

Programma Fondo per i lavoratori esclusi

12 NYCRR Sezione 704 (Nuova sezione all'interno del Capitolo X - Regole generali)

704.1 Documenti generali per la richiesta

(a) I documenti devono essere inviati al Dipartimento del lavoro nella forma, nelle modalità ed entro le scadenze stabilite dal Commissario.

(b) Il Commissario, in qualsiasi momento precedente l'approvazione di una richiesta o come parte di un'indagine risultante da una richiesta, può richiedere a un Richiedente di produrre o presentare la documentazione descritta nella Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021 oppure la presente Sezione presso gli uffici del Dipartimento, oppure tramite mezzi elettronici, come stabilito dal Commissario. La mancata presentazione nel periodo di tempo stabilito comporterà il rifiuto della richiesta.

(c) I documenti inviati da un Richiedente per stabilire l'identità dovranno essere:

- (1) certificati dall'agenzia rilasciante;
- (2) in vigore, salvo diversamente indicato;
- (3) in lingua inglese o accompagnate da una traduzione certificata dalla lingua inglese; e
- (4) integri o comunque non danneggiati.

(d) I documenti che non rispettano i requisiti della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021 o di questa Sezione non saranno considerati, interamente o in parte, salvo diversamente indicato nella presente Sezione. Il Commissario, a sua unica discrezione, potrà contattare un richiedente o la presunta fonte di un documento per richiedere chiarimenti o verifiche sui documenti. Inoltre può stabilire delle procedure per eseguire tali contatti.

704.2 Perdita di reddito da lavoro o di reddito familiare

(a) Al fine di soddisfare la definizione di "lavoratore escluso" nella sottosezione 1 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, un richiedente dovrà certificare:

- (1) perdita di reddito da lavoro di almeno il 50% settimanale a partire dalla settimana del 23 febbraio 2020; oppure
- (2) perdita di reddito familiare di almeno il 50% settimanale a partire dalla settimana del 23 febbraio 2020.

(b) Il termine "reddito da lavoro" come usato nella Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021 indica il reddito da lavoro svolto da un individuo di almeno 18 anni di età al momento della richiesta.

(c) Il termine “disabilità” come usato nel sottoparagrafo (ii) del paragrafo (c) della sottosezione 1 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021 indicherà un infortunio o una malattia che renda l’individuo inabilitato a eseguire le attività regolari del suo lavoro o il lavoro per cui l’individuo è ragionevolmente qualificato da una formazione. “Disabilità” comprende tutti i tipi di disabilità, incluse le disabilità mentali e fisiche; le disabilità permanenti e temporanee; le disabilità parziali e totali. “Disabilità” non dovrà limitarsi alle disabilità causate dal COVID-19 e include inoltre le disabilità causate dalla gravidanza o riconducibili ad essa.

(d) Il termine “persona che mantiene la famiglia o fonte principale di reddito familiare” come usata nel sottoparagrafo (ii) del paragrafo (c) della sottosezione 1 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021 dovrà indicare un membro della famiglia del Richiedente che, prima della morte o della sopraggiunta disabilità, abbia contribuito ad almeno il 50% del supporto finanziario familiare e avesse almeno 18 anni al momento della morte o al momento della sopraggiunta disabilità.

(e) Assieme alla richiesta dei sussidi dovranno essere presentati i seguenti documenti, qualora il richiedente sia divenuto la persona che mantiene la famiglia o la fonte principale di reddito familiare:

(1) Certificato di morte della persona che manteneva precedentemente la famiglia o la fonte principale di reddito familiare, con inclusa la data della morte; oppure

(2) Attestazioni della disabilità della persona che manteneva precedentemente la famiglia o la fonte principale di reddito familiare, con inclusa la data e la natura della disabilità, tra cui:

(i) Dichiarazioni, registri o lettere di un professionista sanitario con licenza dello Stato di New York che fornisca, o abbia fornito, trattamenti medici o valutazione delle lesioni mentali o fisiche o della malattia che impedisce all’individuo di eseguire regolarmente le attività lavorative. Tale documentazione dovrà essere relativa all’abilità dell’individuo di eseguire attività lavorative, quali sedersi, stare in piedi, camminare, sollevare, trasportare e maneggiare oggetti, sentire, parlare e viaggiare. Nei casi che riguardano impedimenti mentali, la documentazione dovrà descrivere l’abilità dell’individuo nel comprendere, eseguire e ricordare delle istruzioni, e di rispondere adeguatamente a supervisori, colleghi e pressioni lavorative in un ambiente di lavoro.

