	16
<u>ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων</u>	18
2.1. Εντοπισμός και προσδιορισμός κινδύνων	19
2.2. Ανάδειξη κινδύνων κατά το διάστημα αναφοράς	23
2.3. Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων	25
<u>ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Προγραμματισμός υλοποίησης έργου</u>	26
3. Προγραμματισμός ενεργειών Συμβούλου	27

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Παραδοτέο με τίτλο «2^η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου» εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης **«Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»**.

Στόχος του Παραδοτέου είναι η ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που εμφανίστηκαν, τον τρόπο διαχείρισής τους, τα ζητήματα που ενδεχομένως απαιτούν άμεση λήψη ενεργειών, καθώς και τα αποτελέσματα υλοποίησης του έργου, και τέλος ο χρονοπρογραμματισμός των ενεργειών του Αναδόχου για τους επόμενους μήνες υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα, η παρούσα Έκθεση Προόδου για το διάστημα **01/06-30/09/2017**, διαρθρώνεται σε τρεις (3) διακριτές ενότητες ως ακολούθως:

- Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς και αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου.
- Επικαιροποίηση του "Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων".
- Προγραμματισμός ενεργειών Συμβούλου για τους υπόλοιπους οκτώ (8) μήνες του έργου.

ΜΕΡΟΣ Ι – Περιγραφή παρασχεθέντων εργασιών

1. Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς

1.1 Ενέργειες Αναδόχου

Το πρώτο τετράμηνο παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς τη ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (διάστημα 01/02-30/05/2017) μεταξύ άλλων περιελάμβανε: (α) την **εκπόνηση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας** για Κέντρα Κοινότητας, Δημοτικά Κοινωνικά Παντοπωλεία και Δημοτικά Κοινωνικά Φαρμακεία, και, (β) την **τυποποίηση των εντύπων**, τα οποία απαιτούνται για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Δικαιούχων των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και αφορούν στην εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, την Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία, την Λειτουργία δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας, τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, τα Κέντρα Κοινότητας, τις Δομές αστέγων, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και την Ενίσχυση ατόμων με αναπηρία μέσω των ΚΔΗΦ.

Κατά τη συνάντηση της 14^{ης} Ιουνίου 2017 στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (αλλά και σε όλες τις σχετικές επικοινωνίες), τέθηκαν οι προτεραιότητες της περιόδου αναφοράς (01/06-30/09/2017), ως ακολούθως:

- ⇒ Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος σχετικά με την ετοιμότητα των δικαιούχων να υποβάλλουν «Βεβαίωση Έναρξης» στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις: «Κέντρα Κοινότητας», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών») και με εκτίμηση του χρόνου πραγματοποίησης των πρώτων δαπανών και συνεπώς συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ), και,
- ⇒ Υποστήριξη των δικαιούχων στη εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας τους.

Προκειμένου για την υλοποίηση των ανωτέρω, η Ομάδα Έργου του Αναδόχου σε συνεργασία με τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προέβει καταρχάς σε καταλογοποίηση των ενταγμένων Δομών ανά Πράξη με αναφορά στα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, email, υπεύθυνος πράξης, site/links δομής) και έλεγχο των ήδη αποσταλθέντων Βεβαιώσεων Έναρξης λειτουργίας των Δομών.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε τρεις (3) κύκλους τηλεφωνικών επαφών (διαστήματα 14-21/07, 28-31/08 και 13-27/09) με τις πενήντα οκτώ (58) Δομές (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Φαρμακεία / Κοινωνικά Παντοπωλεία (σύνολο 75 απαιτούμενες Βεβαιώσεις Έναρξης)), μέσω των οποίων:

- (α) επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας,
- (β) έγινε εκτίμηση του χρόνου αποστολής των Βεβαιώσεων Έναρξης λειτουργίας,
- (γ) έγινε αποτίμηση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προκειμένου για την έναρξη της λειτουργίας τους,
- (δ) έγινε υπενθύμιση και υποστήριξη αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας ως αυτές απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης.

