

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Obblighi generali	Presenza di doppio finanziamento	Non sono ammissibili progetti formativi o attività formative rispetto alle quali l'Apl abbia fruito o fruisca di altra misura di sostegno finanziario pubblico o privato a copertura dell'intero progetto	Normativa MOp	no	Presenza doppio Registro o documentazione comprovante la presenza di altri finanziamenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Divieto di doppio finanziamento"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie obblighi generali 1)	Tutte
	Presenza di cofinanziamento	Non sono ammissibili progetti rispetto ai quali l'Apl fruisca di sostegni finanziari a copertura parziale delle spese, fatti salvi i casi in cui l'Apl abbia preventivamente evidenziato la fattispecie in oggetto inserendo le specifiche nel progetto come previsto dal MOp	Normativa MOp	no	Presenza doppio Registro o documentazione comprovante la presenza di altri finanziamenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Divieto di cofinanziamento"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie obblighi generali 2)	Tutte
	Mancato rispetto del principio di gratuità	Le Apl. e gli enti qualificati nel sistema Forma.Temp sono tenuti al rispetto del principio della gratuità delle Politiche finanziate dal Fondo ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 276/2003	Normativa MOp	no	Documentazione comprovante la presenza di contributi economici o di altra natura da parte dei discenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Gratuità"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie obblighi generali 3)	Tutte
Trasmissione documentazione	Inesistenza di progetto già rendicontato	Qualora, in sede di controllo si riscontrino il mancato avvio delle attività senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, il progetto viene integralmente revocato con riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante	Normativa MOp	no	Registro giornata/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Inesistenza di progetto già rendicontato"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 1)	Tutte
	Mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post	Qualora non risulti pervenuta in un'unica soluzione, nei termini stabiliti, la documentazione richiesta ai fini della verifica, il progetto viene integralmente revocato con riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante.	Normativa MOp	no	Presenza documentazione richiesta ai fini della verifica	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 2)	Tutte
	Mancato rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post	Qualora la documentazione richiesta ai fini della verifica risulti pervenuta anche se in un'unica soluzione ma oltre i termini stabiliti, si procede con la revoca del progetto	Normativa MOp	no	Verifica dei termini stabiliti per l'invio della documentazione richiesta ai fini della verifica	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 3)	Tutte
	Numero di allievi e/o di ore del progetto inferiore a quanto previsto in rendicontazione	Qualora, in sede di controllo, si rilevi dalla rilevazione delle presenze un numero di allievi inferiore rispetto a quello rendicontato, si procede con la revoca pari al numero degli allievi e/o delle ore non previsti in fase di rendicontazione	Normativa MOp	no	Registro giornata e rilevazione delle presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Numero di allievi e/o di ore del progetto inferiore a quanto previsto in rendicontazione"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 4)	Tutte
Moduli obbligatori	Mancato/parziale svolgimento dei moduli obbligatori quando previsti risultante dall'analisi del registro	Qualora, in sede di controllo, si rilevi da registro il mancato o parziale svolgimento dei moduli obbligatori, si procede con la revoca del progetto	Normativa MOp	no	Registro giornata/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Mancato/parziale svolgimento dei moduli obbligatori quando previsti risultante dall'analisi del registro"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post B. Moduli obbligatori 9)	B-Ptd-O- Pt19- Pt20-Qa- D-FIP
Registro/Scheda progetto	Registro/scheda progetto interamente non compilati e/o non completi	Regolare compilazione del registro	Normativa MOp	no	Registro giornata/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Registro/Rilevazione presenze interamente non compilato e/o non completo"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post C. Registro/Rilevazione presenze 11)	Tutte
	Progetto congiunto senza specifico registro o con registri/schede progetto compilati in maniera non coordinata	Regolare compilazione del registro, congruità dei dati relativi ai corsi/moduli realizzati in modalità congiunta	Normativa MOp	no	Registro giornata/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Progetto congiunto senza specifico registro o con registri compilati in maniera non coordinata"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post C. Registro/Rilevazione presenze 12)	B-Ptd-O- Pt19- Pt20-R- Q-Qa-D- FIP
Rilevazione presenze	Rilevazione delle presenze interamente non compilata e/o non completa	Regolare compilazione della rilevazione delle presenze	Normativa MOp	no	Rilevazione delle presenze. Rilevazione delle presenze e Log di connessione/disconnessione per i corsi in aula virtuale e FAD	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Aula fisica: qualora, in sede di controllo, si rilevano mancanze e/o irregolarità nella compilazione delle presenze si procede con la revoca pari al valore del numero di allievi e/o di ore del progetto in difformità. Aula virtuale/FAD: qualora, in sede di controllo, si rilevi la non corrispondenza tra i log di connessione e disconnessione degli allievi alla piattaforma e quanto risulta dalla rilevazione delle presenze inserita a sistema, si procede con la revoca pari al valore del numero di allievi e/o di ore del progetto in difformità	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post C. Registro/Rilevazione presenze 11)	Tutte

