



Macroaree	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	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/altra documentazione (se non comunicati) comprovanti l'effettiva presenza di altri finanziamenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Divieto di doppio finanziamento"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie obblighi generali 1)	Tutte
	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/altra documentazione (se non comunicati) comprovanti l'effettiva presenza di altri finanziamenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Divieto di cofinanziamento"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie obblighi generali 2)	Tutte
	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 il mancato rispetto del divieto di esigere o comunque di percepire direttamente o indirettamente compensi dai discenti. L'utilizzo di eventuali materiali/attrezzature individuali non si configura in questa fattispecie sanzionatoria se la presenza/noleggione delle stesse è dimostrabile	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Gratuità"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie obblighi generali 3)	Tutte
Svolgimento attività	Esistenza del progetto	Avvio delle attività come comunicate al Fondo	Normativa MOp	no	Esistenza del progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Inesistenza del progetto"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere A. svolgimento attività 1)	Tutte
	Progetto non attivo al momento del controllo in itinere	Svolgimento delle attività (di calendario e/o di sede) come comunicate al Fondo	Normativa MOp	si	Progetto attivo al momento del controllo in itinere	Richiesta di documentazione a comprova della realizzazione del corso (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	Richiesta di integrazioni utili alla dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle attività. In assenza di integrazioni o se le stesse non dimostrino l'effettiva esistenza del corso, si applica "Inesistenza del progetto". <u>Aula Fisica:</u> Qualora le integrazioni dimostrino l'effettiva realizzazione delle attività, si applica la revoca parziale calcolata sulle ore del corso fino al controllo con richiamo a regolarizzare le informazioni a sistema. <u>Aula Virtuale:</u> 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 riscontrino l'effettiva esistenza del progetto e si riesca ad effettuare un successivo secondo tentativo di accesso, si procede con la revoca delle ore del corso fino al momento del primo tentativo con un richiamo all'ApL. 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. In ogni caso l'ApL è tenuta a regolarizzare le informazioni a sistema	Nessun rilievo <b>Rilievo sanzionabile</b>	- Fattispecie controlli in itinere A. svolgimento attività 2)	Tutte
	Accesso ai locali di svolgimento delle attività - Impedimento nell'accesso ai locali della formazione entro 30 minuti (in assenza di motivazioni oggettive in aula fisica)	Impedimento nell'accesso ai locali della formazione entro 30 minuti (in assenza di motivazioni oggettive in aula fisica)	Normativa MOp	no	Impedimento nell'accesso ai locali della formazione entro 30 minuti (in assenza di motivazioni o se le stesse non siano oggettive)	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Impedimento nell'accesso ai locali di svolgimento delle attività che determina la non effettuazione del controllo in itinere"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere A. svolgimento attività 3)	Tutte