1.2 Βεβαιώσεις Έναρξης Δομών / Χρονοδιάγραμμα υποβολής ανά Πράξη

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις Βεβαιώσεις Έναρξης σημειώνονται τα παρακάτω ανά Πράξη:

1.2.1 Κέντρα Κοινότητας

Επί συνόλου τριάντα οκτώ (38) ενταγμένων Δομών, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/09/2017), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **δεκατρείς (13)** Δομές:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001535	63117ΛΛ-Α4Π	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
2	5001675	ΩΒΣΥ7ΛΛ-82Ξ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
3	5001949	Ω0Ζ07ΛΛ-89Ξ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
4	5002052	7ΒΗΜ7ΛΛ-17Ξ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
5	5002242	ΨΧΟΜ7ΛΛ-7ΤΠ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
6	5002428	68ΩΒ7ΛΛ-Ζ8Π	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
7	5002672	769Β7ΛΛ-4Κ3	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
8	5002815	6Φ1Θ7ΛΛ-6ΕΜ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
9	5002846	7ΤΝΡ7ΛΛ-ΛΥΜ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
10	5002880	68ΥΔ7ΛΛ-2Ρ7	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
11	5003369	66ΥΤ7ΛΛ-ΗΩΕ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ
12	5003527	ΩΝ9Υ7ΛΛ-ΦΩ2	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
13	5006100	Ω22Ζ7ΛΛ-Ο5Α	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Για τις υπόλοιπες είκοσι πέντε (25) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, **σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών**, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(I) Εντός μηνός Οκτωβρίου 2017 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **δεκαεπτά (17)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001389	7ΩΤΘ7ΛΛ-ΧΕΖ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
2	5002007	ΩΥ0Α7ΛΛ-8ΔΚ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ
3	5002223	7ΩΙΝ7ΛΛ-ΨΩΖ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
4	5002477	Ψ7ΦΛ7ΛΛ-22Ι	ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
5	5002722	61ΝΘ7ΛΛ-3Β1	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ
6	5003258	Ω6ΤΩ7ΛΛ-ΝΡΥ	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
7	5003267	Ψ76Ρ7ΛΛ-0ΓΖ	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΡΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
8	5003445	Ω8ΧΖ7ΛΛ-Χ9Μ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
9	5003543	ΩΝΟ57ΛΛ-ΖΒΨ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
10	5003673	ΩΕ707ΛΛ-04Η	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
11	5003677	7ΞΨΕ7ΛΛ-Δ3Κ	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
12	5003736	ΩΕΣΚ7ΛΛ-ΟΜΠ	ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
13	5003782	6ΓΖ47ΛΛ-724 7ΘΙΖ7ΛΛ-6ΔΤ (Τροποποίηση)	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
14	5004043	60ΠΥ7ΛΛ-Α25	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
15	5004103	6ΓΕΖ7ΛΛ-Ψ49	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
16	5004345	ΩΙΩΙ7ΛΛ-Ο7Ψ	ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
17	5003777	ΩΔ7Ξ7ΛΛ-7ΤΗ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

(II) Εντός μηνός Νοεμβρίου 2017 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **τεσσάρων (4)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001963	ΩΡΤ97ΛΛ-7ΓΧ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
2	5002572	ΩΚΘΜ7ΛΛ-6ΗΙ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
3	5002919	71ΚΛ7ΛΛ-ΟΥΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
4	5003648	7ΜΧ27ΛΛ-5Ξ9	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

(III) Για τις κάτωθι **τέσσερις (4)** Δομές, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5002797	ΩΛΞΩ7ΛΛ-7ΔΩ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Με επιφύλαξη τέλος 2017 - Απορρίφθηκε από τον ΑΣΕΠ η έγκριση της Πρόσκλησης των προσλήψεων , αναμένεται Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εγκριθεί η νέα Πρόσκληση και να αποσταλεί εκ νέου στον ΑΣΕΠ προς έγκριση	
2	5002873	ΩΤΤΠ7ΛΛ-Η24	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Καμία εκτίμηση - Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ και δεν τους δίνεται οποιαδήποτε εκτίμηση ολοκλήρωσή της	
3	5003579	794Γ7ΛΛ-Ο7Γ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Καμία εκτίμηση - Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού λόγω φόρτου εργασίας, δεν έχει προχωρήσει καθόλου τη διαδικασία της Πρόσκλησης των προσλήψεων	
4	5003739	ΩΡΨ37ΛΛ-Δ4Θ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Πολύ δύσκολα εντός του 2017 - Είναι σε διαδικασία αποστολής της Πρόσκλησης των προσλήψεων για έγκριση στον ΑΣΕΠ	