come era

Rilevazione delle presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Aula fisica: qualora, in sede di controllo, si rilevano mancanze e/o irregolarità nella compilazione delle presenze si procede con la revoca pari al valore del numero di allievi e/o di ore del progetto in difformità. Aula virtuale: qualora, in sede di controllo, si rilevi la non corrispondenza tra i log di connessione e disconnessione degli allievi alla piattaforma e quanto risulta dalla rilevazione delle presenze inserita a sistema, si procede con la revoca pari al valore del numero di allievi e/o di ore del progetto in difformità.
----------------------------	---	---

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Rilevazione presenze	Partecipazione ai corsi di eventuali uditori risultante dall'analisi del registro/rilevazione presenze	Presenza di soggetti che non sono chiaramente identificabili quali allievi, docenti o altra figura prevista dal progetto	Normativa MOp	no	Registro giornata e rilevazione delle presenze. Rilevazione delle presenze e Log di connessione/disconnessione per i corsi in aula virtuale e FaD	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Aula fisica: qualora, in sede di controllo, si rilevi la presenza di soggetti non identificabili quali allievi, docenti, tutor o altra figura prevista da progetto, si procede con la revoca del progetto. Aula virtuale/FaD: qualora, in sede di controllo, dalla verifica del log di connessione e disconnessione alla piattaforma, si rilevi la presenza di soggetti non identificabili quali allievi, docenti, o tutor o altra figura prevista da progetto, si procede con la revoca del progetto	Nessun rilievo	-	Tutte
								Rilievo sanzionabile	-	
Contenuti	Salute e sicurezza generale	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-FIP
	Salute e sicurezza specifica	I contenuti minimi devono essere definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.; sono comunque subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Qa
	Lingue	Contenuti minimi in riferimento a standard internazionali (QCER, ecc.)	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIL-FIP
	Informatica	Contenuti minimi in riferimento a standard internazionali (EIPASS - ECDL - IC3 - PEKIT, ecc.)	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Competenze digitali	Contenuti minimi obbligatori previsti dal MOp	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Orientamento	Contenuti minimi finalizzati a trasferire conoscenze utili per l'individuazione della possibilità lavorative e formative offerte dal Mercato del Lavoro locale e nazionale	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Antincendio	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Primo soccorso	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Diritti e doveri dei lavoratori	Contenuti minimi obbligatori previsti da Accordi tra le Parti Sociali	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Educazione civica e cultura italiana	Contenuti minimi obbligatori previsti dal MOp	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIL-FIP
	HACCP	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Utilizzo attrezzature	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Apprendistato duale	PFI coerente con il progetto	Standard	no	PFI, Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	A

come era		
Registro e rilevazione delle presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Aula fisica: qualora, in sede di controllo, si rilevi la presenza di soggetti non identificabili quali allievi, docenti, tutor o altra figura prevista da progetto, si procede con la revoca del progetto. Aula virtuale: qualora, in sede di controllo, dalla verifica del log di connessione e disconnessione alla piattaforma, si rilevi la presenza di soggetti non identificabili quali allievi, docenti, o tutor o altra figura prevista da progetto, si procede con la revoca del progetto