Tra i professionisti sanitari con licenza ci sono:

(A) dottori con licenza, inclusi medici o osteopati;

(B) uno psicologo con licenza, tra cui psicologi con licenza o certificati a livello di pratica indipendente; psicologi con licenza o certificato formativo, o altri individui con licenza o certificati con altri titoli che svolgono la stessa funzione come psicologi scolastici in un ambiente scolastico, solo per impedimenti della disabilità intellettuale, difficoltà di apprendimento e funzionamento intellettivo limite;

(C) un oculista con licenza per i disturbi visivi, o misurazione dell'acutezza visiva e campi visivi solo nei limiti dell'ambito della pratica previsto dalla licenza;

(D) un podologo con licenza per i disturbi dei piedi, o dei piedi e delle caviglie solo nei limiti dell'ambito della pratica previsto dalla licenza;

(D) un audiologo con licenza per i disturbi di perdita di udito, disordini di elaborazione uditiva e disturbi dell'equilibrio solo nei limiti dell'ambito della pratica previsto dalla licenza;

(F) un infermiere professionista avanzato abilitato (APRN) con licenza, un infermiere professionista avanzato (APN) e un praticante infermiere avanzato abilitato (ARNP) solo per i disturbi nell'ambito della pratica previsto dalla licenza;

(D) un assistente medico con licenza solo per i disturbi nei limiti dell'ambito della pratica previsto dalla licenza; oppure

(H) qualsiasi altra fonte specificata dal Commissario.

(ii) Dichiarazioni, registri o lettere di agenzie, autorità, consigli o commissioni dello Stato di New York, agenzie governative o autorità di una suddivisione politica all'interno dello Stato di New York, oppure agenzie del governo federale che rilasciano o garantiscono sussidi di disabilità in grado di dimostrare che l'individuo ha diritto a tali sussidi sulla base della sua condizione fisica o mentale; oppure

(iii) Dichiarazioni, registri o lettere di strutture private di riabilitazione professionale o altri consulenti che rilasciano o garantiscono servizi o sussidi di disabilità in grado di dimostrare che l'individuo ha diritto a tali sussidi sulla base della sua condizione fisica o mentale; oppure

(iv) Qualsiasi altra documentazione specificata dal Commissario.

(f) La persona che richiede i sussidi sulla base della morte o della disabilità della persona che mantiene la famiglia o la fonte principale di reddito familiare dovrà certificare l'idoneità ai sussidi nel paragrafo (a) o paragrafo (b) della sottosezione 3 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, presentando dei documenti lavorativi di idoneità come specificato nella presente Sezione che riflettano la carriera lavorativa della persona che mantiene la famiglia o della fonte principale di reddito familiare.

(g) Se la persona che richiede i sussidi sulla base della disabilità della persona che mantiene la famiglia o della fonte principale di reddito familiare, la persona che mantiene la famiglia o la fonte principale di reddito familiare non dovrà presentare l'istanza.

704.3 Certificazione dell'identità

Oltre ai documenti di certificazione dell'identità elencati nel paragrafo (a) della sottosezione 5 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, un richiedente dovrà

presentare i seguenti documenti al Commissario per ottenere almeno quattro punti di certificazione dell'identità:

(a) Per tre punti:

- (1) Foglio rosa dello Stato di New York rilasciato dal Dipartimento della Motorizzazione;
- (2) Tessera d'identità militare USA rilasciata solo a membri del personale militare attivi, riserve e pensionati;
- (3) Tessera d'identità con foto rilasciata da agenzie, autorità, consigli o commissioni dello Stato di New York, agenzie governative o autorità di una suddivisione politica all'interno dello Stato di New York, inclusi i distretti scolastici, oppure agenzie del governo federale, purché, tuttavia, tali tessere d'identità contrassegnate come "non per finalità identificative" o con diciture simili non siano considerate; oppure
- (4) Tessera d'identità con foto rilasciata da un'istituzione scolastica, incluse università, college o scuole di istruzione superiore, soggette al regolamento del Dipartimento Educativo dello Stato o dal Consiglio governativo.