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κέντρων Κοινότητας** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 13		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΟΚΤ_2017 (εκτίμηση) 17		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΝΟΕ_2017 (εκτίμηση) 4		ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 4	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	1	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	1	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	1	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
2	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	2	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ	2	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ	2	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
3	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	3	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ	3	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ	3	ΚΚ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
4	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	4	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	4	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	4	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
5	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ	5	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ	<u>ποσοστό 13,2%</u> <u>ποσοστό 10,5%</u>			
6	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	6	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ				
7	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	7	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ				
8	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	8	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ				
9	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	9	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ				
10	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	10	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ				
11	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ	11	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ				
12	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	12	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ				
13	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	13	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ				
<u>ποσοστό 34,2%</u>		14	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ				
		15	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ				
		16	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ				
		17	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ				
<u>ποσοστό 42,1%</u>							

1.2.2 Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Παντοπωλεία

Επί συνόλου είκοσι (20) ενταγμένων Δομών Κοινωνικών Παντοπωλείων, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/09/2017), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **έξι (6)** Δομές:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001633	ΨΦΡΗ7ΛΛ-ΤΓ8	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
2	5001277	61ΜΙ7ΛΛ-ΒΡ3	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
3	5001643	7ΝΔΡ7ΛΛ-ΚΞ2	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
4	5001351	6Ε8Υ7ΛΛ-ΓΘ9	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
5	5001658	6ΨΥΞ7ΛΛ-ΟΨ3	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6	5001366	ΨΒΚΩ7ΛΛ-Κ60	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Για τις υπόλοιπες δεκατέσσερις (14) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, **σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών**, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(Ι) Εντός μηνός Οκτωβρίου 2017 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **οκτώ (8)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001736	ΩΥΥΒ7ΛΛ-ΓΓΨ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
2	5001792	75ΖΚ7ΛΛ-ΡΒΦ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
3	5001735	ΩΝΑ17ΛΛ-3Ω6	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
4	5001509	ΩΤΠΡ7ΛΛ-5ΗΗ	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
5	5001394	ΩΗΧΧ7ΛΛ-ΑΘΘ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
6	5001717	64ΜΘ7ΛΛ-ΚΛΝ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
7	5001701	ΨΔ8Δ7ΛΛ-ΠΒΠ	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
8	5001734	6ΟΧΗ7ΛΛ-Ο2Β	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

(II) Εντός μηνός Νοεμβρίου 2017 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **τεσσάρων (4)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001640	ΨΩ867ΛΛ-88Ω	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
2	5001758	7ΜΜΚ7ΛΛ-36Ο	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
3	5001368	6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
4	5001411	ΩΚ6Ι7ΛΛ-ΧΣΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

(III) Για τις κάτωθι **δύο (2)** Δομές, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001218	6ΒΩ37ΛΛ-010	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Καμία εκτίμηση - Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού λόγω φόρτου εργασίας, δεν έχει προχωρήσει καθόλου τη διαδικασία της Πρόσκλησης των προσλήψεων	
2	5001482	Ω3Ν87ΛΛ-7Ν5	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Καμία εκτίμηση - Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενστάσεων από τον ΑΣΕΠ και δεν τους δίνεται οποιαδήποτε εκτίμηση ολοκλήρωσή της	

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κοινωνικών Παντοπωλείων** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 6		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΟΚΤ_2017 (εκτίμηση) 8		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΝΟΕ_2017 (εκτίμηση) 4		ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
2	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
3	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	<i>ποσοστό 10,0%</i>	
4	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	4	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	4	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ		
5	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	5	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	<i>ποσοστό 20,0%</i>			
6	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	6	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ				
<i>ποσοστό 30,0%</i>		7	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ				
		8	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ				
		<i>ποσοστό 40,0%</i>					

1.2.3 Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία

Επί συνόλου δέκα επτά (17) ενταγμένων Δομών Κοινωνικών Φαρμακείων, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/09/2017), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **επτά (7)** Δομές:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001640	ΨΩ867ΛΛ-88Ω	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
2	5001633	ΨΦΡΗ7ΛΛ-ΤΓ8	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
3	5001277	61ΜΙ7ΛΛ-ΒΡ3	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
4	5001643	7ΝΔΡ7ΛΛ-ΚΞ2	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
5	5001351	6Ε8Υ7ΛΛ-ΓΘ9	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
6	5001658	6ΨΥΞ7ΛΛ-ΟΨ3	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7	5001366	ΨΒΚΩ7ΛΛ-Κ60	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Για τις υπόλοιπες δέκα (10) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(Ι) Εντός μηνός Οκτωβρίου 2017 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας των Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001736	ΩΥΥΒ7ΛΛ-ΓΓΨ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
2	5001792	75ΖΚ7ΛΛ-ΡΒΦ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
3	5001735	ΩΝΑ17ΛΛ-3Ω6	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
4	5001394	ΩΗΧΧ7ΛΛ-ΑΘΟ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
5	5001734	6ΟΧΗ7ΛΛ-Ο2Β	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