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Attività	Test di ingresso lingua	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare le competenze in entrata nei corsi/moduli di lingua, al fine di formare aule nella quali gli allievi abbiano tutti lo stesso livello	Standard	no	Test di ingresso dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIL-FIP
	Test di ingresso informatica	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare le competenze in entrata nei corsi/moduli di informatica, al fine di formare aule nella quali gli allievi abbiano tutti lo stesso livello	Standard	no	Test di ingresso dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Test di ingresso competenze digitali	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare le competenze in entrata nei corsi/moduli di informatica, al fine di formare aule nella quali gli allievi abbiano tutti lo stesso livello	Standard	no	Test di ingresso dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non conformità con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Test di ingresso salute e sicurezza generale	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare la conoscenza della lingua italiana per i corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale	Standard	no	Test di ingresso dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo o la Relazione del professionista che ha effettuato la valutazione delle competenze in ingresso in forma orale o scritta (il documento deve essere datato e firmato dal valutatore)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", oppure "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-FIP
	Test di ingresso salute e sicurezza specifica	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare la conoscenza della lingua italiana per i corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza specifica	Standard	no	Test di ingresso dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo o la Relazione del professionista che ha effettuato la valutazione delle competenze in ingresso in forma orale o scritta (il documento deve essere datato e firmato dal valutatore)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", oppure "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Pt19-Q-Qa
	Test di ingresso salute e sicurezza generale + specifica	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare la conoscenza della lingua italiana per i corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale + specifica	Standard	no	Test di ingresso dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo o la Relazione del professionista che ha effettuato la valutazione delle competenze in ingresso in forma orale o scritta (il documento deve essere datato e firmato dal valutatore)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", oppure "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Pt19-Q-Qa
	Bilancio delle Competenze	Rispetto degli standard per la realizzazione delle attività inerenti il percorso di B&C	Standard	no	Documento di sintesi o profilo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	Pt19-R-Q-D-FIB
	Test di apprendimento finale lingua	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli di lingua	Standard	no	Test di apprendimento dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIL-FIP
	Test di apprendimento finale informatica	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli di informatica	Standard	no	Test di apprendimento dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Test di apprendimento finale competenze digitali	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli di informatica	Standard	no	Test di apprendimento dal quale si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Test di apprendimento finale salute e sicurezza generale	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale	Indicazioni	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-FIP
	Test di apprendimento finale salute e sicurezza specifica	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza specifica	Indicazioni	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-R-Q-Qa

come era

Test e risultati degli stessi	
Test e risultati degli stessi	
Test e risultati degli stessi	
Test e risultati degli stessi	
Test e risultati degli stessi	
Test e risultati degli stessi	
Registro giornata, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto
Test e risultati degli stessi	
Test e risultati degli stessi	
Test e risultati degli stessi	

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Attività	Test di apprendimento finale sicurezza generale + specifica	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale + specifica	Indicazioni	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Test /prove di apprendimento finale antincendio	Rispetto dell'obbligo di prevedere prove pratiche finali in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Attestazione/certificazione relativa al credito formativo acquisito in linea con i contenuti stabiliti dalla normativa in materia e s.m.i.	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Test /prove di apprendimento finale primo soccorso	Rispetto dell'obbligo di prevedere prove pratiche finali in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Attestazione/certificazione relativa al credito formativo acquisito in linea con i contenuti stabiliti dalla normativa in materia e s.m.i.	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Questionari di gradimento	Rispetto dell'obbligo di rilevazione della soddisfazione dei partecipanti su aspetti attinenti i contenuti, la docenza, l'organizzazione dei corsi	Standard	no	Questionari con evidenza del codice progetto	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	Tutte
Docenza	Caratteristiche docenti	Esperienza (didattica e/o professionale) di almeno 24 mesi nella materia oggetto dell'insegnamento	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
		Inquadramento contrattuale di pari o superiore livello rispetto all'allievo o esperienza nel ruolo di almeno un anno (questa figura deve essere prioritariamente identificata tra i dipendenti dell'Impresa utilizzatrice dei corsi "On the Job" e "Qualification in affiancamento" e può essere un lavoratore somministrato presso la stessa impresa utilizzatrice)	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	O-Qa
		I docenti, dipendenti dell'impresa utilizzatrice (o potenziale utilizzatrice), devono possedere: nel caso di corsi destinati ad allievi somministrati, alternativamente: -inquadramento contrattuale di pari o superiore livello rispetto ai discenti -esperienze nel ruolo di almeno 1 anno nel caso di corsi destinati ad allievi candidati a missione -esperienze nel ruolo di almeno 1 anno.	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
Docenza	Caratteristiche docenti - Apprendistato duale	• FASCIA A: docenti sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica, funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o specializzazione; ricercatori senior, dirigenti di azienda o imprenditori; esperti di settore senior e professionisti con esperienza di almeno 5 anni nel profilo/materia oggetto della docenza • FASCIA B: Ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o si specializzazione, ricercatori, professionisti o esperti con almeno 3 anni di esperienza di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse e oggetto della docenza • FASCIA C: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti o esperti junior impegnati in attività proprie/materia oggetto della docenza	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	A
		Salute e sicurezza generale	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)

