

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2019.1.5</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>PAGHE</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.1.5 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>21.05.2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Conversione automatica archivi .....</b>	<b>3</b>
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione .....</i>	<i>3</i>
<b>Incentivo occupazione NEET 2019 .....</b>	<b>4</b>
<i>Arretrati gennaio febbraio e marzo 2019 .....</i>	<i>4</i>
<i>TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche .....</i>	<i>4</i>
<i>UTYINC &gt; Arretrati NEET 2019 .....</i>	<i>5</i>
<i>CEDOL .....</i>	<i>7</i>
<i>QUADR .....</i>	<i>8</i>
<i>DIPE &gt; Progressivi &gt; Contributi sociali .....</i>	<i>8</i>
<b>CCNL Edilizia .....</b>	<b>9</b>
<i>CONTRA - Tabelle contributi casse edili .....</i>	<i>9</i>
<i>Comunicazione CNCE n. 665 del 03/05/2019 – Contributi Fondo SANEDIL .....</i>	<i>9</i>
<i>Implementazioni software .....</i>	<i>9</i>
<b>INPS .....</b>	<b>10</b>
<b>DMAG .....</b>	<b>10</b>
<i>DMAG – Novità II trimestre 2019 .....</i>	<i>10</i>
<i>Messaggio INPS n. 1653 del 29/04/2019 .....</i>	<i>10</i>
<i>Messaggio INPS n. 1405 del 05/04/2019 .....</i>	<i>12</i>
<i>Tipologia di contratto part-time .....</i>	<i>13</i>
<b>Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato .....</b>	<b>14</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>14</b>
<i>Circolare INPS n. 53 del 12.04.2019 .....</i>	<i>14</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>15</b>
<i>CIG - Gestione domande CIG .....</i>	<i>16</i>
<i>TB0903 - Tabella voci CIG .....</i>	<i>17</i>
<i>CEDOL - Liquidazione evento Assegno ordinario/ di solidarietà FSBA .....</i>	<i>18</i>
<i>Riproporzionamento ratei .....</i>	<i>19</i>
<i>T.F.R. ....</i>	<i>20</i>
<i>QUADR / PSQUA - Prospetto di quadratura e primanota .....</i>	<i>21</i>
<i>Assegno a pagamento diretto .....</i>	<i>21</i>
<b>CCNL Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali .....</b>	<b>22</b>
<i>SanARCom – Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) .....</i>	<i>22</i>
<i>TB0103 – Descrizione elementi retribuzione .....</i>	<i>22</i>
<i>TB0102 – Tabella settore contratto .....</i>	<i>23</i>
<i>Utenti CONTRA .....</i>	<i>23</i>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

