

Allegato E

Controlli ex post: criteri di selezione del campione di istanze AIS rimborsate

Il Fondo procede con l'estrazione del campione di istanze di rimborso delle AIS da sottoporre ai controlli ex-post entro i primi sette giorni successivi al pagamento delle istanze dell'ultima determina del bimestre di riferimento.

1. Criteri quantitativi di selezione del campione

Il Fondo effettua un controllo a campione con cadenza bimestrale sulle istanze rimborsate e sulle mensilità pagate. Ai fini della significatività statistica, il campione deve comprendere almeno il 5% delle istanze annuali rimborsate e il 5% delle mensilità complessivamente rimborsate.

2. Principi di selezione del campione

a) Tutte le Agenzie per il lavoro che nell'anno hanno presentato istanze di rimborso sono soggette a controllo. Per le istanze con un numero di mensilità superiore a 25, il controllo può riguardare solo una parte del totale di lavoratori/mensilità. Tuttavia, qualora emergano irregolarità o anomalie sugli importi o sui requisiti della prestazione, il Fondo si riserva la facoltà di estendere la verifica all'intera platea dei lavoratori e delle mensilità dell'istanza oggetto di controllo.

b) Per ogni singola Agenzia per il lavoro viene controllato un importo complessivo pari ad almeno il 2% dell'importo rimborsato annualmente.

c) Il controllo deve essere pianificato in modo tale da evitare, ove possibile, che la stessa APL sia coinvolta in controlli in due bimestri consecutivi.

d) Nella selezione del campione viene considerata anche la sede delle Unità Produttive delle imprese utilizzatrici, al fine di garantire un'equa distribuzione territoriale delle verifiche tra Nord, Centro e Sud Italia.