(II) Εντός μηνός Νοεμβρίου 2017 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας των Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001758	7ΜΜΚ7ΛΛ-36Ο	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
2	5001368	6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
3	5001411	ΩΚ6Ι7ΛΛ-ΧΞΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

(III) Για τις κάτωθι Δομές, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001218	6ΒΩ37ΛΛ-010	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Καμία εκτίμηση - Δεν βρέθηκε Φαρμακοποιός (πιθανόν να επαναπροκηρυχθεί η θέση)	
2	5001482	Ω3Ν87ΛΛ-7Ν5	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σχόλια Υπευθύνου Δομής:			Καμία εκτίμηση - Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενστάσεων, ωστόσο εδώ και δύο μήνες δεν μπορεί να βρεθεί Φαρμακοποιός	

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κοινωνικών Φαρμακείων** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 7		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΟΚΤ_2017 (εκτίμηση) 5		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΝΟΕ_2017 (εκτίμηση) 3		ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
3	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	<u>ποσοστό 11,8%</u>	
4	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	4	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	<u>ποσοστό 17,6%</u>			
5	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	5	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ				
6	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	<u>ποσοστό 29,4%</u>					
7	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ						

ποσοστό 41,2%

Συγκεντρωτικά, για τις τρεις (3) εξεταζόμενες πράξεις οι οποίες απαιτούν έκδοση Βεβαίωση Έναρξης, επί συνόλου εβδομήντα πέντε (75) απαιτούμενων Βεβαιώσεων Ένταξης, **ποσοστό μόλις 34,7%** έχουν ήδη αποσταλεί από τους Διακιούχους, ως αποτυπώνεται και στον επόμενο συγκεντρωτικό πίνακα.

Πίνακας υποβολών "ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ		ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ		ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ	
	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%
ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ	13	34%	6	30%	7	41%	26	34,7%
ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΟΚΤ_2017 (εκτίμηση)	17	45%	8	40%	5	29%	30	40,0%
ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΝΟΕ_2017 (εκτίμηση)	4	11%	4	20%	3	18%	11	14,7%
ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	4	11%	2	10%	2	12%	8	10,7%
ΣΥΝΟΛΟ	38		20		17		75	

1.3 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δομών

Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις Δομές έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις υποχρεώσεις δημοσιότητας ως αυτές απορρέουν από την απόφαση ένταξής τους στις σχετικές Πράξεις, και σε πολλές περιπτώσεις ζητήθηκε και εστάλησαν εκ νέου οι οδηγίες τήρησής τους, ως είχαν αρχικά σταλεί από τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.

Έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/09/2017), επί συνόλου ογδόντα τεσσάρων (84) Δομών (αφορά όλες τις Δράσεις), μόνο τριάντα δύο (32) εξ' αυτών (ποσοστό 38%) έχουν εκπληρώσει εις ολόκληρον τις ενέργειες δημοσιότητας οι οποίες αφορούν στη **δημιουργία σελίδας στο διαδίκτυο** με πληροφοριακό υλικό για τη δράση.

Ειδικότερα, η σχετική έρευνα της ομάδας έργου του Αναδόχου ανέδειξε, ανά Πράξη, τα κάτωθι:

Δομές Αστέγων		
Υπάρχει site	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν Υπάρχει site
1		
Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών		
Υπάρχει site	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν Υπάρχει site
3	2	2
Κέντρα διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία		
Υπάρχει site	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν Υπάρχει site
2	2	6
Κέντρα Κοινότητας		
Υπάρχει site	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν Υπάρχει site
3	10	25
Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο)		
Υπάρχει site	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν Υπάρχει site
2	4	14
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων		
Υπάρχει site	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν Υπάρχει site
1	2	5
ΣΥΝΟΛΟ		
12	20	52
επί συνόλου 84 Δομών		
14,3%	23,8%	61,9%

