



| 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 Rilievo sanzionabile | - - | 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 | <p>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".</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p>In ogni caso l'ApL è tenuta a regolarizzare le informazioni a sistema</p> | <p>Nessun rilievo</p> <p>Rilievo sanzionabile</p> | - | 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" | <p>Nessun rilievo</p> <p>Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio</p> | - | 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 | <p>Nessun rilievo</p> <p>Rilievo non grave</p> | - | 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" | <p>Nessun rilievo</p> <p>Rilievo sanzionabile</p> | - | 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" | <p>Nessun rilievo</p> <p>Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio</p> | - | 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 | - | B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D |
| | | | | | | | | Rilievo sanzionabile | - | |
| | | | | | | | | Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio | Fattispecie controlli in itinere. B. realizzazione progetto 10) | |
| | 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 | - | Pti19-R-Q-D |
| | | | | | | | | Rilievo non grave | - | |
| | 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 | - | B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D |
| | | | | | | | | Rilievo sanzionabile | - | |
| | | | | | | | | Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio | Fattispecie controlli in itinere. B. realizzazione progetto 10) | |
| | 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 | - | B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D |
| | | | | | | | | Rilievo sanzionabile | - | |
| | | | | | | | | Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio | Fattispecie controlli in itinere. B. realizzazione progetto 10) | |
| | 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 | - | Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D |
| 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) | | |
| 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 | - | O-Qa |
| | | | | | | | | 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 | - | | |

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 | Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10) | 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 | Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli in itinere B. realizzazione progetto 10) | 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 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 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 Rilievo 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 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 Rilievo 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 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 Rilievo non grave | - - | 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 | Nessun rilievo 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 Rilievo 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 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 Rilievo non grave | - - | B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D | |