(b) Per due punti:

- (1) Passaporto statunitense o straniero, che può essere scaduto da non più di due anni;
- (2) Patente di guida straniera con foto, che può essere scaduta da non più di due anni;
- (3) Documenti federali rilasciati dai Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione degli Stati Uniti, incluso i Moduli I-94, I-797, I-797A o I-797D; oppure
- (4) Lettera di assegnazione del Numero di identificazione fiscale individuale degli Stati Uniti (ITIN).

(b) Per un punto:

- (1) Tessere d'identità senza foto rilasciate da agenzie, autorità, consigli o commissioni dello Stato di New York, agenzie governative o autorità di una suddivisione politica all'interno dello Stato di New York, inclusi i distretti scolastici, oppure agenzie del governo federale, purché, tuttavia, tali tessere d'identità contrassegnate come "non per finalità identificative" o con diciture simili non siano considerate;
- (2) Tessere d'identificazione con foto rilasciate da un datore di lavoro o società associata a un datore di lavoro, incluse tessere fotografiche di identificazione richieste per accedere a strutture o edifici protetti;
- (3) Tessere d'identificazione con foto rilasciate da organizzazioni benefiche registrate presso l'ufficio benefico dell'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York relative all'idoneità per i servizi o alla partecipazione ai programmi gestiti dalle organizzazioni benefiche nella gestione ordinaria e per cui è stata stabilita l'idoneità prima del 19 aprile 2021; oppure

(4) Documenti scritti con offerte d'impiego, buste paga, o avvisi di pagamento forniti al richiedente da un datore di lavoro.

704.4 Certificazione di residenza

Oltre ai documenti di certificazione della residenza elencati nel paragrafo (b) della sottosezione 5 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, un richiedente dovrà presentare i seguenti documenti al Commissario per certificare la residenza nello Stato di New York prima del 27 marzo 2020 e la residenza in corso o attuale, tramite dei documenti che contengano il nome e l'indirizzo nello Stato di New York del richiedente, e, in caso di documenti che stabiliscano la residenza in corso o attuale, date non precedenti al 20 marzo 2021, eccetto che per i documenti descritti nelle sottosezioni (a) e (c):

- (a) Dichiarazione dei redditi federale o dello Stato, con prova di presentazione, incluse ricevute di presentazione elettroniche del Dipartimenti del Tesoro e delle Finanze o dall'Agenzia delle Entrate;
- (b) Buste paga;
- (c) Foglio rosa dello Stato di New York rilasciato dal Dipartimento della Motorizzazione;
- (d) Offerta di impiego o avviso di pagamento che documenti la fornitura di un alloggio nello stato, inclusi alloggi stagionali, da parte di un datore di lavoro;
- (e) Dichiarazioni, fatture o registri di un'istituzione sanitaria o compagnia assicurativa (incluse assicurazioni sulla salute, assicurazioni sulla casa, assicurazioni affittuarie, assicurazione sulla vita, o assicurazioni auto);
- (f) Estratto conto bancario o della carta di credito;
- (g) Convocazioni come giurato, ordini dei tribunali o altri documenti emessi da tribunali o fori amministrativi dello stato, federali o locali all'interno dello Stato di New York;
- (h) Lettera di un programma di assistenza residenziale per vittime di violenza domestica, o di agenzie governative, organizzazioni no profit, o istituzioni religiose che offrono servizi alle vittime di violenza domestica;
- (i) Lettera di organizzazioni no profit o istituzioni religiose che offrono servizi alle persone senza fissa dimora;
- (j) Lettere che attestino la residenza di un richiedente rilasciate da organizzazioni benefiche registrate presso l'ufficio benefico dell'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York e con i servizi forniti al richiedente nella gestione ordinaria e per cui è stata stabilita l'idoneità prima del 19 aprile 2021; oppure
- (k) Documenti di agenzie, autorità, consigli o commissioni dello Stato di New York, agenzie governative o autorità di una suddivisione politica all'interno dello Stato di New York, inclusi i distretti scolastici, oppure agenzie del governo federale, eccetto le lettere

rilasciate dal Dipartimento del lavoro riguardo a una richiesta effettuata ai sensi della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021.