Οι ελλείψεις στις ιστοσελίδες αφορούν κυρίως σε μη αναγραφή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και την έλλειψη των ορθών συμβόλων δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι, βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ αρχείο υπολογιστικό φύλλο Google, όπου καταχωρείται real time το σύνολο των στοιχείων της επικοινωνίας της ομάδας έργου με τις ενταγμένες Δομές, με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, κατάσταση υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης και links για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων

2.1. Εντοπισμός και Προσδιορισμός κινδύνων

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Κ.Π.Ε.) του Έργου της υποστήριξης των δικαιούχων που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πράξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, σε ολόκληρο το εύρος του (ανεξαρτήτως των πράξεων), ως αυτοί αναδείχτηκαν στο προηγούμενο Παραδοτέο 3.1, αφορούσαν κυρίως:

- **στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,**
- **στη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υλοποίησης,**
- **στην ορθή χρηματοδότηση του έργου, και,**
- **στην τήρηση των τεθέντων στόχων και της ποιότητας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.**

Οι δε κίνδυνοι για την δέουσα υλοποίηση του Έργου, εντοπίστηκαν σε *εγγενείς* και *επίκτητες* πηγές:

⇒ στις **εγγενείς πηγές** αξιολογούνται κίνδυνοι που αφορούν στο Φυσικό Αντικείμενο Πράξης, ήτοι στη ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων αυτού, στην επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και των τυχόν αποκλίσεων, καθώς και στην πολυπλοκότητα αυτού. Επιπρόσθετα, στις εγγενείς πηγές κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης εντάσσονται και τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων του Έργου με τις συνεπακόλουθες απαιτούμενες προσαρμογές.

⇒ στις **επίκτητες πηγές** αξιολογούνται κίνδυνοι που αφορούν καταρχάς στη Δομή και την Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου. Συγκεκριμένα, αφορούν στην επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου να διαχειριστεί το έργο, στο πλήθος των πράξεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του και στη δυνατότητα ανταπόκρισης του ρόλου του, καθώς και στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων ένταξης του έργου σε ότι τον αφορά.

Παράλληλα, στις επίκτητες πηγές κινδύνου εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες, ήτοι στην ορθή και έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης, στην υποβολή προτάσεων μελλοντικών προσκλήσεων, καθώς και στην εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Βάσει των ανωτέρω, διαμορφώθηκε ο **Αναλυτικός Πίνακας Κινδύνων** της επόμενης σελίδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΈΡΓΟΥ			
Εγγενείς Κίνδυνοι	1	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	1.1	Κατηγορία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης	Το φυσικό αντικείμενο της πράξης απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων του έργου, επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων
	1.2	Προϋπολογισμός Έργου / Πράξης	Διαχείριση προβλεπόμενου προϋπολογισμού/πιθανές παρεκκλίσεις
	1.3	Πολυπλοκότητα (πλήθος Έργων)	Πράξεις που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία δομές
	1.4	Χρονοδιάγραμμα	Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, εκτίμηση διάρκειας του έργου και τυχόν αποκλίσεων
	1.5	Αποτελέσματα και Επιπτώσεις	Επίπεδο αποδοχής από το κοινωνικό πλαίσιο/ωφελομένους
	1.6	Υπαρξη τροποποιήσεων Τεχνικού Δελτίου Έργου	Συμμόρφωση με τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο
Επίκτητες Πηγές Κινδύνων	2	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στη Δομή / Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	2.1	Κατηγορία Τελικού Δικαιούχου	Είδος Τελικού Δικαιούχου, Δήμος, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου
	2.2	Προηγούμενες Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι	Έλεγχοι, αποτελέσματα ελέγχων, πράξεις συμμόρφωσης
	2.3	Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου	Διοικητική και οργανωτική επάρκεια Τελικού Δικαιούχου
	2.4	Πλήθος Εποπτευόμενων Πράξεων	Πλήθος πράξεων που υλοποιεί ο Δικαιούχος, δυνατότητα κάλυψης υποχρεώσεων
	2.5	Ικανοποίηση Προϋποθέσεων Ένταξης Έργου	Κάλυψη προϋποθέσεων ένταξης έργου
	3	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	3.1	Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών	Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων στην υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
	3.2	Χρονοβόρες Διαδικασίες	Υπερπήδηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και γενικότερων χρονотριβών
	3.3	Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης	Ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης
	3.4	Τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας	Ορθή πρακτική και τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας

Σε συνέχεια του Αναλυτικού Πίνακα Κινδύνων πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση, κατάταξη και ομαδοποίηση των ενδεχόμενων κινδύνων προκειμένου να είναι εφικτή η βέλτιστη αντιμετώπιση τους.

