

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"**

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η διεργασία αξιολόγησης

1.1 Προεγγραφή. Δεν διενεργείται προεγγραφή των προτάσεων

1.2 Προέλεγχος των προτάσεων. Διενεργείται αρχικός προέλεγχος.

1.3 Αξιολόγηση εξ αποστάσεως ή ταχυδρομικώς. Όλες οι αξιολογήσεις διενεργούνται κανονικά στους χώρους που ελέγχονται από την Επιτροπή, με ενδεχόμενες εξαιρέσεις για τις προτάσεις όσον αφορά τις υποδομές και τα συνοδευτικά μέτρα, οι οποίες υποβάλλονται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

1.4. Ανωνυμία. Η αξιολόγηση των πτυχών που αφορούν την επιστημονική και τεχνολογική αριστεία των προτάσεων για έργα (έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης, συνδυασμένα έργα ΕΤΑ/επίδειξης, θεματικά δίκτυα, συντονισμένες δράσεις και συνοδευτικά μέτρα) διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες αυστηρής τήρησης της ανωνυμίας των αιτούντων. Για περαιτέρω στάδια της αξιολόγησης και για άλλους τύπους δράσης οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται.

1.5. Η διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση διενεργείται σε δύο στάδια. Το στάδιο 1 περιλαμβάνει τις αξιολογήσεις των διάφορων επιτροπών, ενώ το στάδιο 2 υλοποιείται από τη διευρυμένη επιτροπή.

Στάδιο 1:

Το στάδιο 1 χωρίζεται σε τρεις φάσεις.

Η αξιολόγηση της φάσης 1 συνίσταται στην αξιολόγηση της επιστημονικής και τεχνολογικής αξίας, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας (δέσμη 1). Η ταυτότητα των συμμετεχόντων δεν αποκαλύπτεται στους αξιολογητές. Στο τέλος αυτής της ενέργειας, οι αξιολογητές διατυπώνουν σύσταση "πραγματοποιήσιμο/μη πραγματοποιήσιμο" ανάλογα με το κατά πόσον έχει προσεγγιστεί το ελάχιστο κατώφλιο για τη φάση 1.

Στη φάση 2, οι αξιολογητές εκτιμούν την "κοινωνική προστιθέμενη αξία και τη συνεισφορά σε πολιτικές της ΕΕ" (δέσμη 2), τη "συνεισφορά σε κοινωνικούς κοινωνικούς στόχους" (δέσμη 3) και την "οικονομική ανάπτυξη και προοπτικές Ε&Τ" (δέσμη 4). Η ταυτότητα των συμμετεχόντων γνωστοποιείται. Στο τέλος της δεύτερης ενέργειας, διατυπώνεται σύσταση "πραγματοποιήσιμο/μη πραγματοποιήσιμο" ανάλογα με το κατά πόσον έχει προσεγγιστεί το ελάχιστο κατώφλιο για τη φάση 2.

Στη φάση 3, οι αξιολογητές εκτιμούν τη "Διαχείριση και τους πόρους" (δέσμη 5). Στο τέλος αυτής της φάσης, διατυπώνεται σύσταση "πραγματοποιήσιμο/μη πραγματοποιήσιμο" ανάλογα με το κατά πόσον έχει επιτευχθεί το ελάχιστο κατώφλιο για τη φάση 3.

Μόνον οι προτάσεις που έχουν προσεγγίσει τα ελάχιστα κατώφλια για τις φάσεις 1, 2 και 3, δηλ. αυτές που έτυχαν σύστασης "πραγματοποιήσιμο" και για τις τρεις φάσεις, προχωρούν στο δεύτερο στάδιο.

Η συνολική βαθμολογία είναι το σύνολο των βαθμών των δεσμών για τις τρεις πρώτες φάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές στάθμισης ούτως ώστε το υψηλότερο δυνατό σύνολο να είναι 100%.

Συνήθως, οι εμπειρογνώμονες εναλλάσσονται από πρόταση σε πρόταση ούτως ώστε να εναρμονίζονται οι εκτιμήσεις καθόλη τη διεργασία και να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο η διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη.

Εάν οι αξιολογητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μία κοινή άποψη, τότε ο μεσολαβητής ζητά η πρόταση να αξιολογηθεί από άλλη επιτροπή. Εάν η δεύτερη επιτροπή επιτύχει συναίνεση, οι απόψεις της πρώτης επιτροπής απορρίπτονται. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί συναίνεση, ο μεσολαβητής ζητά από τις δύο επιτροπές συλλογικά να καταγράψουν τις απόψεις της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Στάδιο 2

Το στάδιο 2 υλοποιείται από τη διευρυμένη επιτροπή όπως περιγράφεται στο γενικό εγχειρίδιο.

1.6 Ειδική διαδικασία για τα ειδικά μέτρα για ΜΜΕ. Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια και οι συντελεστές στάθμισης όσον αφορά τα ανωτέρω καθορίζονται στο ειδικό παράρτημα του προγράμματος ΤΚΠ.