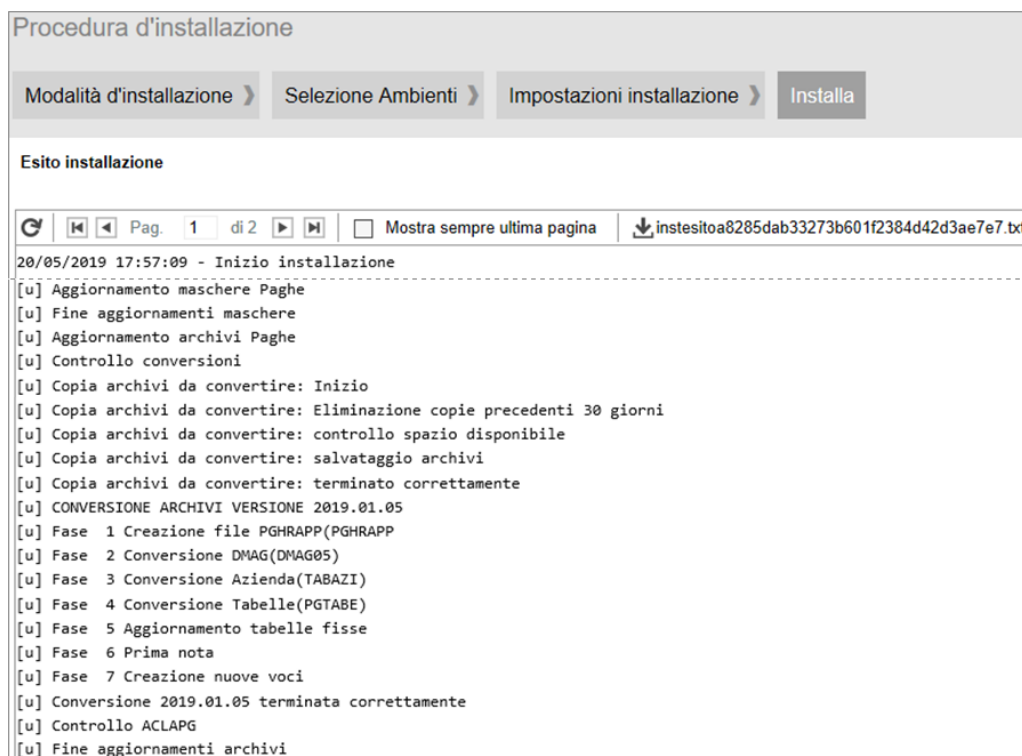
<b>Controlli automatici del cedolino .....</b>	<b>24</b>
<i>Controlli fissi .....</i>	<i>24</i>
<i>TB1609 – Tabella controlli -Gestione selezione dipendenti .....</i>	<i>24</i>
<i>CEDCTR – Elaborazione controlli cedolino .....</i>	<i>24</i>
<b>Archivi di base .....</b>	<b>26</b>
<b>TB0305 / TB0801 .....</b>	<b>26</b>
<i>Creazione nuovi codici enti e fondi.....</i>	<i>26</i>
<b>TB0307 .....</b>	<b>27</b>
<i>Contributi casse edili &gt; Scheda Eccezioni .....</i>	<i>27</i>
<i>Cassa Edile di Parma .....</i>	<i>27</i>
<b>TB0901 .....</b>	<b>28</b>
<i>Codice tabella comporto.....</i>	<i>28</i>
<b>AZIE.....</b>	<b>28</b>
<i>Aggiornamento dei codici contratto INPS .....</i>	<i>28</i>
<b>Elaborazioni mensili .....</b>	<b>29</b>
<b>STVARDIP.....</b>	<b>29</b>
<i>Stampa variazioni dati dipendenti .....</i>	<i>29</i>
<b>PSIN30 .....</b>	<b>29</b>
<i>Duplicazione azienda .....</i>	<i>29</i>
<b>Elaborazioni annuali.....</b>	<b>29</b>
<b>LISSD .....</b>	<b>29</b>
<i>Stampa dati paghe per ISA .....</i>	<i>29</i>
<b>Archiviazione e Conservazione stampe L.U.L. ....</b>	<b>30</b>
<i>AZIE &gt; Altri dati &gt; Tabelle aziendali &gt; Parametri invio stampe .....</i>	<i>30</i>
<b>Funzioni generali .....</b>	<b>31</b>
<i>Export su file.....</i>	<i>31</i>

## Conversione automatica archivi

### Conversione automatica archivi in fase di installazione

Il programma provvede ad eseguire automaticamente la conversione degli archivi in fase di installazione della versione.

La progressione e l'esito della conversione vengono visualizzati a video tra le operazioni effettuate in fase d'installazione; nel caso di installazione in ambiente nativo vengono esposti nel log d'installazione.



Prima di eseguire la conversione il programma provvede ad effettuare una copia dei soli archivi interessati dalla conversione stessa. A tal fine viene verificata la disponibilità dello spazio su disco necessario alla copia dei file.

In assenza di spazio per la copia la conversione non viene effettuata e dovrà essere eseguita manualmente dall'utente in fase di accesso all'applicativo (**CONVERS**). In tal caso verrà esposto un apposito messaggio al termine delle operazioni d'installazione.

L'esecuzione delle copie provvede alla creazione nella cartella \CED, della sottocartella \instbackup, all'interno della quale, ad ogni copia automatica, viene inserita una ulteriore cartella contenente i file copiati, denominata \EPAGHE\_versione\_data\_ora, dove la versione è quella in installazione, e la data e l'ora sono quelle di esecuzione della copia.

Ad ogni installazione con conversione il programma provvederà automaticamente all'eliminazione delle cartelle \EPAGHE\_versione\_data\_ora con data precedente 30 giorni rispetto a quella d'installazione.

Una volta terminata con esito positivo la conversione non può essere ripetuta.

Si precisa che:

- se la conversione automatica viene interrotta in maniera imprevista, sarà necessaria l'esecuzione manuale (**CONVERS**), in tal caso il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
- in presenza della fase di conversione "Creazione nuove voci" (**IMPVOCI**), nel caso in cui i codici da creare risultino già presenti la conversione automatica viene interrotta e dovrà essere eseguita manualmente;
- nel caso di esecuzione manuale della conversione l'eventuale copia degli archivi è cura dell'utente;
- l'operazione di copia degli archivi interessati dalla conversione non sostituisce il backup periodico degli interi archivi che rimane a cura dell'utente;
- l'esecuzione automatica della conversione potrebbe comportare tempi di installazione più lunghi.

