

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
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 Rilevo sanzionabile	- -	B-Ptd-Q-A
	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 Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- -	B-Ptd-PI20-R-Q-D-A-FIB-FIL-FIP
	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 Rilevo non grave Rilevo sanzionabile	- - -	Tutte
Discenti	Partecipazione di uditori quando non consentita	Presenza di soggetti che non sono chiaramente identificabili quali docenti, tutor, allievi o altra figura professionale prevista dal progetto	Normativa MOp	no	Presenza di soggetti non identificabili quali docenti, tutor, allievi o altra figura prevista da progetto - Registro giornata o altra documentazione	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante	"Partecipazione di uditori quando non consentita"	Nessun rilievo Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- -	Tutte
	Requisiti discenti	Caratteristiche di destinatari definite dal CCNL e Accordi tra le Parti Sociali / Lavoratori attivi con contratto a tempo indeterminato in somministrazione in Appendicato di I, II e III livello come previsto dalla vigente normativa in materia	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 dalla quale si evince 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 - 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 evince 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.	"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 Rilevo sanzionabile	- -	Tutte
	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 Rilevo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- -	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 Rilevo non grave	- -	B-Ptd-PI20-R-Q-D-FIP

come era

Requisiti posseduti da uno o più corsisti rispetto alle singole tipologie formative

Richiesta di documentazione a comprova del possesso dei requisiti di tutti i discenti (da trasmettere entro 2 gg):
•Candidati a missione: documentazione dalla quale si evince 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 evince 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.; preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante

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
Progetti congiunti	Progetti congiunti non coordinati nello svolgimento delle attività didattiche	Congrui 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)	B-Ptd-O- P119- P120-R- Q-Qa-D- FIP
	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)	B-Ptd-O- P119- P120-R- Q-Qa-D- FIP
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 temporaneamente 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'ApI; 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- P119- P120- Qa-D- FIP-FIL- FIP
Registro giornata/Scheda progetto	Mancato rispetto delle norme indicate nel MOp	Regolare compilazione del Registro giornata e della scheda progetto	Normativa MOp	no	Registro giornata/Scheda progetto	Richiamo a regolarizzare le informazioni a sistema (da trasmettere entro 2 gg), 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 sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere F. Registro giornata/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 giornata, 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 riscontrano 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 giornata/rilevazione presenze 17)	Tutte
Contenuti	Caratteristiche generali	Indicazioni inerenti le metodologie di progettazione formative 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'ApI a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione dello stesso	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	B-Ptd-O- P119- P120-R- Q-Qa-D- FIP
	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 rilevazione presenze	Richiamo a realizzare la modifica, conferma della verifica ex ante	Richiamo all'ApI a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto	Nessun rilievo Rilievo non grave	- -	Ptd-O- P119- P120-R- Q-Qa-D- FIP
	Salute e sicurezza generale	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.l.	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- P119- P120-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.l.; 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- 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- P119- P120-R- Q-D-FIL- FIP
	Informatica	Contenuti minimi in riferimento a standard internazionali (EPASS - 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- P119- P120-R- Q-D-FIP

come era

Registro/Scheda progetto	Regolare compilazione del Registro e della scheda progetto scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica ex ante
--------------------------	--	--

Richiamo all'ApI a regolarizzare le informazioni del progetto per l'approvazione del rendiconto

come era

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
Contenuti	Competenze digitali	Contenuti minimi obbligatori previsti dal MOP	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	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	- -	P119-R- Q-D-FIP
	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	Educazione civica e cultura italiana	Contenuti minimi obbligatori previsti dal MOP	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	HACCP	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
	Utilizzo attrezzature	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-Pid- P119- P120-R- Q-D-FIP
Apprendistato duale	PFI coerente con il progetto	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	PFI, Campi specifici nella scheda progetto (SI) e rilevazione presenze	Richiesta di documentazione e/o del PFI (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	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	A	

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	come era
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 dei test di ingresso dai quali si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo (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 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- Prl19- Prl20-R- Q-D-FIP	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
	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 dei test di ingresso dai quali si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo (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 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- Prl19- Prl20-R- Q-D-FIP	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
	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 dei test di ingresso dai quali si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo (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 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- Prl19- Prl20-R- Q-D-FIP	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
	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 dei test di ingresso dai quali si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo/Relazione del professionista che ha effettuato la valutazione in forma orale o scritta, datata e firmata dallo stesso (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 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-O- Prl19- Prl20-R- Q-Qa-FIP	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
	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 dei test di ingresso dai quali si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo/Relazione del professionista che ha effettuato la valutazione in forma orale o scritta, datata e firmata dallo stesso (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 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-O- Prl19- Prl20-R- Q-Qa	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
	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 dei test di ingresso dai quali si evinca il codice progetto, la data di somministrazione, il nominativo e la firma dell'allievo/Relazione del professionista che ha effettuato la valutazione in forma orale o scritta, datata e firmata dallo stesso (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 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-O- Prl19- Prl20-R- Q-Qa	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
	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	Rilievo non grave	-	Ptd- Prl19- Prl20-R- Q-D-FIP	
Affiancamento passivo	Attività, anche "one to one", che abbiano come contenuto l'osservazione di procedure di lavoro, attività attinenti alla 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	Rilievo non grave	-	Ptd- Prl19- Prl20-R- Q-D-FIP		

come era

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	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 testimonianze 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- P119- P120-R- Q-D-FIP
	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- P119- P120-R- Q-D-A- FIP
	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- P119- P120-R- Q-D-A- FIP
	Trasferimento delle competenze caratterizzate da elevata manualità - Tipologie professionalizzanti	Svolgimento di attività pratiche e di esercitazioni all'interno di luoghi e attraverso supporti che siano idonei al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati	Standard	no	Verifica coerenza aule e supporti rispetto a standard/indicazione	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)	Ptd- P119- P120-R- Q-D-FIP
	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 Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere B, realizzazione progetto 10)	P119-R- Q-D-FIB
Infrastrutture, strumenti e attrezzature	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 presenza 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 Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere. B, realizzazione progetto 10)	B-Ptd- P119- P120-R- Q-D-A- FIL-FIP
		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 Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere. B, realizzazione progetto 10)	B-Ptd-O- P119- P120-R- Q-Qa-FIP
	Lingue	Presenza di idonei strumenti audiovisivi in aula	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenza 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 Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere. B, realizzazione progetto 10)	B-Ptd- P119- P120-R- Q-D-FIL- FIP
	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 presenza 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 Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli in itinere. B, realizzazione progetto 10)	B-Ptd- P119- P120-R- Q-D-FIP

