



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	Presenza di doppio finanziamento	Non sono ammissibili progetti formativi o attività formative rispetto alle quali l'ApL abbia fruito o fruiscia di altra misura di sostegno finanziario pubblico o privato a copertura dell'intero progetto	Normativa MOp	no	Presenza doppio registro o documentazione comprovante la presenza di altri finanziamenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Divieto di doppio finanziamento"	Nessun rilievo	-	Tutte
	Presenza di cofinanziamento	Non sono ammissibili progetti rispetto ai quali l'ApL fruiscia di sostegni finanziari a copertura parziale delle spese, fatti salvi i casi in cui l'ApL abbia preventivamente evidenziato la fattispecie in oggetto inserendo le specifiche nel progetto come previsto dal MOp	Normativa MOp	no	Presenza doppio registro o documentazione comprovante la presenza di altri finanziamenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Divieto di cofinanziamento"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie obblighi generali 1)	Tutte
	Mancato rispetto del principio di gratuità	Le ApL e gli enti qualificati nel sistema Forma.Temp sono tenuti al rispetto del principio della gratuità delle Politiche finanziate dal Fondo ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 276/2003	Normativa MOp	no	Documentazione comprovante la presenza di contributi economici o di altra natura da parte dei discendenti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Gratuità"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie obblighi generali 3)	Tutte
Trasmissione documentazione	Inesistenza di progetto già rendicontato	Qualora, in sede di controllo si riscontrì il mancato avvio delle attività senza che sia pervenuta alcuna comunicazione, il progetto viene integralmente revocato con riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante	Normativa MOp	no	Registro/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Inesistenza di progetto già rendicontato"	Nessun rilievo	-	Tutte
	Mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post	Qualora non risulti pervenuta in un'unica soluzione, nei termini stabiliti, la documentazione richiesta ai fini della verifica, il progetto viene integralmente revocato con riduzione di disponibilità del valore progettuale, previa segnalazione all'autorità vigilante.	Normativa MOp	no	Presenza documentazione richiesta ai fini della verifica	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 1)	Tutte
	Mancato rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post	Qualora la documentazione richiesta ai fini della verifica risulti pervenuta anche se in un'unica soluzione ma oltre i termini stabiliti, si procede con la revoca del progetto	Normativa MOp	no	Verifica dei termini stabiliti per l'invio della documentazione richiesta ai fini della verifica	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato rispetto dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 3)	Tutte
	Numero di allievi e/o di ore del progetto inferiore a quanto previsto in rendicontazione	Qualora, in sede di controllo, si rilevi dalla rilevazione delle presenze un numero di allievi inferiore rispetto a quello rendicontato, si procede con la revoca pari al numero degli allievi e/o delle ore non previsti in fase di rendicontazione	Normativa MOp	no	Registro e rilevazione delle presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Numero di allievi e/o di ore del progetto inferiore a quanto previsto in rendicontazione"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 4)	Tutte
Moduli obbligatori	Mancato/parziale svolgimento dei moduli obbligatori quando previsti risultante dall'analisi del registro	Qualora, in sede di controllo, si rilevi da registro il mancato o parziale svolgimento dei moduli obbligatori, si procede con la revoca del progetto	Normativa MOp	no	Registro/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Mancato/parziale svolgimento dei moduli obbligatori quando previsti risultante dall'analisi del registro"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post B. Moduli obbligatori 9)	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-Qa-D
Registro/Scheda progetto	Registro/scheda progetto interamente non compilati e/o non completi	Regolare compilazione del registro	Normativa MOp	no	Registro/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Registro/Rilevazione presenze interamente non compilato e/o non completo"	Nessun rilievo	-	Tutte
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post C. Registro/Rilevazione presenze 11)	