## Incentivo occupazione NEET 2019

### Arretrati gennaio febbraio e marzo 2019

Con riferimento all'incentivo NEET 2019 (Decreto Direttoriale ANPAL n. 581 del 28/12/2018 e Circ. INPS n. 54 del 17/04/2019) il programma è stato implementato per calcolare l'eventuale importo d'incentivo arretrato relativo ai mesi da gennaio a marzo 2019, e per effettuare il trasferimento delle informazioni richieste nella relativa denuncia contributiva (<DenunciaIndividuale> o <ListaPosPa> di UNIEMENS e denuncia trimestrale DMAG).

Inoltre, con riferimento ai dipendenti agevolabili per i quali l'autorizzazione da parte dell'INPS dovesse giungere in maniera tardiva rispetto al mese di inizio incentivo e per i quali risulta non calcolata la quota corrente per mesi successivi a marzo, ultimo mese arretrato, il programma è stato implementato per determinare comunque l'importo d'incentivo spettante per effettuare la rettifica dei contributi al fine della sistemazione dei costi, senza trasferire gli importi nella denuncia UNIEMENS.

In tale situazione infatti, non essendo previsto un codice di recupero valido, sarà necessario inviare denunce di variazione per le mensilità arretrate per le quali è stata versata contribuzione c/azienda in eccesso, operazione che resta a cura dell'utente.

Infine, con riferimento alla denuncia DMAG del II trimestre, con la presente versione il programma è stato implementato per effettuare il trasferimento delle informazioni richieste anche relativamente all'importo corrente.

### TB1201 – Tabella voci gestioni automatiche

Le voci di calcolo utili per la gestione degli importi arretrati sono presenti nelle sezioni “Incentivo Neet / Mezzogiorno” e “Incentivi” della tabella in oggetto:

Incentivi	
Recupero 0,5 su TFR	9390 RETT. IMP. CRT x 0,50 TFR
Sorno addizionale ASPI sgravio trasportatori	9391 RETT. ADDIZ. ASPI MESI P.
Recupero arretrati sgravio trasportatori	8295 REC. ARR. TRASP. L.208/15
Incentivo Legge 205/17	
Recupero arretrati INPS Legge 205/17	9662 REC. ARR. L.205/17 INPS
Recupero arretrati ENTE Legge 205/17	9663 REC. ARR. L.205/17 A. ENTE
Incentivo Neet / Mezzogiorno	
Recupero arretrati INPS	9664 REC. ARR. NEET/MEZZ. INPS
Recupero arretrati ENTE	9665 REC. ARR. NEET/MEZZ. A. ENTE
Rettifica arretrati INPS	9678 INC. ARRET. NO EMENS MESE

**Recupero arretrati INPS:** **9664** “REC. ARR. NEET/MEZZ. INPS”.  
(IMPVOCI versione PAGHE 2018.0.7)  
Voce di calcolo da generare nel cedolino per il recupero dell'incentivo arretrato per i dipendenti di aziende INPS.

**Recupero arretrati ENTE:** **9665** “REC. ARR. NEET/MEZZ. A. ENTE”.  
(IMPVOCI versione PAGHE 2018.0.7)  
Voce di calcolo da generare nel cedolino per il recupero dell'incentivo arretrato per i dipendenti di aziende che operano con il sistema DMAG o aziende INPS sezione <ListaPosPa>.

**Rettifica arretrati INPS:** **9678** “INC. ARRET. NO EMENS MESE”.  
(IMPVOCI versione PAGHE 2018.1.2)  
Voce di calcolo utile per la rettifica dei costi, da generare nel cedolino con l'importo di contribuzione da recuperare.  
Si ricorda che tale voce è caratterizzata dal codice aggiornamento dipendente 466, utile solo ai fini della rettifica dei costi contributivi, ma che non effettua modificare il saldo da versare in denuncia UNIEMENS.

Recupero 0,5 su TFR:

**9390** "RETT. IMP. CRT x 0,50 TFR".  
(IMPVOCI versione PAGHE 2017.2.5)

Voce di calcolo utile con riferimento al contributo aggiuntivo 0,50% sul TFR già recuperato nei mesi interessati dal calcolo dell'arretrato, per la restituzione del relativo importo.