704.5 Certificazione dell'idoneità lavorativa

(a) I richiedenti dovranno presentare una prova di idoneità lavorativa per accedere ai sussidi descritti nei paragrafi (a) e (b) della sottosezione 3 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, presentando la seguente documentazione al Commissario. Per i benefici di cui al paragrafo (a) della sottosezione 3 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, i richiedenti dovranno ottenere cinque punti di certificazione, di cui, per i richiedenti che non forniscono alcun documento elencato ai paragrafi (j) e (k) della sottosezione 3 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, almeno tre punti da uno dei documenti descritti al sottoparagrafo (c)(2) della presente sottosezione. (a) Per i benefici descritti al paragrafo (b) della sottosezione 3 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, i richiedenti dovranno ottenere almeno tre punti di certificazione.

(b) Tutti i documenti di idoneità lavorativa devono attestare che il richiedente abbia lavorato e ricevuto entrate monetarie per un periodo superiore a sei settimane nel periodo di sei mesi precedente alla data in cui il richiedente dichiara di aver ricevuto l'idoneità per i sussidi. Per le finalità della presente Sezione:

(1) Il termine “data in cui il richiedente dichiara di aver ricevuto l'idoneità per i sussidi” indica la data in cui il richiedente ha subito una perdita di reddito lavorativo o di reddito familiare, come definito nella Sezione 704.2(a) della seguente Sezione.

(2) Il termine “entrate monetarie per un periodo superiore a sei settimane” indica un compenso finanziario diretto ricevuto dal richiedente in cambio di lavoro superiore a 15 ore settimanali. Le entrate monetarie devono essere dimostrate su base settimanale e non devono includere:

- (i) Pagamenti relativi a borse di studio, premi, donazioni, regali, dividendi, investimenti, indennità di studio, programmi di studio-lavoro o pagamenti simili;
- (ii) Pagamenti di vincite di scommesse o lotterie, premi o reddito derivante da violazioni della legge dello Stato, incluso a livello penale;
- (iii) Pagamenti per il supporto dei bambini, mantenimento coniugale, alimenti o restituzioni;
- (iv) Pagamenti derivanti da polizze assicurative o fondi fiduciari;
- (v) Pagamenti derivanti da atti di rinuncia, accordi o premi basati su ordini legali o azioni legali presentate in qualsiasi tribunale, inclusi i fori amministrativi;
- (vi) Pagamenti della previdenza sociale, pensioni, risconti passivi o conti pensione;

(vii) Pagamenti ricevuti da enti governativi non correlati al lavoro del richiedente; oppure

(viii) Qualsiasi altro pagamento specificato dal Commissario.

(c) I richiedenti devono presentare dei documenti che attestino l' idoneità lavorativa per ottenere dei punti di certificazione:

(1) Per cinque punti:

(i) Qualsiasi documento elencato nei paragrafi (j) e (k) della sottosezione 3 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021;

(ii) Dichiarazione dei redditi nello Stato di New York, che dovrà includere (A) prova di presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato di New York per gli anni fiscali 2018, 2019 o 2020 presso il Dipartimento delle Imposte e delle Finanze tramite l'invio di una ricevuta di invio elettronico, una "lettera di assegnazione TF" del Dipartimento delle Imposte e delle finanze, o un estratto conto bancario contenente i pagamenti eseguiti a o ricevuti dal Dipartimento delle Imposte e delle Finanze; e (B) la prova di un numero di identificazione fiscale individuale (ITIN) degli Stati Uniti oppure una richiesta W-7 per un ITIN e una prova di invio o iscrizione; oppure

(iii) Una lettera di un datore di lavoro che documenti le date di lavoro del richiedente e il motivo per cui il richiedente non lavora più presso il datore di lavoro, ai sensi del sottoparagrafo (i) del paragrafo (k) della sottosezione 5 del paragrafo 2 della Sezione EEE del Capitolo 59 delle Leggi del 2021, che dovrà includere:

(A) l'indirizzo postale del datore di lavoro e del luogo, nello Stato di New York, in cui lavorava il richiedente;

(B) il numero di conto dell'Indennità di disoccupazione dello Stato di New York del datore di lavoro o il Numero Federale di Identificazione del Lavoro (FEIN); oppure

(C) informazioni di contatto, incluso il numero di telefono, di un rappresentante di tale datore di lavoro che possa verificare i contenuti di tale lettera.

