



## Sistema sanzionatorio integrato con fattispecie dell'aula virtuale

### CONTROLLI IN ITINERE

#### A. Svolgimento attività

##### **1) Inesistenza del progetto**

Qualora, in sede di controllo, il soggetto incaricato riscontri il mancato avvio delle attività senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, il progetto viene integralmente revocato con definitiva riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante.

##### **2) Progetto non attivo al momento del controllo in itinere**

Aula fisica

Qualora, a causa di intervenute modifiche (di calendario e/o di sede) non preventivamente comunicate, o per altra ragione, non risulti possibile effettuare il controllo, si procede con una richiesta di chiarimenti all'ApL. Le integrazioni devono pervenire entro 2 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Nel caso in cui, a seguito di integrazioni, si riscontri l'effettiva esistenza del progetto, si procede con la revoca delle ore del corso fino al momento del controllo con un richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni a sistema. Il progetto potrà essere sottoposto a controllo ex post e/o ad un secondo controllo in itinere.

Qualora si riscontri l'inesistenza del progetto, o la richiesta di integrazioni rimanga senza esito, si applica quanto previsto per la fattispecie di cui al punto 1 "Inesistenza del progetto".

Aula virtuale

Qualora si riesca ad accedere all'aula virtuale senza che si riscontri la presenza di docente e discenti, si procede con una richiesta di chiarimenti all'ApL. Le integrazioni devono pervenire entro 2 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Nel caso in cui le integrazioni dimostrino che l'accesso all'aula attiva era possibile già in fase di primo tentativo, non intervengono provvedimenti sanzionatori.

Diversamente, nel caso in cui, a seguito di integrazioni, si riscontri l'effettiva esistenza del progetto e si riesca ad effettuare con successo un secondo tentativo di accesso, si procede con la revoca delle ore del corso fino al momento del primo tentativo con un richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni a sistema.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare un secondo tentativo di accesso o questo, per ragioni imputabili all'ApL, non vada a buon fine, si revoca integralmente il progetto richiamando in ogni caso l'ApL a regolarizzare le informazioni a sistema. Il progetto potrebbe essere sottoposto a controllo ex post e/o ad un secondo controllo in itinere. Nel caso in cui le integrazioni dimostrino la possibilità di ingresso all'aula attiva, già in fase di primo tentativo di accesso, non si applicano provvedimenti sanzionatori.

Qualora si riscontri l'inesistenza del progetto, o la richiesta di integrazioni rimanga senza esito, si applica quanto previsto per la fattispecie di cui al punto 1 "Inesistenza del progetto".

##### **3) Impedimento nell'accesso ai locali di svolgimento delle attività che determina la non effettuazione del controllo in itinere**

Aula fisica

Qualora all'incaricato al controllo non sia consentito l'accesso nei tempi e negli orari definiti da progetto:

- a) laddove l'impedimento sia immotivato e superiore a 30 minuti, si procede con la revoca del progetto
- b) laddove l'impedimento venga motivato e non si riesca ad accedere ai luoghi deputati allo svolgimento delle attività formative entro 30 minuti, si procede con una richiesta di chiarimenti all'ApL, che dovrà pervenire al Fondo entro 2 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni, utile alla dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle attività e dell'impedimento stesso. Qualora l'impedimento non venga debitamente dimostrato si procede con la revoca del progetto. Nel caso opposto, qualora si riscontri l'effettiva esistenza del progetto, si procede con la revoca delle ore del corso fino al momento del controllo con un richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni a sistema. Il progetto potrebbe essere sottoposto a controllo ex post e/o ad un secondo controllo in itinere. Qualora invece si riscontri

l'inesistenza del progetto, si applica quanto previsto per la fattispecie di cui al punto 1 "Inesistenza del progetto".

Aula virtuale

Qualora all'incaricato al controllo non sia consentito l'accesso entro 10 minuti si procede con una richiesta di chiarimenti all'ApL, che dovrà pervenire al Fondo entro 2 giorni dalla data di ricezione della stessa. Detti chiarimenti devono dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività, chiarire la natura dell'impedimento e consentire l'effettuazione di un nuovo tentativo di accesso compatibilmente con la durata del progetto.

Qualora, in base alle integrazioni, si riesca ad effettuare con successo un secondo tentativo di accesso al corso, si procede con la revoca delle ore del corso fino al momento del primo tentativo.