## UTYINC > Arretrati NEET 2019

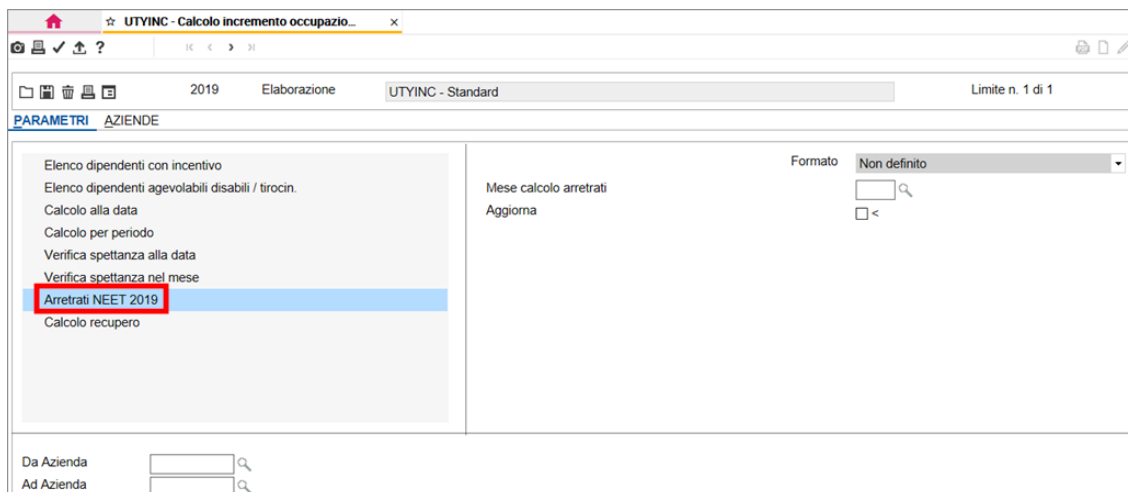
Per calcolare l'eventuale importo d'incentivo arretrato relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, nonché l'eventuale importo di incentivo relativo ai mesi successivi a marzo, per i quali non è stata calcolata la quota corrente, per la rettifica dei costi, all'interno del comando **UTYINC** è stata predisposta la nuova scelta "Arretrati NEET 2019".

Il calcolo degli arretrati e della rettifica avviene con le stesse modalità previste per il calcolo dell'importo corrente.

A tal fine il programma verifica:

- in **DIPE** > "Dati generali" sezione "F4 Agevolazioni" la presenza del codice "Tipo incentivo" **O**, dell'importo di "Agevolazione spettante" e che il campo "Mese recupero arretrati" risulti compilato con il mese fiscale di calcolo degli arretrati indicato nei limiti di stampa;
- l'importo dei contributi agevolabili nei cedolini elaborati di gennaio, febbraio e marzo, nonché degli eventuali mesi da rettificare;
- il mese presente al campo "Primo mese corrente", per accertare la necessità di calcolare anche un importo di rettifica (primo mese corrente successivo al mese di aprile 2019 e al mese di inizio incentivo).

Selezionando la scelta "Arretrati NEET 2019" viene proposta la seguente maschera:



La nuova scelta genera un tabulato con il dettaglio dei dipendenti per i quali spetta l'incentivo per i mesi di gennaio, febbraio e/o marzo, e quelli per i quali è stato calcolato un importo di rettifica.

Nel campo "Mese calcolo arretrati" occorre indicare il mese nel quale si intendono generare le voci di recupero (maggio o giugno) e/o quella di rettifica, il programma procederà al calcolo con riferimento ai soli dipendenti per i quali il corrispondente campo della sezione "F4 Agevolazioni" risulta compilato con il mese indicato.

Con riferimento a ciascun mese il programma calcola l'importo della soglia massima mensile (incentivo teorico) e i contributi oggetto di esonero, determinando in tal modo l'incentivo di competenza per tali mesi.

Confermando l'elaborazione verrà generata la seguente stampa:

ARRETRATI INCENTIVO NEET 2019										
Azienda: 1 TEAMSYSTEM SPA										
Fil.	Matr.	Nominativo	Data inizio	Cedolino	Teorico	Ctr. agev.	Fruito L.205/17	Arretrato	Imp. 0,50 su TFR	Stato cedolino
1	35	ROSSI MICHELE	01/01/2019	1 / 2019	671,66	524,33		524,33	1862,00	
				2 / 2019	671,66	504,91		504,91	1793,00	
				3 / 2019	671,66	504,91		504,91	1793,00	
TOTALE RECUPERO				5 / 2019			1534,15	5448,00	Elaborato	
1	37	NERI GIUSEPPE	01/02/2019	2 / 2019	421,66	579,35	250,00	329,35	953,50	
				3 / 2019	421,66	608,19	250,00	358,19	1001,00	
				4 / 2019	*	421,66	250,00	399,65	1048,50	
TOTALE RECUPERO				5 / 2019			687,54	3003,00	Assente	
TOTALE RETTIFICA (*)				5 / 2019			399,65			
TOTALE AZIENDA RECUPERO					3279,96	3371,34	750,00	2221,69		8451,00
TOTALE AZIENDA RETTIFICA (*)								399,65		





➤ Voce **9390** ("Rettifica imponibile ctr. per 0,50% TFR")

Tale voce è valorizzata con la somma degli importi evidenziati nella colonna "Imponibile 0,50% TFR".

