

# Informativa sullo stato di avanzamento del PON:

## Informativa sullo stato dei controlli di primo livello

***Teresa Costa***

*Dirigente/Responsabile dei Controlli*

*Uff. VII – Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di primo livello*

Comitato di Sorveglianza | Bologna, 19 settembre 2023

Ordine del giorno – Punto **10**

# Agenda

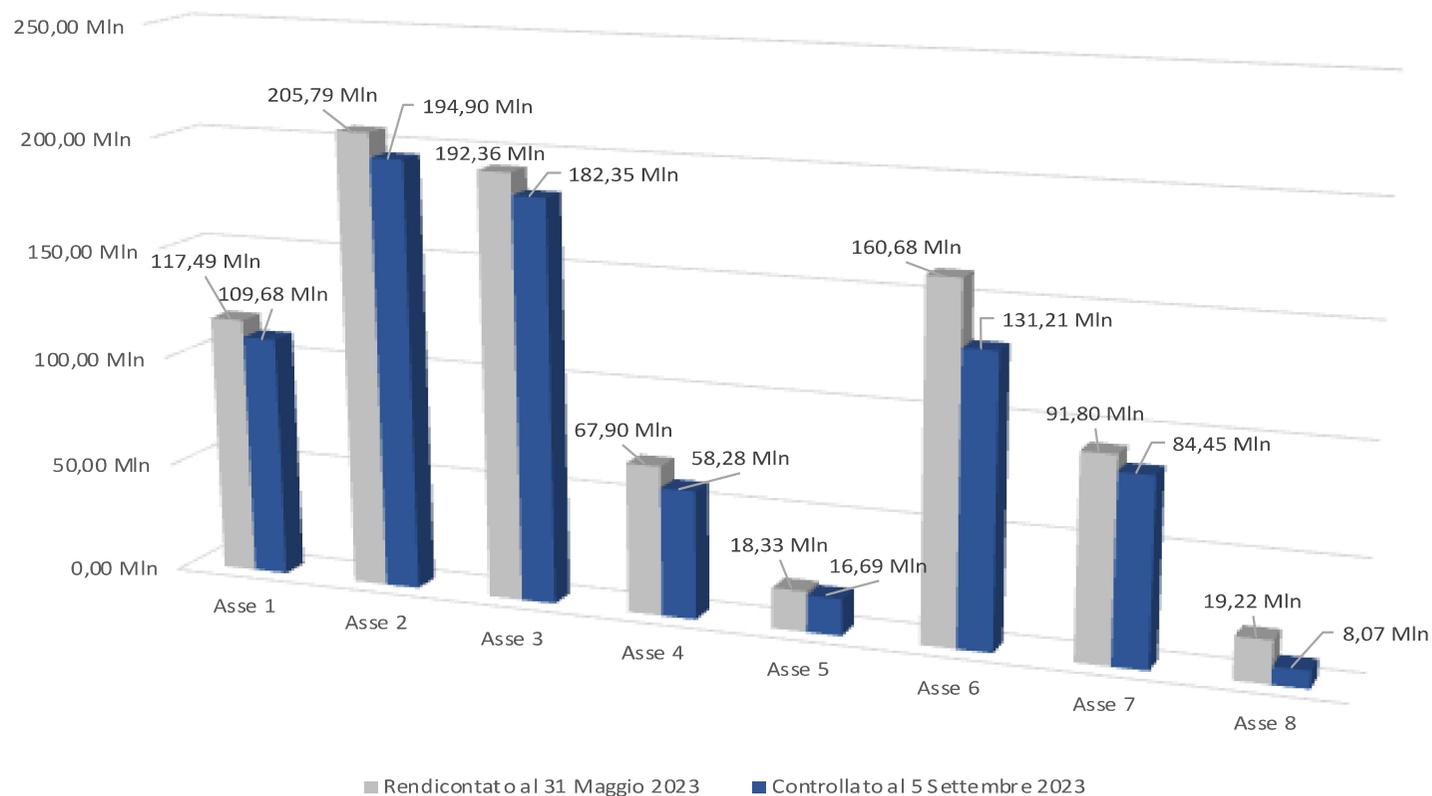
- **Controlli I livello – Elaborazioni Ufficio 7 su dati acquisiti dal SI Delfi al 05.09.2023;**
- **Ripartizione tra Rendicontato e Controllato per modalità di attuazione (a regia/a titolarità);**
- **Focus dei Controlli sulle operazione a Regia.**