(2) Per tre punti:

(i) Un reclamo, un'accusa o documento equivalente presentato presso agenzie o tribunali locali, statali o federali, e riconosciuto da tale entità, in cui si dichiara che il dipendente ha lavorato nello Stato di New York, prima del 19 aprile 2021 e ha ricevuto, oppure avrebbe dovuto ricevere, delle entrate monetarie per un periodo superiore a sei settimane nel periodo di sei mesi precedente alla data in cui il richiedente dichiara di aver ricevuto l' idoneità per i sussidi;

(ii) Prove, come dei documenti rilasciati da istituzioni finanziarie, ricevute di istituti di credito o registri di transazioni da app di pagamento, di regolari depositi diretti, depositi o trasferimenti da un'entità o da un soggetto non correlato (in ogni caso che si determini non essere un datore di lavoro) eseguiti nei confronti del richiedente;

(3) Per un punto:

(i) Badge d'identificazione rilasciato dal datore di lavoro;

(ii) Email, messaggi di testo, post o messaggi sui social network, o altre comunicazioni scritte riguardo moduli di ordine di consegna, fatture lavorative, ricevute POS, direzioni o istruzioni da parte dei datori di lavoro;

(iii) Email, messaggi di testo, post o messaggi sui social network, o altro tipo di comunicazione scritta tra un richiedente e un datore di lavoro o parte che assume che stabilisca l'esistenza di una relazione lavorativa;

(iv) Prove, come dei documenti rilasciati da istituzioni finanziarie, ricevute di istituti di credito o registri di transazioni da app di pagamento, di incassi ricorrenti di buste paga e/o rimesse di fondi da reddito o entrate da parte del richiedente;

(v) Documenti o materiali emessi da un datore di lavoro per il dipendente, inclusi materiali contenenti l'indirizzo postale del datore di lavoro, il numero di conto dell'Indennità di disoccupazione dello Stato di New York del datore di lavoro o il Numero Federale di Identificazione del Lavoro (FEIN), e le informazioni di contatto, incluso un numero di telefono, di un rappresentante di tale datore di lavoro;

(vi) Ricevute o registri che dimostrino sequenze consecutive di spostamenti da e verso un luogo di lavoro, come ricevute di pedaggi e parcheggi, titoli di trasporto pubblico; oppure

(vii) Lettere che attestino la cronologia di impiego del richiedente rilasciate da organizzazioni benefiche registrate presso l'ufficio benefico dell'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York e basate su conoscenza diretta del fatto che il richiedente abbia lavorato per la durata richiesta, acquisito nel corso della conduzione di colloqui, interviste o altri processi standard correlati alla fornitura di servizi lavorativi diretti al richiedente prima del 19 aprile 2021;

(d) Un richiedente può soddisfare i punti di certificazione richiesti di idoneità lavorativa tramite la combinazione dei documenti elencati nella sottosezione (c) della seguente sezione, ma il richiedente non ha diritto a punti aggiuntivi presentando documenti multipli della stessa categoria. Ad esempio, se un richiedente fornisce come documentazione cinque email e messaggi di testo tra il richiedente e la parte assumente per stabilire l'esistenza di una relazione lavorativa, tali email e messaggi di testo cumulativamente valgono un punto ai sensi della sottosezione (c)(iv). Se lo stesso richiedente presenta inoltre tre diverse email con fatture di lavoro riguardanti attività specifiche eseguite per la parte assumente, tali email cumulativamente valgono un punto

ai sensi della sottosezione (c)(iii). In questo esempio, il richiedente ha ottenuto due punti di certificazione: uno ai sensi della sottosezione (c)(iv) e uno della sottosezione (c)(iii).