2. Ειδική ερμηνεία των κριτηρίων αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η ερμηνεία τους είναι τα ίδια με τα περιγραφόμενα στο γενικό εγχειρίδιο.

3. Στάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης και κατώφλια

Στάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης

Για δράσεις επιμερισμένης δαπάνης, οι συντελεστές στάθμισης των διάφορων δεσμών (σε κλίμακα 1 έως 10), και για τις 4 κεντρικές δράσεις, για την επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση (δέσμη 1), την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση (δέσμες 2 έως 4) και την αξιολόγηση της προτεινόμενης διαχείρισης και των προτεινόμενων πόρων (δέσμη 5), έχουν ως εξής:

ΔΕΣΜΗ/δραστηριότητα	Κεντρικές δράσεις	Γενικής φύσεως δραστηριότητες	Ερευνητικές υποδομές
Επιστημονική/τεχνική	4.5	5	5
Κοινωνικοοικονομική	3.5	3	2
διαχείριση	2	2	3

Κατώφλια

Τα κατώφλια για τις τρεις φάσεις του σταδίου 1 είναι τα εξής:

	Φάση 1	Φάση 2	Φάση 3
Ελάχιστος αριθμός βαθμών κατά φάση	5	15	5
Ελάχιστος αριθμός βαθμών για το "πραγματοποιημένο"	3	9	3

Συνοδευτικά μέτρα, δίκτυα και συντονισμένες δράσεις αξιολογούνται με τους ίδιους συντελεστές στάθμισης και κατώφλια όπως αυτούς για τα έργα υποδομής (5/2/3).

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ)

1. Η διεργασία αξιολόγησης

1.1 Προεγγραφή. Δεν διενεργείται προεγγραφή των προτάσεων

1.2 Προέλεγχος των προτάσεων. Διενεργείται αρχικός προέλεγχος.

1.3 Αξιολόγηση εξ αποστάσεως ή ταχυδρομικώς. Όλες οι αξιολογήσεις διενεργούνται κανονικά στους χώρους που ελέγχονται από την Επιτροπή.

1.4 Ανωνυμία. Λόγω της φύσης της έρευνας για θέματα ενέργειας, η διεργασία αξιολόγησης πρέπει να ενσωματώνει πλήρως κοινωνικοοικονομικά και επιστημονικά/τεχνικά ζητήματα σε όλα τα στάδια. Για το σκοπό αυτό, η αξιολόγηση διενεργείται από κοινές επιτροπές εμπειρογνομόνων που συγκεντρώνουν την αναγκαία επιστημονική και κοινωνικοοικονομική εμπειρογνομοσύνη. Ως εκ τούτου, η ταυτότητα των υποβαλλόντων προτάσεις αποκαλύπτεται στους εμπειρογνώμονες από την αρχή της αξιολόγησης.

1.5 Η διαδικασία αξιολόγησης. Οι προτάσεις που υποβάλλονται για το υποπρόγραμμα Ενέργεια εξετάζονται από ορισμένες επιτροπές εμπειρογνομόνων που καλύπτουν διάφορους κλάδους ενέργειας E&TA (για προτάσεις που έχουν ως αντικείμενο την πυρηνική ενέργεια, διάφορους κλάδους E&TAΕ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και της ακτινοπροστασίας), αποτελούμενες από ομάδες "τεχνικών εμπειρογνομόνων" και "κοινωνιο-οικονομολόγων".

Ως "τεχνικοί εμπειρογνώμονες" νοούνται εμπειρογνώμονες με βεβαιωμένη και ενημερωμένη επιστημονική και τεχνολογική γνώση όσον αφορά τα θέματα των προγραμμάτων που είναι ανοικτά για τη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, και μία ορθή αντίληψη για ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση των πόρων και τη διαχείριση του έργου. Οι συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες πρέπει να διαθέτουν επίσης εμπειρία στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας.

Ως "**κοινωνιο-οικονομολόγοι**" νοούνται εμπειρογνώμονες με ενημερωμένη ευρεία γνώση δημόσιων ή βιομηχανικών τομέων και των ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών των προτάσεων. Συνήθως διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά τη διευθέτηση κατά προτεραιότητα της χρηματοδότησης E&A στον τομέα της ενέργειας. Οι συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν επαρκή γνώση ζητημάτων στρατηγικής και πολιτικής και μελλοντικών προοπτικών και εμπειρίας σχετικά με την εκμετάλλευση και διάδοση των αποτελεσμάτων.

Στο **Στάδιο 1**, οι προτάσεις ανατίθενται κατ'αρχήν σε επιτροπές αποτελούμενες ταυτόχρονα από "τεχνικούς εμπειρογνώμονες" και "κοινωνιο-οικονομολόγους" προς εκτίμηση βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των ειδικών προγραμμάτων (βλ. κατωτέρω). Ως πρώτο μέρος της αξιολόγησης, ζητείται από τους εμπειρογνώμονες να εκτιμήσουν την ορθότητα της πρότασης όσον αφορά τα προβλήματα που εντοπίζονται στις προσκλήσεις. Μόνον προτάσεις που κρίνονται συναφείς τυγχάνουν περαιτέρω εξέτασης.

