



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Per la diffusione immediata: 10 novembre 2014

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REALIZZAZIONE DI UN RISPARMIO DI 500 MILIONI DI DOLLARI ATTRAVERSO MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LE FRODI ALL'ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE

Innovativi strumenti di tracciamento contribuiscono a impedire che oltre 250.000 persone rubino prestazioni assicurative per disoccupazione

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che dal 2011 sono stati risparmiati oltre 500 milioni di dollari, grazie alle innovative iniziative per impedire le frodi all'assicurazione di disoccupazione nello Stato di New York.

“Queste riforme di contrasto alle frodi hanno contribuito a rafforzare il sistema di assicurazione di disoccupazione a favore di chi è in cerca di occupazione, nonché a garantire che sui datori di lavoro non gravi il carico provocato da chi cerca di prendersi gioco del sistema” ha puntualizzato il Governatore Cuomo. “Questa amministrazione continuerà a reprimere duramente le frodi contro l'assicurazione di disoccupazione e a garantire che tali prestazioni siano destinate esclusivamente ai newyorkesi che ne hanno bisogno”.

All'Unemployment Insurance Trust Fund di New York contribuiscono datori di lavoro di tutto il territorio statale. Se il Trust Fund viene costretto a pagare a seguito di una richiesta fraudolenta, i datori di lavoro devono versare somme maggiori e ciò implica che anche i consumatori pagheranno di più.

Le principali tecnologie adottate dal Dipartimento del lavoro per prevenire e individuare con maggiore efficacia le frodi consistono nelle prove incrociate di dati relativi a nuove assunzioni e incarcerazione, l'estrazione di dati e il blocco di indirizzi IP (Internet Protocol) stranieri.

Le prove incrociate sui database delle nuove assunzioni contribuiscono a identificare le persone che non possono avere diritto alle prestazioni assicurative di disoccupazione, perché hanno di nuovo ripreso a

Italian

lavorare. Nella maggior parte dei casi, queste prove incrociate consentono di impedire immediatamente la riscossione di qualsiasi pagamento di prestazione, anche prima che tali persone ricevano il loro primo assegno di stipendio. Da gennaio 2011, i protocolli di prove incrociate sulle nuove assunzioni hanno evitato il pagamento di 409 milioni di dollari di prestazioni a favore di oltre 200.000 persone.

Le persone recluse non hanno diritto alle prestazioni, perché non possono rispettare il requisito di disponibilità a lavorare. Le prove incrociate sui database di incarcerazione bloccano i tentativi di persone recluse che presentano la richiesta di prestazioni assicurative di disoccupazione. Le domande presentate da una persona, oppure da amici o familiari relative alla riscossione per suo conto, vengono bloccate appena si confrontano con i database di incarcerazione. Impedendo di riscuotere prestazioni a oltre 7.500 persone, le prove incrociate sull'incarcerazione hanno consentito di risparmiare altri 18 milioni di dollari.

Da giugno 2012, la tecnologia di blocco di IP stranieri ha consentito di evitare il pagamento di 97 milioni di dollari di prestazioni a favore di oltre 40.000 persone. Se computer o dispositivi mobili di paesi esteri tentano di accedere al sistema del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York, viene loro negata la possibilità di richiedere prestazioni. In tal modo si impedisce alle persone di riscuotere prestazioni durante la loro permanenza al di fuori della nazione e non disponibili al lavoro come prescritto dalla legge. Da quando è stato introdotto il blocco degli IP, il numero di tentativi per trimestre si è ridotto di quasi due terzi.

Il Dipartimento svolge anche una sofisticata estrazione di dati per rilevare i ladri di identità che si servono di tali informazioni per riscuotere prestazioni. Gli investigatori dell'agenzia hanno scoperto reti di furti di identità su larga scala, che hanno sfruttato illegalmente New York e altri Stati. In un caso, le indagini del Dipartimento statale del lavoro hanno rilevato numerose richieste false presentate con identità rubate provenienti dalla Florida. Lavorando in sinergia con le forze dell'ordine federali, gli investigatori hanno scoperto un deposito segreto di identità rubate, centinaia di carte di credito e debito e le prove di frodi contro numerosi programmi di prestazioni statali. L'imputato si è dichiarato colpevole dinanzi al tribunale federale la settimana scorsa ed è in attesa della sentenza. Negli ultimi tre anni, la sola estrazione di dati ha impedito, secondo le stime, il pagamento di 10 milioni di dollari di prestazioni illegittime a favore di quasi 700.

| Metodo di prevenzione | Risparmi | Stimati Richiedenti bloccati |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Prove incrociate sulle nuove assunzioni | 409 milioni di dollari | 208.000 |
| Prove incrociate su incarcerazione | 18 milioni di dollari | 7.600 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|--------|
| Blocco di IP stranieri | 97 milioni di dollari | 42.000 |
| Estrazione dati | 10 milioni di dollari | 670 |

Il Commissario statale del lavoro, Peter M. Rivera, ha riferito: “Il Dipartimento del lavoro sta utilizzando e contribuendo a sviluppare le più recenti tecnologie deterrenti contro le frodi all’assicurazione di disoccupazione in ogni stadio del processo. Ci stiamo attivando il più possibile per impedire le frodi e quando persone disoneste tentano di riscuotere le prestazioni non loro dovute, gli investitori sono pronti a coglierli prima che il denaro venga versato. Il Dipartimento è impegnato a mantenere le caratteristiche di equità, sensibilità e assenza di frodi nel sistema di assicurazione di disoccupazione”.

Oltre a prevenire le frodi, il Dipartimento del lavoro recupera anche i pagamenti di prestazioni riscossi illegalmente e rinvia alla magistratura i casi rilevati. Le misure generali della riforma del Governatore Cuomo in materia di assicurazione di disoccupazione hanno creato un meccanismo più efficace per prevenire, rilevare e recuperare le prestazioni riscosse con la frode.

Molti metodi del Dipartimento del lavoro, leader nazionale nella prevenzione delle frodi, sono stati adottati da altri Stati. A seguito del ruolo guida assunto da New York nella prevenzione delle frodi, lo Stato è stato selezionato nel 2012 per ospitare il Centro d’eccellenza di integrità relativa all’assicurazione di disoccupazione, una collaborazione nazionale di agenzie per la forza lavoro, il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti e la National Association of State Workforce Agencies. Il Centro è un laboratorio di innovazione in relazione a strategie di integrità nel programma per l’assicurazione di disoccupazione; si occupa in particolare di prevenzione, individuazione e recupero di pagamenti illegittimi. Tali attività potenzieranno ulteriormente l’integrità del sistema in New York e in altri Stati.

Per segnalare anonimamente ogni tipo di frode, si invita a visitare la pagina: www.labor.ny.gov/fraud. Per maggiori informazioni su cosa possa configurare una frode all’assicurazione di disoccupazione, si invita a telefonare al numero 1-888-598-2077 oppure a visitare la pagina: www.labor.ny.gov/agencyinfo/uifraud.shtm.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

We Work for the People
Performance * Integrity * Pride