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζεται ταξινόμηση των ενδεχόμενων κινδύνων ανά κατηγορία κινδύνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ	- μη επαρκές λογισμικό - μη σύγχρονη ή μη λειτουργική τεχνολογία - δυσλειτουργία συστήματος	3.1, 3.2, 3.3
ΤΕΧΝΙΚΟΙ	- έλλειψη ομάδας υποστήριξης του έργου - έλλειψη απαιτούμενων πόρων (εξοπλισμού/υλικών) ή αγορά άλλων και όχι των απαιτούμενων - λανθασμένη εκτίμηση των προδιαγραφών του έργου	1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ	- λάθος εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων - μη κατάλληλη εκπαίδευση για το προς ανάπτυξη έργο, - έλλειψη κατάλληλης διάρθρωσης /δομής του φορέα - ακαταλληλότητα της ομάδας του έργου - προβλήματα στις μεθόδους προμηθειών - κανονισμοί οργανισμού / φορέα - διοίκηση του οργανισμού / φορέα	1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ	- διαθεσιμότητα και κατανομή πόρων - απόκτηση θετικής εικόνας από το κοινό	1.1, 1.3, 1.4, 1.5
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ	- διαθεσιμότητα χρηματοδότησης - χρηματοροές - κατανομή εξόδων και εσόδων	1.2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ	- απώλεια βασικών στελεχών - ασθένεια προσωπικού - μη διαθέσιμη εκπαίδευση προσωπικού - έλλειψη προθυμίας για παραγωγικότητα από το προσωπικό - μη αποτελεσματικότητα του προσωπικού	1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	- χρονοδιάγραμμα - προϋπολογισμός - μέγεθος έργου - διαθέσιμο κεφάλαιο	1.4
ΝΟΜΙΚΟΙ	- προστασία προσωπικών δεδομένων - αδειοδότηση - αλλαγές νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου	3.3

Όπως απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα οι κίνδυνοι ταξινομούνται και ομαδοποιούνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Αναλυτικότερα στους **τεχνολογικούς κινδύνους** εντάσσονται προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, σε χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με μη λειτουργική τεχνολογία και δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και σε προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης (σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική τους μορφή).

Στους **τεχνικούς κινδύνους**, ήτοι σε έλλειψη των απαιτούμενων πόρων, εξοπλισμού και υλικών, στην έλλειψη στελεχιακού δυναμικού για την υποστήριξη του έργου ή στην λανθασμένη εκτίμηση των προδιαγραφών του έργου εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στην ύπαρξη τροποποιήσεων του Τεχνικού Δελτίου του έργου, στο Είδος του Τελικού Δικαιούχου, στις τυχόν προηγούμενες επιθεωρήσεις, στην επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των Πράξεων που υλοποιεί ο Δικαιούχος και στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου.

Στους **λειτουργικούς - οργανωτικούς κινδύνους** εντάσσεται σημαντικός αριθμός κινδύνων που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της πράξης το οποίο απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, στο είδος του Τελικού Δικαιούχου, στους ελέγχους, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις πράξεις συμμόρφωσης, τη διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των πράξεων που υλοποιεί, στη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του, στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου και στην ορθή πρακτική και τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Στους **στρατηγικούς κινδύνους** εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στη ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων του έργου και στην επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων, καθώς και το επίπεδο αποδοχής τους από το κοινωνικό πλαίσιο/ωφελομένους.

Η διαχείριση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και οι πιθανές παρεκκλίσεις αφορά στους **χρηματοδοτικούς κινδύνους** ενώ στους **ανθρώπινους κινδύνους** εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της πράξης το οποίο απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, στο είδος του Τελικού Δικαιούχου, στους ελέγχους, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις πράξεις συμμόρφωσης, τη διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των πράξεων που υλοποιεί, στη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του, στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου και στην ορθή πρακτική και τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Τέλος, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η εκτίμηση διάρκειας του έργου και τυχόν αποκλίσεων ταξινομείται στους **κινδύνους εκτίμησης**, ενώ η ορθή συμπλήρωση και υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης ενέχουν **νομικούς κινδύνους** που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