come era

Test/prove e risultati degli stessi

Test/prove e risultati degli stessi

Questionari

CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)

Caratteristiche docenti (Curriculum Vitae)

CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)

CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Docenza	Salute e sicurezza specifica	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca del corso. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Q-Qa
	Lingua base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIL-FIP
	Informatica base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Competenze digitali base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Orientamento	Almeno 2 anni di esperienza nell'attività di orientatori del mercato del lavoro e, per le attività di Bilancio di Competenze, almeno due anni di esperienza nella gestione di percorsi di BDC	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Bilancio delle Competenze	Almeno 2 anni di esperienza nell'attività di orientatori del mercato del lavoro e, per le attività di Bilancio di Competenze, almeno due anni di esperienza nella gestione di percorsi di BDC	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	Pt19-R-Q-D-FIB
	Diritti e doveri dei lavoratori	Almeno 2 anni di esperienza nell'attività di docenza della materia, solo in caso di indisponibilità del docente sindacale	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
	Primo soccorso	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIP
Educazione civica e cultura italiana	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-D-FIL-FIP	

come era	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	
CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative	
Docenza	HACCP	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-FIP	
	Utilizzo attrezzature	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analoga, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-FIP	
Erogazione	Tipologia destinatari	Caratteristiche di destinatari definite dal CCNL e Accordi tra le Parti Sociali / Lavoratori attivi con contratto a tempo indeterminato in somministrazione in Apprendistato di I, II e III livello come previsto dalla vigente normativa in materia	Standard	no	<ul style="list-style-type: none"> *Candidati a missione: documentazione dalla quale si evinca l'iscrizione in banca dati dell'Apl; *Lavoratore attivo (TD o TI anche in apprendistato); contratto; *Discente appartenente a "Fasce deboli", oltre la documentazione sopra riportata deve essere fornita <ul style="list-style-type: none"> - persone con disabilità, certificato del medico (senza indicazione della patologia)/certificato verbale di riconoscimento della legge 104 rilasciato da INPS (anche questo privo di riferimenti alla patologia) - detenuti e/o ex detenuti, certificazione dell'istituto penitenziario/certificato del casellario giudiziale *Candidati a missione Form.Integra: documentazione dalla quale si evinca l'iscrizione in banca dati dell'Apl e il permesso di soggiorno o la richiesta di primo permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e protezione temporanea e protezione speciale. 	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari coinvolti con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Tutte	
	Tipologia destinatari Diritto mirato	Caratteristiche di destinatari definite dal CCNL e Accordi tra le Parti Sociali	Standard	no	<p>Ex lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione ed almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi!</p> <ol style="list-style-type: none"> le buste paga a conferma delle giornate svolte in somministrazione. Obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione il Certificato Storico Anagrafico e l'Estretto Conto Previdenziale INPS. <p>Ex lavoratori al termine della procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro: 1. la DID</p>	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari coinvolti con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	D	
	Numero massimo degli allievi	Requisiti relativi al numero massimo di allievi previsto per singola tipologia formativa definite e nel caso di corsi/moduli congiunti	Standard	no	Osservazione	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	*Partecipazione ai corsi di eventuali uditori risultante dall'analisi del registro/rilevazione presenze"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Tutte
	Affiancamenti attivi	Requisiti relativi alla presenza e alla durata dei contratti-missioni in relazione all'attivazione e alla durata dei progetti (D) e Qualificazione professionale in affiancamento	Standard	no	Contratti lavoratori e documentazione dalla quale si evincono anche i giorni di missione	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca totale	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	O-Qa
Numero minimo e numero massimo di ore modulo/affiancamento passivo/visita aziendale	Requisiti relativi al numero minimo e massimo di ore dettagliati per tipologia formativa, attività, moduli specifici e/o trasversali e/o azioni trasversali	Standard	no	Registro giornata/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Revoca parziale dei moduli con il mancato rispetto dello standard. Se, nonostante il rispetto dei limiti (inferiore e/o superiore) del numero di ore, non è rispettata la percentuale di ore di affiancamento passivo e/o di visite aziendali previste, allora revoca parziale delle ore con il mancato rispetto dello standard	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-A- FIP	
Rispetto degli standard specifici previsti per tipologia formativa e/o delle norme relative al Vademecum/MOP/Dispositivo elenchi	Requisiti relativi al rispetto degli standard dettagliati per tipologia formativa nonché delle norme (es. numero minimo e massimo di ore, finalità diverse dalla somministrazione, numero ore massime di affiancamento, ecc.)	Standard	no	Scheda progetto; Registro giornata; contratti lavoratori e/o documentazione dalla quale si evinca il mancato rispetto degli standard	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca totale	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Tutte	