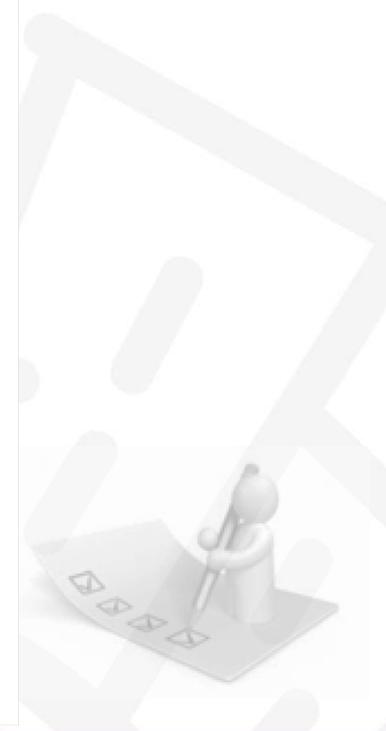
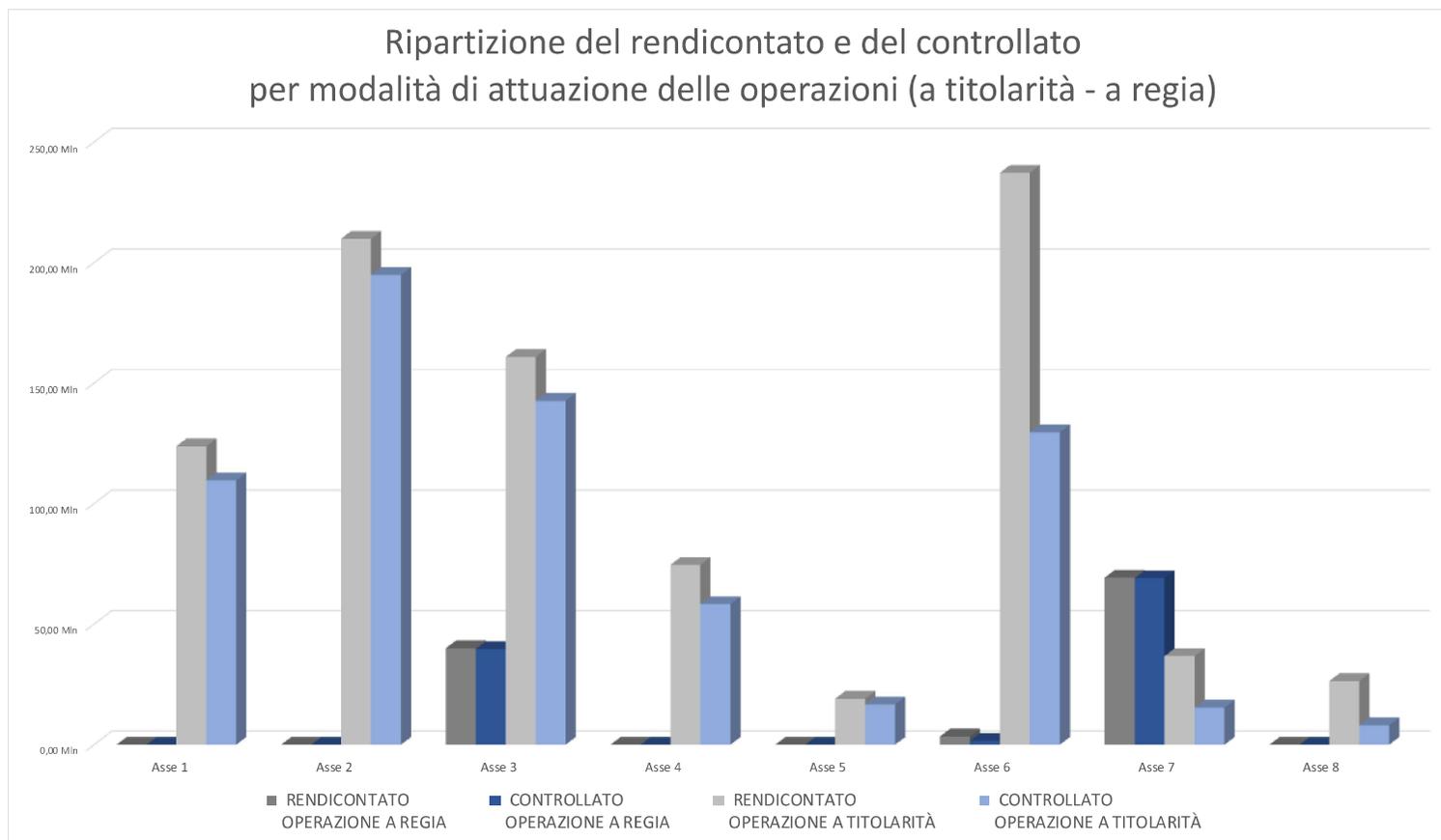
## Stato Controlli al 5 Settembre 2023