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
Infrastrutture, strumenti e attrezzature	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 presenza 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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-FIP
	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 presenza 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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-FIP
	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 Rilevazione non grave	- -	Pd19-R- Q-D-FIP
	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 presenza 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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-FIP
	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 presenza 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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-FIP
	HACCP	Requisiti minimi previsti dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica struttura e strumentazione didattica, verifica scheda progetto e rilevazione presenza 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 delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pd19- Pd20-R- Q-D-FIP
Docenza	Caratteristiche docenti	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 presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 Rilevazione sanzionabile	- -	Pd- Pd19- Pd20-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 "Qualificazione in affiancamento" e può essere un lavoratore somministrato presso la stessa impresa utilizzatrice)	Standard	no	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo o europass, 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 Rilevazione sanzionabile	- -	O-Qa

come era

Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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

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	Caratteristiche docenti	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 discendenti -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 presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pt19- Pt20-R- Q-D-FIP
	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	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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	Nessun rilievo Rilevazione sanzionabile	- -	A
	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 presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd-O- Pt19- Pt20-R- Q-Qa-FIP
	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 presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd-O- 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 presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, datato e firmato)/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pt19- Pt20-R- Q-D-FIL- FIP
	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 presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pt19- Pt20-R- Q-D-FIP
	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 presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti (formato europeo/europass o strutturato in maniera analogo, 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 Rilevazione sanzionabile	- -	B-Pd- Pt19- Pt20-R- Q-D-FIP

come era	
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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

Macroarea	Prestazioni/criteri	Requisiti	Caratteristiche	Sanabilità	Oggetti e/o elementi sottoposti a controllo	Esiti dei controlli	Effetto del controllo/sanzione	Rilevazioni	Fattispecie sanzionatoria applicabile	Tipologie formative
Orientamento	Almeno 2 anni di esperienza nell'attività di orientatori del mercato del lavoro	Standard	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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	-	B-Pid-P119-PI120-R-Q-D-FIP
								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)	
								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)	
Bilancio delle Competenze	Almeno 2 anni di esperienza nella gestione di percorsi di BDC	Standard	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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	-	P119-R-Q-D-FIB
								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)	
								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)	
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	Standard	si (se modulo obbligatorio: recupero intero modulo; se non modulo obbligatorio: recupero ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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 revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo	-	B-Pid-P119-PI120-R-Q-D-FIP
								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)	
								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)	
Docenza	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 presenza, eventuale richiesta del 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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	-	B-Pid-P119-PI120-R-Q-D-FIP
								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)	
								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)	
Educazione civica e cultura italiana	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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	-	B-Pid-P119-PI120-R-Q-D-FIP
								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)	
								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)	
HACCP	Esperienza in linea con quanto previsto dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	Standard	si (ore residue, se non oltre il 30%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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	-	B-Pid-P119-PI120-R-Q-D-FIP
								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)	
								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)	
Utilizzo attrezzature	Esperienza in linea con quanto previsto dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	Standard	si (ore residue, se non oltre il 10%)	Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del 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 invio del CV (formato europeo o europass, datato e firmato)/Contratti/Busta paga/Lettera di incarico, (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	-	B-Pid-P119-PI120-R-Q-D-FIP
								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)	
								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)	
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"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli in itinere C. realizzazione progetto 11)	B-Pid-O-P119-PI120-R-Q-Qa-D-FIB-FIL-FIP
	Numero minimo e numero massimo di ore	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 presenza / 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	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione del progetto 10)	B-Pid-P119-PI120-R-Q-D-FIP

come era		
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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	
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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	
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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	
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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	
Verifica della presenza del docente. Rilevazione presenza, eventuale richiesta del CV dei docenti che hanno fatto lezione/Contratti (anche con dati economici oscurati)/Busta paga (anche con dati economici oscurati)/Lettere di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di invio del 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	

come era

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	Rispetto degli standard specifici previsti per tipologia formativa e/o delle norme relative al Vademecum/MDP/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 docenti/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 Rilevo sanzionabile	- -	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 docenti 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 docenti sui quali sia stato effettuato il rilievo	Nessun rilievo Rilevo sanzionabile	- -	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 Rilevo non grave Rilevo sanzionabile	- - -	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 Rilevo sanzionabile	- -	Tutte
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 Rilevo non grave	- -	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	Nessun rilievo Rilevo non grave	- -	B-Ptd- P119- P120-R- Q-D-A- FIL-FIP
	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 Rilevo non grave	- -	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	Nessun rilievo Rilevo non grave	- -	B-Ptd- P119- P120-R- Q-D-FIL- FIP
	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 Rilevo non grave	- -	B-Ptd-O- P119- P120-R- Q-Qa-D- FIP
	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	Nessun rilievo Rilevo 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 Rilevo non grave	- -	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	Nessun rilievo Rilevo 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 Rilevo non grave	- -	B-Ptd- P119- P120-R- Q-D-FIL- FIL-FIP