Con l'aggiornamento della mensilità tale valore verrà sottratto dall'imponibile per il calcolo del contributo aggiuntivo IVS del mese (campo "Imponibile contributi aggiuntivi" della sezione "Progressivi > T.F.R." di **DIPE**); conseguentemente, il TFR del mese risulterà aumentato in misura corrispondente allo 0,50% dell'importo evidenziato con tale voce di calcolo.

In presenza di versamento del TFR a Fondo tesoreria, tale maggior valore verrà sommato nella voce che evidenzia la quota di competenza del mese (voce **9191**), ma con l'esecuzione della quadratura verrà riportato in UNIEMENS con il codice CF03.

➤ Voce **9678** ("INC.ARRET. NO EMENS MESE")

Tale voce è valorizzata con la somma degli importi evidenziati nella colonna "Arretrato" dei righe per i quali è presente l'asterisco.

Con l'aggiornamento della mensilità il programma provvederà alla rettifica dei costi per il relativo valore.

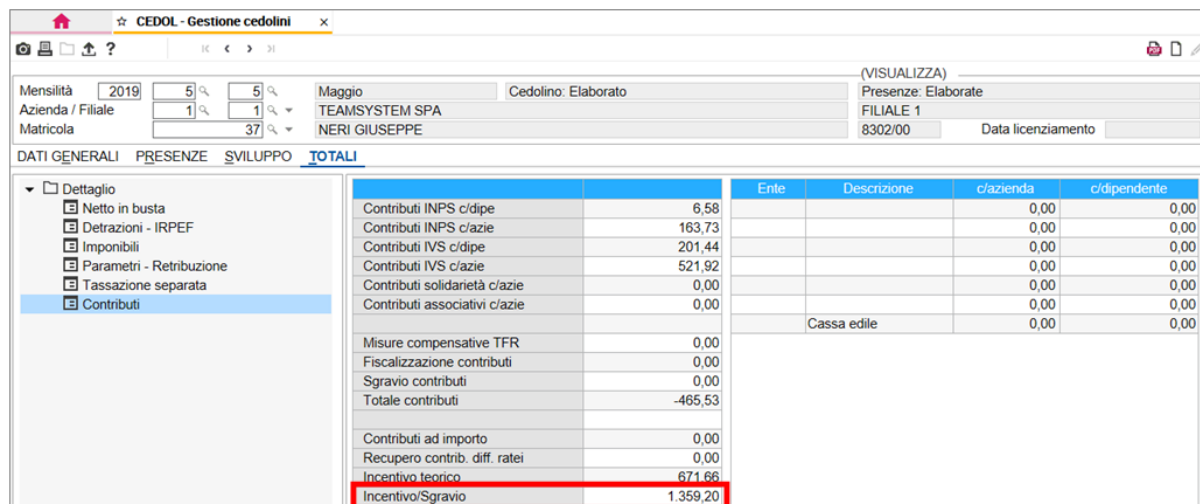
Si precisa che, nel caso di fruizione dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", che prevede mensilmente la verifica dell'incremento occupazionale, in assenza d'incremento per uno dei mesi interessati dal ricalcolo, per tale mensilità il programma non riconoscerà l'arretrato, né calcolerà l'eventuale rettifica e non effettuerà la restituzione al dipendente dell'importo relativo allo 0,50% del TFR.

La funzione "Aggiorna" di **UTYINC** > "Arretrati NEET 2019" deve essere eseguita prima dell'elaborazione dei cedolini del mese di recupero, in presenza di cedolino già elaborato il programma provvede all'esecuzione del comando **CEDOLB**.

Nel caso di esecuzione della scelta in esame in presenza di cedolino stampato, bloccato o aggiornato il programma non potrà effettuare il ricalcolo dei cedolini, pertanto le voci di calcolo di recupero e quella di rettifica non verranno generate.

### CEDOL

Nella mensilità di calcolo degli arretrati il relativo importo viene sommato a quello corrente del mese calcolato dalla quadratura, nel campo "Incentivo/Sgravio" della sezione "Contributi" della scheda "Totali" (visibile dopo aver eseguito il comando **QUADR**, accedendo al cedolino in sola visualizzazione, o dopo l'aggiornamento):



Ente	Descrizione	c/azienda	c/dipendente
	Contributi INPS c/dipe	6,58	0,00
	Contributi INPS c/azie	163,73	0,00
	Contributi IVS c/dipe	201,44	0,00
	Contributi IVS c/azie	521,92	0,00
	Contributi solidarietà c/azie	0,00	0,00
	Contributi associativi c/azie	0,00	0,00
	Misure compensative TFR	0,00	0,00
	Fiscalizzazione contributi	0,00	0,00
	Sgravio contributi	0,00	0,00
	Totale contributi	-465,53	0,00
	Contributi ad importo	0,00	0,00
	Recupero contrib. diff. ratei	0,00	0,00
	Incentivo teorico	871,66	0,00
	Incentivo/Sgravio	1.359,20	0,00

Diversamente l'importo della rettifica non viene sommato nel suddetto campo, in quanto non verrà trasferito nella denuncia contributiva, ma il recupero del credito dovrà essere effettuato a cura dell'utente mediante una denuncia di variazione.