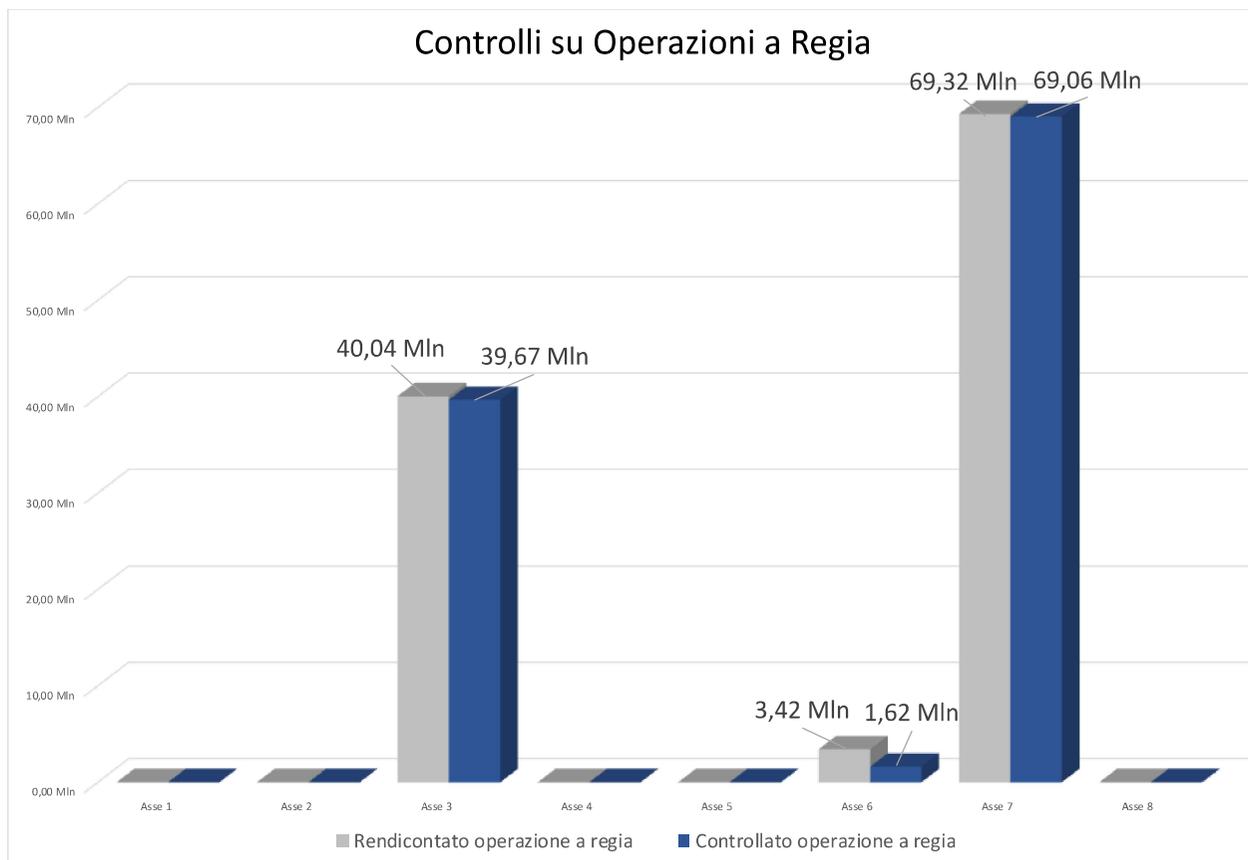
Controllato al 5 Settembre 2023



### Ripartizione del rendicontato e del controllato per modalità di attuazione delle operazioni (a titolarità - a regia)



### Controlli su Operazioni a Regia



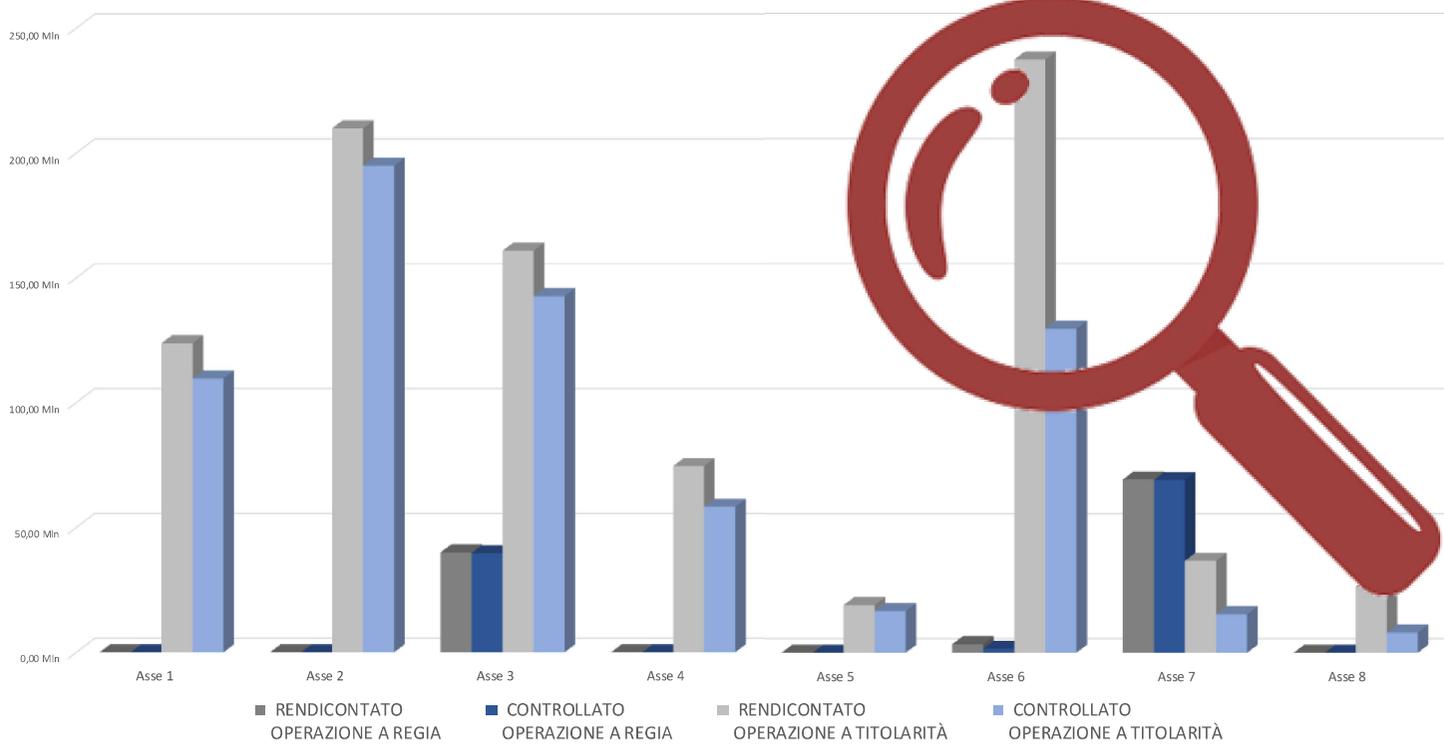
## Stato dei controlli sulle operazioni a regia

Asse	Rendicontato operazione a regia		Controllato operazione a regia		%
	Importo (A)	n. di DDR (B)	Importo (C)	n. di DDR (D)	
Asse 3	40.014.345,99 €	299	39.668.928,60 €	288	99,14%
Asse 6	3.420.996,62 €	27	1.615.549,38 €	14	47,22%
Asse 7	69.317.588,62 €	115	69.060.509,25 €	104	99,63%
<b>Totale</b>	<b>112.752.931,23 €</b>	<b>441</b>	<b>110.344.987,23 €</b>	<b>406</b>	<b>97,86%</b>

È stato svolto il controllo di I° livello su circa il 98% della spesa rendicontata

A fronte di un rendicontato di 112 ML€ (n. 441 DDR), il controllato è pari ad oltre 110 ML€ (n. 406 DDR)

### Ripartizione del rendicontato e del controllato per modalità di attuazione delle operazioni (a titolarità - a regia)



## Asse 6 – Distribuzione delle DDR rendicontate da Giugno a Settembre per classi di importo



Classi di importo	n.	Importo	Incidenza %
< 500.000	156	23.083.904,00 €	38,71%
> 500.000 e <1.000.000	17	11.012.994,89 €	18,47%
>1.000.000	7	25.530.730,32 €	42,82%
<b>Totale</b>	<b>180</b>	<b>59.627.629,21 €</b>	<b>100,00%</b>



# Grazie per l'attenzione!

[teresa.costa@agenziacoesione.gov.it](mailto:teresa.costa@agenziacoesione.gov.it)