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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
Registro/Scheda progetto	Progetto congiunto senza specifico registro o con registri/schede progetto compilati in maniera non coordinata	Regolare compilazione del registro, congruità dei dati relativi ai corsi/moduli realizzati in modalità congiunta	Normativa MOP	no	Registro/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Progetto congiunto senza specifico registro o con registri compilati in maniera non coordinata"	Nessun rilievo	-	Tutte
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post C. Registro/Rilevazione presenze 12)	
Rilevazione presenze	Rilevazione delle presenze interamente non compilata e/o non completa	Regolare compilazione della rilevazione delle presenze	Normativa MOP	no	Rilevazione delle presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Aula fisica: qualora, in sede di controllo, si rilevino mancanze e/o irregolarità nella compilazione delle presenze si procede con la revoca pari al valore del numero di allievi e/o di ore del progetto in difformità. Aula virtuale: qualora, in sede di controllo, si rilevino la non corrispondenza tra i log di connessione e disconnessione degli allievi alla piattaforma e quanto risulta dalla rilevazione delle presenze inserita a sistema, si procede con la revoca pari al valore del numero di allievi e/o di ore del progetto in difformità	Nessun rilievo	-	Tutte
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post C. Registro/Rilevazione presenze 11)	
	Partecipazione ai corsi di eventuali uditori risultante dall'analisi del registro/rilevazione presenze	Presenza di soggetti che non sono chiaramente identificabili quali allievi, docenti o altra figura prevista dal progetto	Normativa MOP	no	Registro e rilevazione delle presenze	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Aula fisica: qualora, in sede di controllo, si rilevino la presenza di soggetti non identificabili quali allievi, docenti, tutor o altra figura prevista da progetto, si procede con la revoca del progetto. Aula virtuale: qualora, in sede di controllo, dalla verifica dei log di connessione e disconnessione alla piattaforma, si rilevino la presenza di soggetti non identificabili quali allievi, docenti, o tutor o altra figura prevista da progetto, si procede con la revoca del progetto	Nessun rilievo	-	Tutte
Contenuti	Salute e sicurezza generale	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo	-	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	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo	-	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Lingue	Contenuti minimi in riferimento a standard internazionali (QCER, ecc.)	Standard	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Informatica	Contenuti minimi in riferimento a standard internazionali (EIPASS - ECDL - IC3 - PEKIT, ecc.)	Standard	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	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	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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	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	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Antincendio	Contenuti minimi definiti in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	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	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Diritti e doveri dei lavoratori	Contenuti minimi obbligatori previsti da Accordi tra le Parti Sociali	Standard	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
Attività	Test di ingresso lingua	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare le competenze in entrata nei corsi/moduli di lingua, al fine di formare aule nella quali gli allievi abbiano tutti lo stesso livello	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	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	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	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	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non conformità con gli standard di servizio", revoca parziale del costo delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di ingresso salute e sicurezza generale	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare la conoscenza della lingua italiana per i corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", oppure "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- - Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-R-Q-Qa

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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 specifica	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare la conoscenza della lingua italiana per i corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza specifica	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", oppure "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Test di ingresso salute e sicurezza generale + specifica	Obbligatorietà della predisposizione e somministrazione di test per valutare la conoscenza della lingua italiana per i corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale + specifica	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", oppure "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Bilancio delle Competenze	Rispetto degli standard per la realizzazione delle attività inerenti il percorso di BdC	Standard	no	Registro, Progetto definitivo, Relazione finale	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	- Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	Pti19-R-Q-D
	Test di apprendimento finale lingua	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli di lingua	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di apprendimento finale informatica	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli di informatica	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di apprendimento finale competenze digitali	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli di informatica	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di apprendimento finale salute e sicurezza generale	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-R-Q-Qa

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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 apprendimento finale salute e sicurezza specifica	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza specifica	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Test di apprendimento finale sicurezza generale + specifica	Rispetto dell'obbligo di somministrazione di test di apprendimento per valutare le conoscenze e/o le competenze acquisite nei corsi/moduli relativi alla salute e sicurezza generale + specifica	Standard	no	Test e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Test /prove di apprendimento finale antincendio	Rispetto dell'obbligo di prevedere prove pratiche finali in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Test/prove e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test /prove di apprendimento finale primo soccorso	Rispetto dell'obbligo di prevedere prove pratiche finali in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	Test/prove e risultati degli stessi	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Questionari di gradimento	Rispetto dell'obbligo di rilevazione della soddisfazione dei partecipanti su aspetti attinenti i contenuti, la docenza, l'organizzazione dei corsi	Standard	no	Questionari	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Tutte
Docenza	Caratteristiche docenti (Curriculum Vitae)	Esperienza (didattica e/o professionale) di almeno 24 mesi nella materia oggetto dell'insegnamento	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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	Caratteristiche docenti (Curriculum Vitae)	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	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	O-Qa
		I docenti, dipendenti dell'impresa utilizzatrice (o potenziale utilizzatrice), devono possedere: nel caso di corsi destinati ad allievi somministrati, alternativamente: -inquadramento contrattuale di pari o superiore livello rispetto ai discenti -esperienze nel ruolo di almeno 1 anno nel caso di corsi destinati ad allievi candidati a missione -esperienze nel ruolo di almeno 1 anno.	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Salute e sicurezza generale	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-Pti20-R-Q-Qa
	Salute e sicurezza specifica	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Lingua base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Informatica base	Almeno 1 anno di esperienza nell'attività di docenza della materia	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti20-R-Q-D