## QUADR

Con l'esecuzione del comando di quadratura il programma trasferisce le informazioni richieste relative all'arretrato nella relativa denuncia contributiva (<DenunciaIndividuale> o <ListaPosPa> di UNIMENS e denuncia trimestrale DMAG).

Nel tabulato generato dal comando **QUADR** l'importo di incentivo arretrato verrà esposto in un apposito rigo nella sezione "Somme a credito":

SOMME A CREDITO		
CRED. CTR.TFR FONDI	:	5,43
CRED. F.G.TFR FONDI	:	3,88
CRED. CTR.TFR F.TES	:	6,10
CRED. F.G.TFR F.TES	:	4,36
IND.MATERNITA' INPS	:	1.892,98
INC.NEET 2019	:	1.453,00
INC.NEET 2019 ARR	:	2.221,69
INC.GECO L.205/17	:	250,00
		5.837,44

## DIPE > Progressivi > Contributi sociali

Con l'esecuzione della funzione "Aggiorna" di **UTYINC** > "Arretrati NEET 2019" il programma provvede alla memorizzazione degli importi ricalcolati all'interno della scheda "Incentivi" di **DIPE** > "Progressivi > Contributi sociali" per i mesi interessati dal recupero o dalla rettifica.

Con l'aggiornamento del mese in cui è stato effettuato il recupero nella suddetta sezione verranno compilati i seguenti campi:

Incentivo Legge 205/17		Arretrati mesi precedenti di cui altro ente	
Incentivo teorico	250,00		
Contributi INPS agevolabili	339,54		
Contributi altro ente IVS agevolabili			
Incentivo fruito di cui altro ente	250,00		

Incentivo Neet 2019		Arretrati mesi precedenti di cui altro ente	
Incentivo teorico	421,66		1.087,19
Contributi INPS agevolabili	679,07		
Incentivo fruito L.205/17	250,00		
Contributi altro ente IVS agevolabili			
Incentivo fruito L.205/17 altro ente IVS			
Incentivo fruito di cui altro ente	421,66		

**Arretrati mesi precedenti:** tale campo viene compilato nel mese di recupero, con l'importo complessivamente calcolato a titolo di arretrato e rettifica.

**di cui altro ente:** importo complessivamente calcolato a titolo di arretrato e rettifica nel caso di datori di lavoro che operano con il sistema DMAG o datori di lavoro INPS sezione <ListaPosPa> (compreso nel totale degli arretrati evidenziato nel precedente campo).

Nel dettaglio dei costi ("Progressivi > Ratei" di **DIPE**) e nella stampa di primanota gli importi di incentivo arretrato di gennaio, febbraio e marzo e verranno portati in diminuzione dei contributi c/azienda su retribuzione del mese di recupero.

L'importo delle rettifiche viene portato in diminuzione dei contributi c/azienda su retribuzione nel dettaglio dei costi, dei contributi INPS c/azienda nella sezione "Progressivi > Contributi sociali", scheda "Contributi"; nella stampa di primanota le rettifiche vengono evidenziate separatamente rispetto la contribuzione mensile dovuta.



## CCNL Edilizia

---



---

### CONTRA - Tabelle contributi casse edili

---

Comunicazione CNCE n. 665 del 03/05/2019 – Contributi Fondo SANEDIL

---

Con Comunicazione n. 665 del 03/05/2019 la CNCE ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo e fiscale a cui assoggettare la contribuzione da versare al Fondo SANEDIL.

#### Regime contributivo

I contributi versati dai datori di lavoro al SANEDIL sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10% di cui all'art. 9 bis del DL n.103/1991.

#### Regime fiscale

I datori di lavoro, fino alla data in cui sarà effettuata l'iscrizione del SANEDIL all'Anagrafe dei Fondi sanitari, dovranno includere i contributi versati al Fondo nell'imponibile fiscale.

---

#### Implementazioni software

---

##### Regime contributivo operai

Con l'aggiornamento del modulo CONTRA contenuto nella presente versione il programma provvede alla rimozione del flag al campo "Calcolo 15% INPS" in tutte le tabelle contributi casse edili (**TB0307**).

Tale modifica viene introdotta con validità 05/2019. In tal modo il coefficiente di maggiorazione dell'imponibile sociale (15% dei contributi versati a cassa edile) viene calcolato senza considerare l'incidenza del contributo dovuto al Fondo Sanitario.