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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
Svolgimento attività	Accesso ai locali di svolgimento delle attività - Impedimento nell'accesso ai locali della formazione entro 30 minuti (in presenza di motivazioni oggettive e/o aula virtuale)	Impedimento nell'accesso ai locali della formazione entro 30 minuti (in presenza di motivazioni oggettive e/o aula virtuale)	Normativa MOp	si	Impedimento nell'accesso ai locali della formazione entro 30 minuti (impedimenti debitamente motivati)	Richiesta di documentazione a comprova della realizzazione del corso (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	Richiesta di integrazioni utili alla dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle attività. In assenza di integrazioni o se le stesse non dimostrino l'effettiva esistenza del corso, si applica "Inesistenza del progetto". <u>Aula Fisica:</u> Qualora le integrazioni dimostrino l'effettiva realizzazione delle attività, si applica la revoca parziale calcolata sulle ore del corso fino al controllo con richiamo a regolarizzare le informazioni a sistema. <u>Aula Virtuale:</u> 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 un successivo secondo tentativo di accesso, si procede con la revoca delle ore del corso fino al momento del primo tentativo con un richiamo all'ApL. 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. In ogni caso l'ApL è tenuta a regolarizzare le informazioni a sistema	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Tutte
	Attività produttive durante la formazione (quando non consentita)	Impegno degli allievi in attività produttive durante l'orario di svolgimento delle attività formative	Normativa MOp	no	Svolgimento di attività produttiva (quando non consentita)	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Rilevazione di attività produttive durante la formazione quando non consentita"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere A. svolgimento attività 3)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Svolgimento controllo in itinere	Completa realizzazione del controllo in itinere	Normativa MOp	si	Svolgimento delle attività formative come da calendario e sede comunicati al Fondo	Richiamo a regolarizzare le informazioni a sistema (da trasmettere per l'approvazione del rendiconto), conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Tutte
Realizzazione progetto	Cumulo orario tra formazione e lavoro	Rispetto cumulo orario formazione/lavoro come previsto dal CCNL di riferimento	Normativa MOp	si	Cumulo orario formazione/lavoro (contratto di lavoro in somministrazione con la stessa ApL promotrice del progetto)	Richiesta di documentazione comprovante il rispetto del cumulo orario formazione/lavoro (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Mancato rispetto del cumulo orario tra formazione e lavoro in somministrazione presso la stessa ApL promotrice del progetto"	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Q
	Orario di svolgimento delle attività formative	Svolgimento delle attività formative in orario dalle 7.00 alle 23.00	Normativa MOp	no	Svolgimento di attività formative nella fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 07.00 (ad eccezione delle tipologie formative per le quali è consentito)	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Formazione in orario notturno quando non consentita"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 6)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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
Realizzazione progetto	Informazioni relative al luogo e alle date di svolgimento delle attività	Corrispondenza con quanto definito da progetto rispetto al calendario e/o alla sede di svolgimento del corso	Normativa MOp	si	Calendario e sede di svolgimento del corso	Richiamo a regolarizzare le informazioni a sistema (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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. 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 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"	Nessun rilievo	-	Tutte
								Rilievo non grave	-	
								Rilievo sanzionabile	-	
Discenti	Requisiti discenti	Requisiti posseduti da uno o più corsisti rispetto alle singole tipologie formative	Normativa MOp	si	Colloquio con i discenti, eventuale documentazione relativa a uno o più discenti	Richiesta di documentazione a comprova del possesso dei requisiti di tutti i discenti (da trasmettere entro 2 gg): •Candidati a missione: documentazione attestante 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, preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Partecipazione di uditori quando non consentita"	Nessun rilievo	-	Tutte
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli in itinere C. discenti 11)	
								Rilievo sanzionabile	-	
Discenti	Requisiti discenti	Requisiti posseduti da uno o più corsisti rispetto alle singole tipologie formative	Normativa MOp	si	Colloquio con i discenti, eventuale documentazione relativa a uno o più discenti	Richiesta di documentazione a comprova del possesso dei requisiti di tutti i discenti (da trasmettere entro 2 gg): •Candidati a missione: documentazione attestante 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, preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non conformità del corso alle norme previste dal Vademecum" revoca parziale calcolata sull'intera durata del percorso formativo relativamente ai singoli discenti sui quali sia stato effettuato il rilievo o revoca totale in caso di rilievo relativo alla totalità dei discenti	Nessun rilievo	-	Tutte
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 8) / Fattispecie controlli in itinere A. svolgimento attività 3)	
								Rilievo sanzionabile	-	

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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
Discenti	Patto formativo	Consegna del documento obbligatorio ad ogni partecipante al corso	Normativa MOp	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Consegna Patto formativo ad ogni partecipante	Consegna del Patto formativo entro il controllo in itinere e comunque entro 2 gg, preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Mancata consegna del Patto formativo ai partecipanti al progetto"	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Tutte
	Recupero dei moduli obbligatori	Comunicazione al Fondo della presenza di allievi inseriti nel corso per il recupero dei moduli obbligatori	Normativa MOp	si	Presenza durante lo svolgimento di moduli obbligatori di discenti non comunicati	Richiamo a regolarizzare le informazioni a sistema (da trasmettere per l'approvazione del rendiconto), conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
Progetti congiunti	Progetti congiunti non coordinati nello svolgimento delle attività didattiche	Congruità dei dati relativi ai progetti/moduli realizzati in modalità congiunta: devono sempre risultare omogenei e coordinati nella durata, negli obiettivi didattici e nelle attività. Solo nel caso di progetti congiunti devono risultare omogenei anche nei servizi accessori erogati e/o erogabili	Normativa MOp	no	Attività congiunte svolte in modo coordinato	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	Revoca pari al numero delle ore svolte in modalità congiunta	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere D. Progetti congiunti 14)	Tutte
Progetti congiunti	Progetti svolti in maniera congiunta senza comunicazione preventiva al Fondo	Comunicazione al Fondo dello svolgimento di attività in modalità congiunta	Normativa MOp	no	Attività congiunte non comunicate	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	Revoca pari al numero delle ore svolte in modalità congiunta	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere D. progetti congiunti 15)	Tutte
Moduli obbligatori	Mancato o parziale svolgimento dei moduli obbligatori quando previsti	Svolgimento moduli obbligatori	Normativa MOp	si	Colloquio con discenti e/o personale presente durante il controllo, scheda progetto, rilevazione presenze	Richiamo a regolarizzare le informazioni a sistema (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 non siano stati svolti o 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	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere E. moduli obbligatori 16)	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-Qa-D
Registro/Scheda progetto	Mancato rispetto delle norme indicate nel MOp	Regolare compilazione del registro e della scheda progetto scheda progetto	Normativa MOp	no	Registro/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Mancato rispetto delle norme indicate nel MOp" revoca pari al numero delle ore per le quali risulta il mancato rispetto delle norme	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere F. registro/rilevazione presenze 17)	Tutte
Rilevazione presenze	Mancato rispetto delle norme indicate nel MOp	Regolare compilazione rilevazione presenze	Normativa MOp	no	Rilevazione presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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, nell'ambito della rilevazione delle presenze, si riscontrì una difformità rispetto a quanto rilevato in sede di controllo, si procede con la revoca pari al valore del numero di allievi registrato	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere F. registro/rilevazione presenze 17)	Tutte

