

Analisi dei dati dell'assicurazione contro la disoccupazione

Segreteria di Stato dell'economia

L'essenziale in breve

Conformemente all'articolo 118 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo di controllo del fondo di compensazione. In tale veste, nel 2017, dopo aver constatato l'ingente volume di prestazioni versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (AD), il CDF ha deciso di sviluppare una serie di analisi dei dati che consentono di ottenere una certezza di verifica supplementare per tutte le prestazioni versate e contabilizzate nel conto annuale consolidato del fondo di compensazione. Le analisi dovrebbero inoltre consentire di individuare le prestazioni legate a un rischio di non conformità alla legge. In tal modo si possono evitare versamenti in condizioni di abuso.

In seguito ai ritardi nell'introduzione del progetto SIPADfuturo (sistema SIPAD 2.0), il servizio di revisione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) TCRD non ha ancora potuto completare l'analisi dei dati. La parte mancante sarà completata dal servizio di revisione TCRD della SECO non appena quest'ultima avrà messo funzione il sistema SIPAD 2.0. Nel quadro della presente verifica il servizio di revisione TCRD e il CDF hanno fissato e delimitato chiaramente gli indicatori di monitoraggio. Il servizio di revisione TCRD è così in grado di realizzare sia verifiche regolari sia uno sviluppo permanente delle applicazioni di analisi direttamente correlate agli ambiti indennità di disoccupazione, indennità per lavoro ridotto, indennità per insolvenza e assegni per il periodo di introduzione. Ciò contribuisce all'efficienza e all'efficacia della vigilanza.

In particolare nelle situazioni di crisi, le analisi dei dati sono strumenti utili ed efficaci per individuare eventuali abusi

Nel 2017 il CDF ha iniziato con l'elaborazione delle analisi dei dati. Le applicazioni di analisi realizzate sono state utili anche nel periodo pandemico perché costituivano un importante strumento di lavoro per verificare le prestazioni di sostegno accordate. Nel frattempo sono state oggetto di continuo sviluppo. Dopo aver implementato analisi dettagliate dell'indennità per insolvenza, il CDF ha condotto diversi workshop con gli uffici interessati, le assicurazioni sociali e le autorità di perseguimento penale riguardanti la lotta agli abusi in materia di fallimento. Sulla base delle considerazioni acquisite, il CDF ha esaminato i rispettivi metodi applicati in caso di truffa e di atti abusivi per poi integrarli nell'ulteriore sviluppo delle applicazioni di analisi dei dati. In tal modo è possibile individuare e tracciare eventuali operazioni abusive nell'ambito dei diversi tipi di prestazione: indennità di disoccupazione, indennità per insolvenza, indennità per lavoro ridotto nonché assegni per il periodo di introduzione. La ricerca supportata dal sistema di dati attuali e storici nel registro di commercio riveste un'importanza centrale al riguardo.

Il servizio di revisione TCRD deve sviluppare ulteriormente le applicazioni di analisi, al fine di supportare la governance del fondo AD

Nel corso del 2023, il CDF ha trasmesso le analisi dei dati al servizio di revisione TCRD. Con il supporto del CDF, il servizio di revisione TCRD ha creato un framework di governance, in cui i programmi di analisi dei dati vengono applicati per il trattamento degli indicatori dapprima stabiliti. In futuro, il servizio di revisione TCRD intende trattare gli indizi di eventuali operazioni abusive così identificati nel quadro dei lavori di verifica.

Ovviamente, questo framework di governance va aggiornato costantemente e adeguato alle circostanze future. A tal fine, i collaboratori del servizio di revisione TCRD seguiranno anche una formazione sullo sviluppo di applicazioni dell'intelligenza artificiale. Inoltre, il servizio di revisione TCRD farà eseguire un'analisi giuridica per individuare i vincoli in ambito di diritto sulla protezione dei dati per i dati di terzi rilevanti ai fini dell'analisi e adotterà conseguenti misure conformi alle esigenze.

Il CDF raccomanda al servizio di revisione TCRD di redigere periodicamente il rapporto sulla governance avvalendosi degli indicatori stabiliti in base alle applicazioni di analisi, di analizzare gli indizi di abusi emersi durante i lavori di verifica e di sviluppare ulteriormente il framework di governance tenendo conto delle esigenze.

Infine, il CDF consiglia di effettuare, entro il 31 dicembre 2024, i necessari accertamenti sulle operazioni, per le quali nell'ambito dei lavori di verifica sono stati individuati indizi di potenziali abusi e di presentare i risultati al CDF.

Testo originale in tedesco