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Orientamento	Almeno 2 anni di esperienza nell'attività di orientatori del mercato del lavoro e, per le attività di Bilancio di Competenze, almeno due anni di esperienza nella gestione di percorsi di BdC	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Bilancio delle Competenze	Almeno 2 anni di esperienza nell'attività di orientatori del mercato del lavoro e, per le attività di Bilancio di Competenze, almeno due anni di esperienza nella gestione di percorsi di BdC	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	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	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post"; "Non corrispondenza con gli standard di servizio". Se non obbligatorio, revoca delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard o revoca dell'intero corso/modulo. Se obbligatorio, revoca dell'intero corso. Segnalazione per eventuale controllo docente	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Primo soccorso	Esperienza in linea con quanto stabilito dalla normativa in materia e s.m.i.	Standard	no	CV docente/Contratto (anche con dati economici oscurati)/Lettera di incarico (anche con dati economici oscurati)	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca totale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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	Tipologia destinatari	Caratteristiche di destinatari definite dal CCNL e Accordi tra le Parti Sociali	Standard	no	<ul style="list-style-type: none"> •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 	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari coinvolti con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	Tutte
	Tipologia destinatari Diritto mirato	Caratteristiche di destinatari definite dal CCNL e Accordi tra le Parti Sociali	Standard	no	Ex lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione ed almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi: 1. le buste paga a conferma delle giornate svolte in somministrazione. Obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione 2. il Certificato Storico Anagrafico o l'Estratto Conto Previdenziale INPS. Ex lavoratori al termine della procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro: 1. la DID	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Per analogia si applica la sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca dei destinatari coinvolti con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	D
	Numero massimo degli allievi	Requisiti relativi al numero massimo di allievi previsto per singola tipologia formativa definite e nel caso di corsi/moduli congiunti	Standard	no	Osservazione	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Partecipazione ai corsi di eventuali uditori risultante dall'analisi del registro/rilevazione presenze"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post C. registro/rilevazione presenze 10)	Tutte
	Affiancamenti attivi	Requisiti relativi alla presenza e alla durata dei contratti-missioni in relazione all'attivazione e alla durata dei progetti Ot) e Qualificazione professionale in affiancamento	Standard	si	Contratti lavoratori e documentazione dalla quale si evincano anche i giorni di missione	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	"Non corrispondenza con gli standard di servizio", revoca totale	Nessun rilievo Rilievo sanzionabile	- -	O-Qa

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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 minimo e numero massimo di ore modulo/affiancamento passivo/visita aziendale	Requisiti relativi al numero minimo e massimo di ore dettagliati per tipologia formativa, attività, moduli specifici e/o trasversali e/o azioni trasversali	Standard	no	Registro/Scheda progetto	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Revoca parziale dei moduli con il mancato rispetto dello standard. Se, nonostante il rispetto dei limiti (inferiore e/o superiore) del numero di ore, non è rispettata la percentuale di ore di affiancamento passivo e/o di visite aziendali previste, allora revoca parziale delle ore con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D	
	Rispetto degli standard specifici previsti per tipologia formativa	Requisiti relativi al rispetto degli standard dettagliati per tipologia formativa (es. numero minimo e massimo di ore)	Standard	no	Scheda progetto; registro; contratti lavoratori e/o documentazione dalla quale si evinca il mancato rispetto degli standard	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Revoca totale	Nessun rilievo	-	Tutte	
	Dispense e materiale didattico	Predisposizione e distribuzione obbligatoria di dispense didattiche (cartacee e/o elettroniche)	Standard	no	Rilevazione delle presenze per comprova della consegna del materiale didattico	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo	-	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	Tutte
								Rilievo sanzionabile	-		
	Output	Patto formativo	Standard	no	Rilevazione delle presenze per comprova della prescrizione del Patto formativo	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo	-	Fattispecie controlli ex post A. trasmissione documentazione 2)/Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 6)	Tutte
		Attestato di frequenza	Standard	no	Controllo della trasmissione degli Attestati di frequenza	Richiesta di documentazione se non coerente (da trasmettere entro 2 gg), preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzione "Mancato invio della documentazione richiesta ai fini del controllo ex post", "Non corrispondenza con gli standard di servizio" revoca parziale delle ore svolte con il mancato rispetto dello standard	Nessun rilievo	-		
	Fattispecie relative al placement	Attivazione e durata della missione coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali	Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione sia stata comunicata al Fondo oltre il 220° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre i termini definiti e/o abbia una durata inferiore ad una settimana full time equivalent, si elimina il discente dal computo utile al raggiungimento dell'obiettivo di placement	Normativa MOP	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nel placement, dimissioni volontarie	Ricalcolo obiettivo annuale, conferma placement	Sanzione "Durata della missione inferiore alle indicazioni delle Parti Sociali"	Nessun rilievo	-	Ptd-Pti20-D
			Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato sia stata comunicata al Fondo oltre il 730° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre 365 giorni dalla data di inizio corso e/o la stessa abbia una durata inferiore a 365 giorni, si elimina il discente dal computo utile al raggiungimento dell'obiettivo di placement	Normativa MOP	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nel placement, dimissioni volontarie	Ricalcolo obiettivo annuale, conferma placement	Sanzione "Durata della missione inferiore alle indicazioni delle Parti Sociali"	Nessun rilievo	-	Pti19