Inoltre, con l'installazione della presente versione, il programma provvede ad indicare il valore "Si" al campo "Calcolo solidarietà" nel codice **8023** "Fondo sanitario edili operai" della "Tabella altri Enti" (**TB0305**).

Di conseguenza, a partire dalla quadratura (QUADR) del mese di maggio 2019, il programma provvede al calcolo del contributo di solidarietà del 10% sull'importo di contribuzione dovuta al fondo SANEDIL e alla compilazione della denuncia UNIMENS seguendo le ordinarie modalità previste per i fondi assistenziali.

##### Regime fiscale operai

L'assoggettamento fiscale del contributo avviene mediante la verifica del valore presente al campo "Contributi deducibili" di **TB0305**; con riferimento al codice **8023** "Fondo sanitario edili operai" di **TB0305** il valore indicato ("I") consente già l'incremento dell'imponibile fiscale.

##### Impiegati

Con riferimento alla contribuzione dovuta per gli impiegati le impostazioni presenti nel codice **8024** "Fondo sanitario edili impiegati" di **TB0305** risultano già coerenti con le indicazioni della comunicazione in oggetto.

**INPS**

**Agricoltura**

**DMAG**

## DMAG – Novità II trimestre 2019

Messaggio INPS n. 1653 del 29/04/2019

Il prelievo della denuncia DMAG è stato allineato alle novità introdotte con Messaggio INPS n. 1653 del 29/04/2019 e con Messaggio INPS n. 1405 del 05/04/2019, valide a partire dalle denunce del II trimestre 2019.

In particolare si sottolinea che il Messaggio n. 1653 ha confermato tutte le variazioni anticipate dall'Istituto tramite Assosoftware, le cui modifiche decorrenti dalle elaborazioni dei cedolini di aprile sono state già implementate con la versione PAGHE 2019.1.3.

Di seguito il dettaglio delle variazioni apportate che vengono applicate dal prelievo della denuncia DMAG del II trimestre.

Per gli utenti interessati è possibile effettuare la funzione di prelievo del mese di aprile, o comunque del II trimestre..

### **Nuovo tipo retribuzione “W”.**

Il programma è stato modificato per trasferire nel DMAG gli importi delle voci di calcolo caratterizzate dal “Codice aggiorn.altri enti” **109** con tipo retribuzione “W”, in luogo del tipo retribuzione “O”.

### **Retribuzione teorica per OTI e OTD ed eliminazione tipo retribuzione “0” (zero).**

La retribuzione teorica viene ora richiesta, e riportata dal programma di prelievo, solo in presenza di tipo retribuzione “O” (e non più con riferimento a tutti i tipi retribuzione denunciati).

Pertanto, anche in assenza sia di prestazione lavorativa che di eventi tutelati, il programma non riporterà comunque il rigo con tipo retribuzione “0” (zero).

### **Retribuzione teorica mensile per OTI (RTM)**

Relativamente alle denunce degli OTI, in presenza di tipo retribuzione “O”, deve essere dichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM), in luogo della retribuzione teorica giornaliera.

La definizione di retribuzione teorica fornita dal Messaggio in oggetto è la stessa di quella indicata nella denuncia UNIEMENS prevista per i dipendenti INPS, cioè la retribuzione mensile che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale ove inferiore) qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo, o non tutelati. Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche già conteggiate attraverso la valorizzazione delle giornate effettivamente lavorate ed esposte con tipo retribuzione “O”.

Pertanto, il programma è stato modificato per determinare la RTM e calcolare l'eventuale adeguamento al minimale con criteri analoghi a quelli dei dipendenti con sistema UNIEMENS.

Si precisa che, con riferimento ai mesi di assunzione e licenziamento la retribuzione teorica è calcolata per il periodo in forza, sebbene non precisato nel Messaggio in oggetto.

### **OTI mensilizzati**

#### **Mese interamente lavorato**

	<b>RTM</b>	<b>Verifica Minimale</b>
<i>Full-time:</i>	retribuzione di fatto	“Minimale giorni opera” (TB0303) x 26
<i>Part-time orizz.:</i>	retribuzione di fatto	“Min. giorni part-time agr.” (TB0303) x 6 x ore contr. part-time ore settimanali
<i>Part-time verticale:</i>	retrib. giorn. x gg lavorabili	“Minimale giorni opera” (TB0303) x gg lavorabili

### Mesi assunzione / licenziamento

	RTM	Verifica Minimale
Full-time:	retrib. oraria x ore lavorabili	"Minimale giorni opera" (TB0303) x giorni lavorabili
Part-time orizz.:	retrib. oraria x ore lavorabili	<u>"Min. giorni part-time agr." (TB0303) x 6</u> x ore lavorabili ore settimanali
Part-time verticale:	retrib. oraria x ore lavorabili	"Minimale giorni opera" (TB0303) x gg lavorabili