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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
Contenuti	Caratteristiche generali	Indicazioni inerenti le metodologie di progettazione formativa adottate (ADDIE, Merrill, Gagne, Tassonomia di Bloom, ecc) e di verifica della coerenza della progettazione anche a fini di riprogettazione se necessario. Indicazioni inerenti i contenuti dei corsi in relazione alle disposizioni previste dal Fondo	Indicazioni	si	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Tutte
	Caratteristiche specifiche	Indicazioni inerenti le modalità di effettuazione dell'analisi dei bisogni (contesto aziendale settoriale, territoriale, dell'allievo, per l'individuazione delle competenze attese, la definizione degli obiettivi formativi e l'identificazione dei contenuti)	Indicazioni	si	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e Registro	Richiamo a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Ptd-O- Pti19- Pti20-R- Q-Qa-D
	Salute e sicurezza generale	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (se modulo obbligatorio: recupero intero corso/modulo; se non modulo obbligatorio: recupero ore residue, se non oltre il 10%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"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	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	B-Ptd-O- Pti19- Pti20-R- Q-Qa
	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	si (se modulo obbligatorio: recupero intero corso/modulo; se non modulo obbligatorio: recupero ore residue, se non oltre il 10%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"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	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	B-Ptd-O- R-Q-Qa
	Lingue	Contenuti minimi in riferimento a standard internazionali (QCER, ecc.)	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	B-Ptd- Pti19- Pti20-R- Q-D
	Informatica	Contenuti minimi in riferimento a standard internazionali (EIPASS - ECDL - IC3 - PEKIT, ecc.)	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	B-Ptd- Pti19- Pti20-R- Q-D