come era

Caratteristiche di destinatari definite dal CCNL e Accordi tra le Parti Sociali / Lavoratori attivi con contratto a tempo indeterminato in somministrazione in Apprendistato di I, II e III livello come previsto dalla vigente normativa in materia

*Candidati a missione: documentazione dalla quale si evinca l'iscrizione in banca dati dell'Apl;

*Lavoratore attivo (TD o TI): contratto;

*Discente appartenente a "Fasce deboli", oltre la documentazione sopra riportata deve essere fornita

- persone con disabilità, certificato del medico (senza indicazione della patologia)/certificato verbale di riconoscimento della legge 104 rilasciato da INPS (anche questo privo di riferimenti alla patologia)

- detenuti e/o ex detenuti, certificazione dell'istituto penitenziario/certificato del casellario giudiziale

*Candidati a missione Form.Integra: documentazione dalla quale si evinca l'iscrizione in banca dati dell'Apl e il permesso di soggiorno o la richiesta di primo permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e protezione

Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto

Revoca totale

Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Erogazione	Dispense e materiale didattico	Predisposizione e distribuzione obbligatoria di dispense didattiche (cartacee e/o elettroniche)	Standard	no	Rilevazione delle presenze per comprova della consegna del materiale didattico	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A, trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A, Trasmissione documentazione 6)	Tutte
	Output	Patto formativo	Standard	no	Rilevazione delle presenze per comprova della presa visione del Patto formativo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A, trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A, Trasmissione documentazione 6)	Tutte
		Attestato di frequenza	Standard	no	Controllo della trasmissione degli Attestati di frequenza	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A, trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A, Trasmissione documentazione 6)	Tutte
	Output	Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti e Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti per i soli percorsi di apprendistato finalizzati al conseguimento del diploma	Standard	no	Controllo della trasmissione delle griglie di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti/comportamenti	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A, trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A, Trasmissione documentazione 6)	A
Apprendistato duale	Interventi individuali di accoglienza/ accompagnamento al lavoro	Modulo "ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO"	Normativa MOp	no	Controllo della trasmissione del modulo "ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO"	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Mancato riconoscimento della misura di accompagnamento in fase di compensazione	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Mancato riconoscimento della misura di accompagnamento in fase di compensazione	A
Fattispecie relative al placement	Attivazione e durata della missione coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali	Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione sia stata comunicata al Fondo oltre il 220° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre i termini definiti e/o abbia una durata inferiore ad una settimana full time equivalent, si elimina il discente dal computo utile al raggiungimento dell'obiettivo di placement	Normativa MOp	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nei placement, dimissioni volontarie	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), Ricalcolo obiettivo annuale, conferma placement	Sanzione "2. Attivazione e durata della missione non coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali"	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie placement 2)	Ptd-Pt20-D-FIP
		Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato sia stata comunicata al Fondo oltre il 730° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre i termini definiti e/o abbia una durata inferiore a 365 giorni, si elimina il discente dal computo utile al raggiungimento dell'obiettivo di placement	Normativa MOp	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nei placement, dimissioni volontarie	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), Ricalcolo obiettivo annuale, conferma placement	Sanzione "2. Attivazione e durata della missione non coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali"	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie placement 2)	Pt19