Qualora si riscontri solamente l'effettiva esistenza del progetto su base documentale si procede alla revoca totale richiamando in ogni caso l'ApL a regolarizzare le informazioni a sistema. Le integrazioni che dimostrino come fosse possibile effettuare l'accesso al corso con le informazioni presenti in scheda, al momento del primo tentativo di accesso, cancellano il rilievo al netto delle eventuali altre criticità emerse in fase di secondo controllo laddove possibile.

Qualora invece si riscontri l'inesistenza del progetto o non pervengano le integrazioni richieste, si applica quanto previsto per la fattispecie di cui al punto 1 "Inesistenza del progetto".

#### **4) Rilevazione di attività produttive durante la formazione quando non consentita**

Qualora in sede di controllo, ad eccezione delle tipologie formative per le quali è consentito, gli allievi risultino impegnati in attività produttive durante l'orario di svolgimento delle attività formative, il progetto viene integralmente revocato con definitiva riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante.

#### **5) Controllo in itinere svolto solo parzialmente per intervenuta modifica del programma non comunicata al Fondo.**

Qualora, a causa di intervenute modifiche non preventivamente comunicate, non risulti possibile completare le operazioni previste per il controllo, si procede con un richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni a sistema.

### B. Realizzazione progetto

#### **6) Mancato rispetto del cumulo orario tra formazione e lavoro in somministrazione presso la stessa ApL promotrice del progetto**

Qualora, durante lo svolgimento del controllo, emergano elementi tali da ipotizzare il possibile superamento del cumulo orario consentito, si procede ad effettuare richiesta all'ApL di documentazione comprovante il rispetto del cumulo orario da trasmettere entro 2 giorni dalla richiesta stessa. Laddove sussista la fattispecie, si procede con una revoca pari al numero delle ore di allievi la cui posizione risulti irregolare.

#### **7) Formazione in orario notturno quando non consentita**

Qualora in sede di controllo, ad eccezione delle tipologie formative per le quali è consentito, si rilevi lo svolgimento di attività formative nella fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 07.00, il progetto viene integralmente revocato con definitiva riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante.

#### **8) Informazioni inesatte/incomplete relative al luogo e alle date di svolgimento delle attività all'interno del progetto inviato al Fondo**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi la non corrispondenza tra le informazioni inserite a progetto e quanto osservato relativamente al calendario e/o alla sede di svolgimento del corso, si procede con una richiesta all'ApL finalizzata all'eventuale regolarizzazione delle informazioni a sistema in merito alle incongruenze rilevate, che dovrà pervenire al Fondo entro 2 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni. Il progetto potrebbe essere sottoposto a controllo ex post e/o ad un secondo controllo in itinere. Qualora le incongruenze riguardino giornate antecedenti a quella del controllo e le ore indicate a progetto siano superiori a quelle effettivamente svolte, si procederà alla revoca parziale calcolata su tali ore. Qualora le non corrispondenze tra le informazioni inserite a progetto e quanto osservato rispetto alla scheda progetto siano relative alla giornata del controllo e in forza di tali non corrispondenze non si riesca ad effettuare il controllo stesso, si applica quanto previsto per la fattispecie 3 "impedimento all'accesso".

### **9) Non conformità del corso alle norme previste dal Vademecum, come definite nel MOp**

Per la fattispecie in oggetto cfr. Allegato 4.

### **10) Non corrispondenza con gli standard di servizio, come definiti nel MOp**

Per la fattispecie in oggetto cfr. Allegato 4.

#### C. Discenti

#### **11) Partecipazione di uditori quando non consentita**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi la presenza di soggetti che non sono chiaramente identificabili quali docenti, tutor, allievi o altra figura prevista da progetto, si procede con la revoca del progetto.

#### **12) Mancata consegna del Patto formativo ai partecipanti al progetto**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi la mancata consegna del documento obbligatorio a tutti o a parte dei partecipanti al corso, si procede con la revoca pari al numero delle ore svolte fino a quel momento in relazione ai partecipanti sprovvisti del documento. Al fine di regolarizzare la propria posizione, l'ApL procede con la consegna del documento entro il termine del controllo in itinere.

*Fattispecie transitoria (in vigore fino all'introduzione di procedure informatizzate)*

#### **13) Mancata indicazione all'interno del progetto della presenza di allievi inseriti nel corso per il recupero dei moduli obbligatori**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi la presenza di allievi inseriti nel corso per il recupero dei moduli obbligatori senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, si procede con un richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni a sistema.