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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
Contenuti	Competenze digitali	Contenuti minimi in materia di competenze digitali utili a saper utilizzare le tecnologie dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione al fine di consentire una piena consapevolezza digitale	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Orientamento	Contenuti minimi finalizzati a trasferire conoscenze utili per l'individuazione delle possibilità lavorative e formative offerte dal Mercato del Lavoro locale e nazionale	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Ricerca attiva del lavoro	Indicazioni in merito ai contenuti erogati a supporto della ricerca attiva tenendo conto delle evidenze emerse nelle fasi di analisi dei bisogni al livello individuale, al livello settoriale e/o del più ampio mercato del lavoro	Indicazioni	si	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Bilancio delle Competenze	Indicazioni in merito ai contenuti del BdC al fine di definire un progetto professionale attraverso l'analisi delle caratteristiche personali del destinatario	Indicazioni	si	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Pti19-R-Q-D
	Antincendio	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (ore residue, se non oltre il 10%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Primo soccorso	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (ore residue, se non oltre il 10%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Diritti e doveri dei lavoratori	Contenuti minimi obbligatori previsti da Accordi tra le Parti Sociali	Standard	si (se modulo obbligatorio: recupero intero modulo; se non modulo obbligatorio: recupero ore residue, se non oltre il 30%)	Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"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	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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 (anche italiano per stranieri), al fine di formare aule nella quali gli allievi abbiano tutti lo stesso livello	Standard	si (recupero intero corso/modulo)	Colloquio con gli studenti per la verifica dell'effettivo svolgimento dei test	Richiesta di documentazione a comprova dell'esito del test (da trasmettere entro 2 gg). Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg). Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	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	si (recupero intero corso/modulo)	Colloquio con gli studenti per la verifica dell'effettivo svolgimento dei test	Richiesta di documentazione a comprova dell'esito del test (da trasmettere entro 2 gg). Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg). Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	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	si (recupero intero corso/modulo)	Colloquio con gli studenti per la verifica dell'effettivo svolgimento dei test	Richiesta di documentazione a comprova dell'esito del test (da trasmettere entro 2 gg). Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg). Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di ingresso salute e sicurezza generale	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test di ingresso ad allievi stranieri per valutare la conoscenza della lingua italiana nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale	Standard	si (recupero intero corso/modulo)	Presenza mediatore/interprete oppure colloquio con gli studenti per la verifica della comprensione dei contenuti del corso	Richiesta di documentazione a comprova dell'esito del test (da trasmettere entro 2 gg). Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg). Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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	- -	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-R-Q-Qa
	Test di ingresso salute e sicurezza specifica	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test di ingresso ad allievi stranieri per valutare la conoscenza della lingua italiana nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza specifica	Standard	si (recupero intero corso/modulo)	Presenza mediatore/interprete oppure colloquio con gli studenti per la verifica della comprensione dei contenuti del corso	Richiesta di documentazione a comprova dell'esito del test (da trasmettere entro 2 gg). Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg). Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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 salute e sicurezza generale + specifica	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test di ingresso ad allievi stranieri per valutare la conoscenza della lingua italiana nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale + specifica	Standard	si (recupero intero corso/modulo)	Presenza mediatore/interprete oppure colloquio con gli studenti per la verifica della comprensione dei contenuti del corso	Richiesta di documentazione a comprova dell'esito del test (da trasmettere entro 2 gg). Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg). Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Test di ingresso	Facoltà di predisposizione e somministrazione di test per valutare le competenze in entrata nei corsi/moduli "altri" al fine di formare aule nella quali gli allievi abbiano tutti lo stesso livello	Indicazioni	si	Colloquio con gli studenti per la verifica dell'effettivo svolgimento dei test	Richiamo a realizzare le attività o a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Affiancamento passivo	Attività, anche "one to one", che abbiano come contenuto l'osservazione di procedure di lavoro, attività attinente la figura professionale in uscita, il contesto aziendale, le metodologie e che siano finalizzate a consentire la graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa	Indicazioni	si (ore residue)	Verifica della realizzazione delle attività in modalità "affiancamento passivo"	Richiamo a realizzare le attività o a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Affiancamento attivo	Attività lavorativa, oggetto di affiancamento da parte del docente, deve essere coerente con quanto indicato in fase di progettazione e svolta nei luoghi previsti	Standard	no	Colloquio con il/i lavoratore/i, rilevazione presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Progetto non attivo al momento del controllo in itinere"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere A. svolgimento attività 2)	O-Qa
	Testimonianze di impresa	Possibilità di prevedere il coinvolgimento di testimoni di impresa	Indicazioni	si (svolgimento anche successivo al controllo)	Verifica effettuazione testimonianza di impresa	Richiamo a realizzare le attività o a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Visite aziendali	Possibilità di visite aziendali con accompagnamento del tutor/docente. Le visite hanno come obiettivo l'osservazione del contesto aziendale e delle relative attività lavorative	Indicazioni	si (svolgimento anche successivo al controllo)	Verifica effettuazione visite aziendali	Richiamo a realizzare le attività o a realizzare la modifica (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Progetto non attivo al momento del controllo" o "Progetto inesistente", non chiusura del controllo fino a modifica apportata	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere A. svolgimento attività 2) o 1)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Trasferimento delle competenze caratterizzate da elevata manualità	Possibilità di prevedere lo svolgimento di attività pratiche e di esercitazioni all'interno di luoghi e attraverso supporti che siano idonei al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati	Indicazioni	si (ore residue)	Verifica svolgimento attività pratiche ed esercitazioni	Richiamo a realizzare le attività o a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D



Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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	Bilancio delle Competenze	Rispetto degli standard per la realizzazione delle attività inerenti il percorso di Bdc	Standard	si (recupero intero corso)	rilevazione presenze	Richiamo a recuperare il corso (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso	Nessun rilievo	-	Pti19-R-Q-D
								Rilievo sanzionabile	-	
Caratteristiche generali	Standard minimi previsti dal Dispositivo di accesso agli elenchi		Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenze obbligatoriamente già compilate prima del controllo e contestuale verifica della precedente aula utilizzata	Richiamo ad adeguarsi ai requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale o parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
								Rilievo sanzionabile	-	
Caratteristiche generali	Per la componente dell'intervento formativo dedicata ai temi della salute e sicurezza generale e/o specifica sui luoghi di lavoro, si applicano gli standard minimi di aule e strumentazioni utilizzate previsti nel Dispositivo di accesso agli elenchi		Standard	si (recupero intero corso/modulo)	Verifica struttura e strumentazione didattica	Richiamo ad adeguarsi ai requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale o parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo	-	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-R-Q-Qa
								Rilievo sanzionabile	-	
Infrastrutture, strumenti e attrezzature	Lingue	Presenza di idonei strumenti audiovisivi in aula	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, rilevazione presenze obbligatoriamente già compilate prima del controllo e contestuale verifica della precedente aula utilizzata	Richiamo ad adeguarsi ai requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale o parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
								Rilievo sanzionabile	-	
Informatica	- Ogni allievo deve avere a disposizione un pc connesso alla rete internet e dotato di programmi e software aggiornati - presenza di videoproiettore o di strumento multimediale analogo		Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenze obbligatoriamente già compilate prima del controllo e contestuale verifica della precedente aula utilizzata	Richiamo ad adeguarsi ai requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale o parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
								Rilievo sanzionabile	-	
Competenze digitali	- Ogni allievo deve avere a disposizione un pc connesso alla rete internet e dotato di programmi e software aggiornati - presenza di videoproiettore o di strumento multimediale analogo		Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenze obbligatoriamente già compilate prima del controllo e contestuale verifica della precedente aula utilizzata	Richiamo a recuperare il corso/modulo (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
								Rilievo sanzionabile	-	

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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
Infrastrutture, strumenti e attrezzature	Ricerca attiva del lavoro	Un allievo su tre, nel caso di svolgimento in aula fisica, deve avere a disposizione un pc connesso alla rete internet per la redazione del CV e la ricerca attiva del lavoro sul web	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenze obbligatoriamente già compilate prima del controllo e contestuale verifica della precedente aula utilizzata	Richiamo ad adeguarsi ai requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca totale o parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Bilancio delle Competenze	Indicazioni circa gli strumenti utili alla realizzazione del BdC	Indicazioni	si	Verifica strumenti utilizzati	Richiamo, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApL a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Pti19-R-Q-D
	Antincendio	Requisiti minimi previsti dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (ore residue, se non oltre il 10%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenze obbligatoriamente già compilate prima del controllo e contestuale verifica della precedente aula utilizzata	Richiamo ad adeguarsi ai requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale o parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Primo soccorso	Requisiti minimi previsti dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (ore residue, se non oltre il 10%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenze obbligatoriamente già compilate prima del controllo e contestuale verifica della precedente aula utilizzata	Richiamo ad adeguarsi ai requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale o parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo ente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
Docenza	Esperienza (didattica e/o professionale) di almeno 24 mesi nella materia oggetto dell'insegnamento	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
							Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio			
	Caratteristiche docenti	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 "Qualificazione in affiancamento" e può essere un lavoratore somministrato presso la stessa impresa utilizzatrice)	Standard	no	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)
							Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -		

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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		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	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Salute e sicurezza generale	Esperienza in linea con quanto previsto dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (se modulo obbligatorio: recupero intero corso/modulo; se non modulo obbligatorio: recupero ore residue, se non oltre il 10%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-R-Q-Qa
	Salute e sicurezza specifica	Esperienza in linea con quanto previsto dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (se modulo obbligatorio: recupero intero corso/modulo; se non modulo obbligatorio: recupero ore residue, se non oltre il 10%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Lingue base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Informatica base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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	Competenze digitali base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Q-D Pti20-R-Q-D
	Orientamento	Almeno 2 anni di esperienza nell'attività di orientatori del mercato del lavoro	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Q-D Pti20-R-Q-D
	Bilancio delle Competenze	Almeno 2 anni di esperienza nella gestione di percorsi di BdC	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Pti19-R-Q-D
	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	si (se modulo obbligatorio: recupero intero modulo; se non obbligatorio: recupero ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Q-D Pti20-R-Q-D
	Primo soccorso	Esperienza in linea con quanto previsto dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (ore residue, se non oltre il 10%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenze, eventuale richiesta dei CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio dei CV /Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati), (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Q-D Pti20-R-Q-D