Για δεδομένη πρόταση, στο τέλος της ατομικής εκτίμησης των εμπειρογνομόνων (λαμβάνοντας υπόψη την ειδική ερμηνεία, τα κατώφλια και τους συντελεστές στάθμισης που παρέχονται στους ακόλουθους πίνακες), ο μεσολαβητής συγκαλεί συνεδρίαση των αξιολογητών με σκοπό τη συζήτηση της πρότασης. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να συμφωνήσουν για μία τελική βαθμολογία της πρότασης, αιτιολογούμενη με γραπτές παρατηρήσεις, και μία σύσταση προς την Επιτροπή. Η τελική βαθμολογία που παρέχεται στην πρόταση πρέπει να είναι συναφής με τη σύσταση προς την Επιτροπή.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την τελική βαθμολογία και τη σύσταση, η Επιτροπή εκλαμβάνει ως τελική βαθμολογία τη μέση βαθμολογία, παραθέτοντας την πλειοψηφούσα άποψη καθώς και τυχόν διστάμενες απόψεις. Η τελική σύσταση διατυπώνεται σύμφωνα με τον κανόνα της πλειοψηφίας.

Για να λάβει σύσταση στο στάδιο 1, μια πρόταση πρέπει να λάβει τουλάχιστον 2/3 της συνολικής δυνατής βαθμολογίας.

Στάδιο 2: εφόσον ολοκληρωθεί το στάδιο 1, προκειμένου να ελεγχθεί η συνοχή της βαθμολογίας που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο διάφορων επιτροπών και να εξεταστούν κατά προτεραιότητα προτάσεις που επέδειξαν παρόμοιες αρετές στο στάδιο 1, συστήνεται μία "**διευρυμένη ομάδα αξιολόγησης**" αποτελούμενη από εκπροσώπους μεμονωμένων επιτροπών. Κατόπιν αυτού, η συνολική βαθμολογία ή/και οι παρατηρήσεις μπορεί να αλλάξουν και να αποτελέσουν την τελική σύσταση των εμπειρογνομόνων στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι προτάσεις κατατάσσονται ανά κεντρική δράση ή/και θεματική προτεραιότητα αναλόγως της συνολικής βαθμολογίας.

1.6 Ειδική διαδικασία για τα ειδικά μέτρα για ΜΜΕ

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια και οι συντελεστές στάθμισης όσον αφορά τα ανωτέρω καθορίζονται στο ειδικό παράρτημα του προγράμματος ΤΚΠ.

2. Ειδική ερμηνεία των κριτηρίων αξιολόγησης

Μια ειδική ερμηνεία σχετίζεται με την **επιστημονική και τεχνολογική αριστεία**. Όσον αφορά τα επιμέρους κριτήρια για την ποιότητα, η προσοχή επικεντρώνεται

ιδιαίτερα στο βαθμό στον οποίο η πρόταση συμβάλλει στους στόχους και τους σκοπούς που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας.

3. Στάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης (κλίμακα 1 έως 10) και κατώφλια (κλίμακα 0 έως 5)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Συντελεστές στάθμισης (Κατώφλιο)					
ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία	Κοινωνική προστιθέμενη αξία κλπ	Συνεισφορά σε κοινωνικούς κοινωνικούς στόχους	Οικονομική ανάπτυξη και προοπτικές E&T	Πόροι διαχείρισης
E&TA για κεντρικές δράσεις και δράσεις γενικής φύσεως (τύπου έργων έρευνας)	3.5 (3) ¹	1.5 (3) ²²	1	2	2
E&TA για κεντρικές δράσεις (τύπου συνδυασμένων έργων και έργων επίδειξης)	2 (3) ²²	1.5 (3) ²²	1	3	2.5 (3) ²²
Συντον. δράσεις θεματικά δίκτυα Συνοδευτικά μέτρα	2	3 (3) ²²	1	2	2 (3) ²²

¹ Ελάχιστη απαιτούμενη μέση βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο για μία πρόταση που εξετάζεται προς χρηματοδότηση

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Συντελεστές στάθμισης (Κατώφλιο)					
ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	Επιστημονική και τεχνολογική αριστεία	Κοινωνική προστιθέμενη αξία κλπ	Συνεισφορά σε κοινωνικούς και κοινωνικούς στόχους	Οικονομική ανάπτυξη και προοπτικές E&T	Πόροι διαχείρισης
Κεντρικές δράσεις και δράσεις γενικής φύσεως	4 (3) ²²	4			2
Στήριξη των ερευνητικών υποδομών	4	4			2
Συντονισμένη δράση Θεματικά δίκτυα Συνοδευτικά μέτρα	3	3	1	1	2