2.2. Ανάδειξη κινδύνων κατά το διάστημα αναφοράς

Η επικοινωνία της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατά το εν λόγω διάστημα αναφοράς (01/07-30/09/2017), με τους φορείς που υλοποιούν Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και ειδικότερα ως ζητήθηκε με τις ενταγμένες Δομές Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Φαρμακεία & Κοινωνικά Παντοπωλεία, ανέδειξε συγκεκριμένους παράγοντες καθυστέρησης οι οποίοι και αποτελούν τους κινδύνους τη συγκεκριμένη περίοδο για τη δέουσα υλοποίηση των Πράξεων.

Ως κυριότεροι τέτοιοι, αναφέρθηκαν:

- ⇒ *η χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης των προσκλήσεων και των προσλήψεων/ενστάσεων του προσωπικού από τον ΑΣΕΠ,*
- ⇒ *η μη δυνατότητα των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων, λόγω φόρτου εργασίας, να ασχοληθούν με τις Προσκλήσεις για τις προσλήψεις προσωπικού,*
- ⇒ *η δυσκολία διαμόρφωσης των χώρων ΑΜΕΑ, και,*
- ⇒ *η δυσκολία σε μερικές περιοχές για την ανεύρεση του κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού (βλ. Φαρμοκοποιός για Κοινωνικά Φαρμακεία).*

Ως ήδη παρουσιάστηκε στο Μέρος Ι του παρόντος, μόλις 1 στις 3 Δομές (26 στις 75) έχουν ήδη αποστείλει Βεβαίωση Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ξεκινώντας ουσιαστικά τη λειτουργία τους.

Κατ' εκτίμηση των Υπευθύνων των Δομών άλλες περίπου 40 ακόμα αναμένεται να εκκινήσουν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2017, καθιστώντας πάντως σε κάθε περίπτωση δύσκολη την έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των συναφών εντύπων παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προκειμένου για την πιστοποίηση αυτών.

Σημειώνεται, επίσης, η υστέρηση των Δομών στην τήρηση των υποχρεώσεων Δημοσιότητας, καθώς μέχρι τούδε, ένα ποσοστό σχεδόν 62% (52 από τις 84 Δομές), δεν έχει ακόμα δημιουργήσει την απαιτούμενη ιστοσελίδα.

Επί τη βάση των ανωτέρω, επικαιροποιείται ο **Πίνακας Αξιολόγησης Επιπτώσεων** μέσω του οποίου ορίζεται η βαρύτητα έκαστου κινδύνου για το εν λόγω έργο και η πιθανότητα εμφάνισης (με κόκκινο σημειώνονται οι αλλαγές) αυτού κατά την

υλοποίηση του έργου, με σκοπό τον υπολογισμό του Βαθμού έκθεσης του συνόλου του έργου σε κίνδυνο, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		(Α) Βαθμός Βαρύτητας (1-3)*	(Β) Πιθανότητα Εμφάνισης (1-3)**	(Α) * (Β)
Εγγενείς Κίνδυνοι	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης			18
	Κατηγορία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης	2	1	2
	Προϋπολογισμός Έργου / Πράξης	2	2	4
	Πολυπλοκότητα (πλήθος Έργων)	1	1	1
	Χρονοδιάγραμμα	2	2	4
	Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Επιπτώσεις	2	2	4
	Υπαρξη τροποποιήσεων Τεχνικού Δελτίου Έργου	1	3	3
Επίκτητες Πηγές Κινδύνων	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στη Δομή / Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου			20,5
	Κατηγορία Τελικού Δικαιούχου	2	1	2
	Προηγούμενες Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι	2	1	2
	Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου	3	2,5	7,5
	Πλήθος Εποπτευόμενων Πράξεων	2	2	4
	Ικανοποίηση Προϋποθέσεων Ένταξης Έργου	2	2,5	5
	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες			27
	Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών	3	3	9
	Χρονοβόρες Διαδικασίες	3	2	6
	Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης	2	3	6
	Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας	3	2	6
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ			65,5

* Βαθμός 1: χαμηλή βαρύτητα
Βαθμός 2: μέτρια βαρύτητα
Βαθμός 3:μεγάλη βαρύτητα

** Βαθμός 1: μικρή πιθανότητα εμφάνισης
Βαθμός 2: μέτρια πιθανότητα εμφάνισης
Βαθμός 3: μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης

Βαθμός Έκθεσης του Έργου σε κίνδυνο, ποσοστό 52,0%

(65,5 / 126 (max))

Σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιολόγησης Επιπτώσεων, **το μεγαλύτερο βαθμό προτεραιότητας** παρουσιάζουν οι κάτωθι κίνδυνοι:

- ⇒ Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
- ⇒ Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου
- ⇒ Χρονοβόρες Διαδικασίες
- ⇒ Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης
- ⇒ Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας

Συνολικά, ο βαθμός κινδύνου του Έργου παραμένει μέτριος.