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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	Numero massimo degli allievi	Requisiti relativi al numero massimo di allievi previsto per singola tipologia formativa anche nel caso di corsi/moduli congiunti	Standard	no	Osservazione	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Partecipazione di uditori quando non consentita"	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere C. realizzazione progetto 11)	Tutte
	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	rilevazione presenze / colloquio con docenti e/o discenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli in itinere. B. realizzazione del progetto 10)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	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	si	Scheda progetto; colloquio con i discenti/docenti; rilevazione presenze; contratti lavoratori e/o documentazione dalla quale si evincano anche i giorni di missione (On the Job e Qualificazione professionale /affiancamento attivo)	Richiesta di documentazione relativa al possesso dei requisiti e/o rispetto delle norme (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	Revoca totale	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere. B. realizzazione del progetto 10)	Tutte
	Requisiti affiancamenti attivi	Affiancamenti attivi non rivolti a lavoratori già impiegati nella stessa azienda senza che siano intervenuti mutamenti di mansione e/o del processo produttivo	Standard	si	rilevazione presenze, contratti lavoratori	Richiesta di documentazione a comprova dei requisiti previsti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	In caso di assenza dei requisiti relativi alla totalità dei discenti previsti dal progetto si applica "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale; in caso contrario, revoca parziale calcolata sull'intera durata del percorso formativo relativamente ai singoli discenti sui quali sia stato effettuato il rilievo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere. B. realizzazione del progetto 10)	O-Qa
	Differimento attività formativa rispetto all'avvio della missione	Motivazioni che consentano il differimento della formazione rispetto alla data di avvio missione	Standard	si	Colloquio con i lavoratori/docenti, rilevazione presenze, contratti lavoratori e/o documentazione dalla quale si evincano anche i giorni di missione	Richiesta documentale relativa alle motivazioni del differimento (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante, richiamo all'Apl. a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	In assenza di motivazioni riferibili alle norme, che consentano il differimento, si applica "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale; In presenza di motivazioni riferibili alle norme, richiamo all'Apl. a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto. Nel caso in cui le ore indicate a progetto siano superiori a quelle effettivamente svolte, si applicherà quanto previsto dalla fattispecie "Informazioni relative al luogo e alle date di svolgimento delle attività"	Nessun rilievo Rilievo non grave Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - - Fattispecie controlli in itinere B. non corrispondenza 10) / Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 8)	O-Qa
	Output	Patto formativo - Coerenza contenuti rispetto agli standard previsti	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Contenuti Patto formativo	Richiesta di documentazione a comprova del Patto formativo in relazione ai contenuti (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	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 parziale o totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10)	Tutte

Allegato 4 - Checklist controllo in itinere

Macroaree	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	Specialisti/docenti esterni sicurezza	Senza massimale	Servizi accessori	si	Colloquio con il/i docente/i e/o destinatari	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Nessun rilievo	-	O-Qa
	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	si	Presenza in aula, colloquio con docenti e/o destinatari	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Rilievo non grave	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Strumenti, supporti 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	si	Presenza in aula, colloquio con docenti e/o destinatari	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Nessun rilievo	-	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Test di ingresso	Al costo fino ad un massimo di € 200,00 per ogni tipologia di test	Servizi accessori	si	Presenza in aula, colloquio con docenti e/o destinatari	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Rilievo non grave	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di ingresso sicurezza generale	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	si	Presenza in aula, colloquio con docenti e/o destinatari	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Nessun rilievo	-	Tutte
	Test di ingresso sicurezza specifica	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	si	Presenza in aula, colloquio con docenti e/o destinatari	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Rilievo non grave	-	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Prestazioni di mediazione culturale/interpretariato	Senza massimale	Servizi accessori	si	Presenza in aula di mediatore culturale/interprete	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Nessun rilievo	-	Tutte
	Misure di accompagnamento	Senza massimale	Servizi accessori	si	Presenza in aula di misure di accompagnamento (corsi omogenei fasce deboli)	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Rilievo non grave	-	Tutte
Prevenzione Covid19	Al costo, fino ad un massimo di € 185,00/giorno formazione	Servizi accessori	si	Dotazione mascherine chirurgiche per i destinatari e/o visiere protettive per i docenti e il personale a supporto delle attività formative e/o pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti	Richiamo a non rendicontare a costo reale, conferma della verifica ex ante	Segnalazione per la rendicontazione per il non riconoscimento del costo reale relativo al servizio accessorio	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D	