Premialità placement	Attivazione e durata della missione coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali	Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione sia stata comunicata al Fondo oltre il 220° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre i termini definiti e/o abbia una durata inferiore ad una settimana full time equivalent, si elimina il discente dal computo utile al raggiungimento dell'obiettivo di placement e premialità	Normativa MOp	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nei placement, dimissioni volontarie	Non riconoscimento del discente ai fini del calcolo per la premialità, conferma placement/premialità	Non riconoscimento del discente ai fini del raggiungimento della percentuale minima utile per accedere alla premialità	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie placement 2)	Ptd-Pt20-D-FIP
Premialità placement fasce deboli	Attivazione e durata della missione coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali	Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione sia stata comunicata al Fondo oltre il 220° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre i termini definiti e/o abbia una durata inferiore ad una settimana full time equivalent, non viene riconosciuta la premialità legata al discente	Normativa MOp	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nei placement, dimissioni volontarie	Non riconoscimento della premialità, conferma placement/premialità	Non riconoscimento della premialità legata al singolo discente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie placement 2)	Ptd-Pt19-Pt20-D-FIP
Servizi Accessori	Specialisti/docenti esterni sicurezza	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	Fattispecie controlli ex post A, Trasmissione documentazione 7) - 8)	O-Qa

come era

Ricalcolo obiettivo annuale, conferma placement	Sanzione "Durata della missione inferiore alle indicazioni delle Parti Sociali"
Ricalcolo obiettivo annuale, conferma placement	Sanzione "Durata della missione inferiore alle indicazioni delle Parti Sociali"

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controlli	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Servizi Accessori	Indennità di frequenza	C 3,50 sulla base delle ore effettive di frequenza a condizione che i partecipanti non abbiano una missione in corso e abbiano conseguito l'attestato di frequenza	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-Pt19-Pt20-D-FIB-FIL-FIP
	Spese per viaggio, vitto e alloggio	Massimale pari a € 100,00 giorno formazione/allievo	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	Ptd-O-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-D-A-FIB-FIL-FIP
	Spese per strumenti, supporti didattici e locali specifici	Massimale pari al 40% del valore delle ore di progetto durante le quali si utilizzano i servizi accessori	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-D-A-FIL-FIP
	Spese per strumenti, supporti didattici e locali specifici sicurezza specifica	Massimale pari al 40% del valore delle ore di progetto durante le quali si utilizzano i servizi accessori	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-Q-Qa
	Test di ingresso	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-FIL-FIP
	Test di ingresso sicurezza generale	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-FIP
	Test di ingresso sicurezza specifica	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-Q-Qa
	Test di apprendimento finale	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-FIL-FIP
	Test di apprendimento finale sicurezza generale	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-Pt19-Pt20-Q-Qa-FIP
	Test di apprendimento finale sicurezza specifica	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-Q-Qa
	Acquisizione di attestazioni/certificazioni di competenze	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-D-FIL-FIP
	Prestazioni di mediazione culturale/interpretariato	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	Tutte
	Misure di accompagnamento	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	Tutte
	Voucher	Al costo, fino ad un massimo di € 100,00 ora/allievo	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	R-Q
Prevenzione Covid19	Al costo, fino ad un massimo di € 185,00/giorno formazione	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture e/o Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento e/o Reverseale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-Pt19-Pt20-R-Q-Qa-FIL-FIP	

come era