2.3. Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων

Στόχος του σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων είναι ο προσδιορισμός των τρόπων αντιμετώπισης κυρίως για τους κινδύνους που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης, προκειμένου για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ή και εξαφάνισης του ενδεχόμενου Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό οι **προληπτικές ενέργειες** των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ με τη συνδρομή του Συμβούλου Αναδόχου, θα πρέπει να αφορούν στη συνεχή επικαιροποίηση:

- του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την ετοιμότητα των δικαιούχων να υποβάλλουν «Βεβαίωση Έναρξης» στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις: «Κέντρα Κοινότητας», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»),
- της εκτίμησης του χρόνου πραγματοποίησης των πρώτων δαπανών, και,
- της εκτίμησης του χρόνου συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.

Στο πλαίσιο **ενεργειών για την αποκατάσταση προβλημάτων** με τη συνδρομή του Αναδόχου παρέχεται όπου ζητηθεί:

- υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων,
- υποστήριξη των Δικαιούχων στη συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών,
- υποστήριξη των Δικαιούχων στη συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης του φυσικού αντικείμενου, και,
- υποστήριξη των Δικαιούχων στη εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου

3. Προγραμματισμός ενεργειών Συμβούλου

Μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς (30/09/2017) έχουν εκδοθεί συνολικά **ογδόντα τέσσερις (84)** αποφάσεις ένταξης Πράξεων οι οποίες και υλοποιούνται από **πενήντα επτά (57)** διαφορετικούς Δικαιούχους.

Τα επιμέρους στοιχεία ανά δράση, έχουν ως ακολούθως:

- ⇒ **Δομές Αστέγων:** Μία (1) ενταγμένη πράξη που υλοποιείται από έναν (1) Δικαιούχο, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/11/2016 έως 31/10/2019.
- ⇒ **Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών:** Επτά (7) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από επτά (7) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 19/12/2015 έως 18/12/2018.
- ⇒ **Κέντρα διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία:** Δέκα (10) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από δέκα (10) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/11/2016 έως 31/12/2019.
- ⇒ **Κέντρα Κοινότητας:** Τριάντα οκτώ (38) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από τριάντα οκτώ (38) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/12/2016 έως 02/06/2020.
- ⇒ **Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο):** Είκοσι (20) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από δεκαεπτά (17) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/01/2017 έως 30/12/2019.
- ⇒ **Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων:** Οκτώ (8) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από οκτώ (8) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/07/2016 έως 30/06/2019 (μετά από σχετική τροποποίηση).

Ο Ανάδοχος στους επόμενους οκτώ (8) μήνες θα προβεί σε ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων που υλοποιούν ή θα υλοποιήσουν δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ ως προβλέπεται από την ισχύουσα σύμβαση. Ενδεικτικά, αναφέρονται ενέργειες όπως:

- Επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την ετοιμότητα των δικαιούχων να υποβάλλουν «Βεβαίωση Έναρξης» στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις: «Κέντρα Κοινότητας», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών») και με εκτίμηση του χρόνου πραγματοποίησης των πρώτων δαπανών και συνεπώς συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ).
- Υποστήριξη των δικαιούχων στη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων.

- Υποστήριξη των δικαιούχων στην έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση των παραδοτέων.
- Υποστήριξη των δικαιούχων για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) στο ΟΠΣ, μαζί με τα απαραίτητα συνημμένα αρχεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλες οι υλοποιηθείσες δαπάνες έως και τον Νοέμβριο του 2017 θα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2017.
- Για τις μελλοντικές προσκλήσεις, υποστήριξη των δικαιούχων στην υποβολή προτάσεων (κατά περίπτωση και εφόσον χρειαστεί) και στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.
- Υποστήριξη των δικαιούχων στη εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας τους.