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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
Premialità placement	Attivazione e durata della missione coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali	Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione sia stata comunicata al Fondo oltre il 220° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre i termini definiti e/o abbia una durata inferiore ad una settimana full time equivalent, si elimina il discente dal computo utile al raggiungimento dell'obiettivo di placement e premialità	Normativa MOP	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nel placement, dimissioni volontarie	Non riconoscimento del discente ai fini del calcolo per la premialità, conferma placement/premialità	Non riconoscimento del discente ai fini del raggiungimento della percentuale minima utile per accedere alla premialità	Nessun rilievo	-	Ptd-Pti20-D
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie placement 2)	
Premialità placement fasce deboli	Attivazione e durata della missione coerenti con le indicazioni delle Parti Sociali	Qualora l'assunzione con contratto di somministrazione sia stata comunicata al Fondo oltre il 220° giorno dalla data di fine corso e/o la missione sia stata attivata oltre i termini definiti e/o abbia una durata inferiore ad una settimana full time equivalent, non viene riconosciuta la premialità legata al discente	Normativa MOP	no	Contratti in somministrazione e buste paga per tutti i discenti inseriti nel placement, dimissioni volontarie	Non riconoscimento della premialità, conferma placement/premialità	Non riconoscimento della premialità legata al singolo discente	Nessun rilievo	-	Ptd-Pti19-Pti20-D
								Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie placement 2)	
Servizi Accessori	Specialisti/docenti esterni sicurezza	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	O-Qa
	Indennità di frequenza	€ 3,50 sulla base delle ore effettive di frequenza a condizione che i partecipanti non abbiano una missione in corso e abbiano conseguito l'attestato di frequenza	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-Pti19-Pti20-D
	Spese per viaggio, vitto e alloggio	Massimale pari a € 100,00 giorno formazione/allievo	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	Ptd-O-Pti19-Pti20-R-Qa-Qa-D
	Spese per strumenti, supporti didattici e locali specifici	Massimale pari al 40% del valore delle ore di progetto durante le quali si utilizzano i servizi accessori	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Spese per strumenti, supporti didattici e locali specifici sicurezza specifica	Massimale pari al 40% del valore delle ore di progetto durante le quali si utilizzano i servizi accessori	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-R-Q-Qa

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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	Test di ingresso	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di ingresso sicurezza generale	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-R-Q-Qa
	Test di ingresso sicurezza specifica	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	B-Ptd-O-R-Q-Qa
	Test di apprendimento finale	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D
	Test di apprendimento finale sicurezza generale	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	B-Ptd-O-Pti19-Pti20-Q-Qa
	Test di apprendimento finale sicurezza specifica	Al costo fino ad un massimo di € 200,00	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Rilievo con proposta di applicazione del sistema sanzionatorio	Fattispecie controlli ex post A. Trasmissione documentazione 7) - 8)	B-Ptd-O-R-Q-Qa

Allegato 5 - Checklist controllo ex post

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	Aquisizione di attestazioni/certificazioni di competenze	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	Tutte
	Prestazioni di mediazione culturale/interpretariato	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	Tutte
	Misure di accompagnamento	Senza massimale	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	Tutte
	Voucher	Al costo, fino ad un massimo di € 100,00 ora/allievo	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture/Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento/Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	R-Q
	Prevenzione Covid19	Al costo, fino ad un massimo di € 185,00/giorno formazione	Servizi accessori	no	Estratto conto con evidenza degli avvenuti pagamenti riferibili alle fatture e/o Contabile bancaria attestante avvenuto pagamento e/o Reversale di cassa per pagamenti in contanti	Preavviso di sanzione, conferma della verifica del rendiconto	Sanzioni "Relativamente alla rendicontazione a costi reali, assenza parziale di documentazione sui costi già rendicontati e/o trasmissione di documentazione irregolare" o "Trasmissione di giustificativi non riportanti i riferimenti al progetto relativamente ai costi reali"	Nessun rilievo	-	B-Ptd-Pti19-Pti20-R-Q-D