*Fattispecie transitoria (in vigore fino all'introduzione di procedure informatizzate)*

#### D. Progetti congiunti

#### **14) Progetti congiunti non coordinati nello svolgimento delle attività didattiche**

Qualora, in sede di controllo, si rilevino incongruità di dati relativi alle attività svolte in modalità congiunta, si procede con la revoca pari al numero delle ore svolte in modalità congiunta. Fattispecie transitoria (in vigore fino all'introduzione di procedure informatizzate)

#### **15) Progetti svolti in maniera congiunta senza comunicazione preventiva al Fondo**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi lo svolgimento di attività in modalità congiunta non previste da progetto, si procede con la revoca pari al numero delle ore svolte in modalità congiunta.

#### E. Moduli obbligatori

#### **16) Mancato o parziale svolgimento dei moduli obbligatori quando previsti**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi dal registro il mancato o parziale svolgimento dei moduli obbligatori:

- ✓ laddove i moduli obbligatori risultino non realizzati ed è temporalmente impossibile riprogrammarli prima della fine dell'intervento formativo, si procede con la revoca del progetto
- ✓ laddove i moduli obbligatori siano stati svolti solo parzialmente, si procede con la verifica della riprogrammazione degli stessi prevista dall'ApL; in mancanza di comunicazione, si procede con la revoca del progetto.

#### F. Registro/Rilevazione presenze

#### **17) Mancato rispetto delle norme indicate nel MOp**

Qualora, in sede di controllo, si rilevino mancanze e/o irregolarità nella tenuta e compilazione del registro, si procede con la revoca pari al numero delle ore per le quali risulta il mancato rispetto delle norme. **Qualora l'irregolarità, nell'ambito della rilevazione delle presenze, sia relativa alla registrazione della presenza di discente/i non corrispondente a quanto rilevato in sede di controllo, si procede con la revoca pari al valore della/e persona/e irregolarmente registrata/e.**



## **CONTROLLI EX POST**

### **A. Trasmissione documentazione**

#### **1) Inesistenza di progetto già rendicontato**

Qualora, in sede di controllo, si riscontri il mancato avvio delle attività senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, il progetto viene integralmente revocato con definitiva riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante.

#### **2) Mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post**

Qualora non risulti pervenuta, nei termini stabiliti, la documentazione richiesta ai fini del controllo, il progetto viene integralmente revocato con definitiva riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante.

#### **3) Mancato rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione ai fini del controllo ex post**

Qualora la documentazione richiesta ai fini del controllo risulti pervenuta oltre i termini stabiliti, si procede con la revoca del progetto.

#### **4) Numero di allievi e/o di ore del progetto inferiore a quanto previsto in rendicontazione**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi da registro 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.

*Fattispecie transitoria (in vigore fino all'introduzione di procedure informatizzate)*

#### **5) Non conformità del corso alle norme previste dal Vademecum, come definite nel MOp**

Per la fattispecie in oggetto cfr. Allegato 5.

#### **6) Non corrispondenza con gli standard di servizio, come definiti nel MOp**

Per la fattispecie in oggetto cfr. Allegato 5

#### **7) Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare**

Qualora, in sede di controllo, si rilevi la mancanza e/o l'irregolarità di documenti di pagamento trasmessi e relativi ai costi reali, si procede con la revoca dei costi rendicontati in maniera irregolare.

#### **8) Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali**

Qualora, in sede di controllo, i documenti di pagamento relativi ai costi reali non risultino direttamente riferibili al progetto, si procede con la revoca dei costi rendicontati in maniera irregolare.

### **B. Moduli obbligatori**

#### **9) 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.

### **C. Registro/Rilevazione presenze**

#### **10) Partecipazione ai corsi di eventuali uditori risultante dall'analisi del registro/rilevazione presenze**

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 dei 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.

#### **11) Registro/rilevazione presenze interamente non compilati e/o non completi**

Qualora, in sede di controllo, si rilevino mancanze o irregolarità nella tenuta e compilazione del registro si procede con la revoca del progetto.

Aula fisica

Qualora, in sede di controllo, si rilevino 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.

#### **12) Progetto congiunto senza specifico registro o con registri compilati in maniera non coordinata**

Qualora, in sede di controllo, si rilevino incongruità di dati relativi alle attività svolte in modalità congiunta, si procede con la revoca del progetto.