### OTI orari

	RTM	Verifica Minimale
Full-time:	retrib. oraria x ore lavorabili	"Minimale giorni opera" (TB0303) x giorni lavorabili
Part-time orizz.:	retrib. oraria x ore lavorabili	<u>"Min. giorni part-time agr." (TB0303) x 6</u> x ore lavorabili ore settimanali
Part-time verticale:	retrib. oraria x ore lavorabili	"Minimale giorni opera" (TB0303) x gg lavorabili

Si precisa che:

- nel caso di distribuzione dell'orario lavorativo su 5 giorni la quantificazione dei giorni lavorabili avviene con il criterio previsto dalla Circolare INPS n.153/2002, cioè moltiplicando per 1,2 il totale di tali giornate, fino ad un massimo di 26;
- nei mesi di assunzione e licenziamento si considerano solo i giorni/ore lavorabili relativi al periodo in cui il dipendente è in forza;
- le voci di calcolo relative alle retribuzioni in natura di tipo ricorrente (voci caratterizzate dal "Cod. aggiorn.dipendente" 22 e con "Cod.aggiornamento EMENS" diverso da 14) vengono sommate alla retribuzione teorica;
- il valore calcolato in automatico dal programma come RTM può essere forzato mediante l'inserimento nel cedolino di apposite voci di calcolo caratterizzate dai "Cod.aggiornamento EMENS" 15 (l'importo della voce viene riportato come retribuzione teorica) e 16 (l'importo della voce viene sommato alla retribuzione teorica calcolata dal programma).

Si ricorda che in tal caso il controllo del minimale non viene effettuato.

La stampa prodotta dalla scelta **DMAG** > "Stampa brogliaccio DMAG" è stata allineata alle modifiche apportate al programma relative alla RTM.

### Numero mensilità previste dal contratto per OTI

In associazione alla RTM deve essere compilato l'elemento, di nuova istituzione, "**NMC**" – numero mensilità previste dal contratto - per permettere di calcolare la retribuzione teorica globale annua.

In presenza di tipo retribuzione "O", il programma riporta nel nuovo elemento il valore presente al campo "*Mensilità totali*" della scheda "*Altro*" di **DIPE**.

### Retribuzione persa mensile degli OTI

La retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza per eventi di CISOA viene calcolata in fase di prelievo (non vengono generate nel cedolino le consuete voci di differenze di accredito), moltiplicando le ore dell'evento rilevate dalla liquidazione per la paga oraria di fatto.

Si ricorda che per gli altri eventi previsti, il programma riporterà l'importo delle voci di differenze di accredito (PAGHE 2019.1.3).

Messaggio INPS n. 1405 del 05/04/2019

Con il Messaggio INPS in oggetto è stata effettuata una revisione dei codici “Tipo contratto” relativi agli apprendisti e sono stati introdotti nuovi codici, al fine di identificare le ulteriori tipologie di contribuzione prevista per tali dipendenti, da riportare nella denuncia DMAG a partire dal II trimestre 2019.

Il programma è stato implementato al fine di riportare automaticamente nella “Gestione dati per dipendente” di **DMAG**, lo specifico codice “Tipo contratto” sulla base della tabella di correlazione di seguito esposta.

Tipo apprendista	Qualifica INPS - 1	Tipo lavoratore	Pos. assicurativa	Tipo contrib. UNIEMENS	Tipo contratto DMAG
Appr. profes. II livello, senza limiti di età, <b>benef. di tratt. di disoccupazione</b> , Aliquota 1,5%	5 / U	PB	51	Z1	<b>105</b>
Appr. profes. II livello, senza limiti di età, benef. di tratt. di disoccupazione, Aliquota 3%	5 / U	PB	52	Z2	<b>106</b>
Appr. profes. II livello, senza limiti di età, benef. di tratt. di disoccupazione, Aliquota 10%	5 / U	PB	53	Z0	<b>107</b>
Operaio appr. ex D.Lgs. 81/2015, <b>I livello</b>	W	PA	0	00	<b>108</b>
Operaio appr. ex D.Lgs. 81/2015, I livello, Aliquota 1,5%	5 / U	PA	48	Y1	<b>109</b>
Operaio appr. ex D.Lgs. 81/2015, I livello, Aliquota 3%	5 / U	PA	49	Y2	<b>110</b>
Operaio appr. ex D.Lgs. 81/2015, I livello, Aliquota 5%	5 / U	PA	68	J9	<b>111</b>
Operaio appr. <b>I livello</b> ex D.Lgs. 81/2015 – <b>regime generale</b> –	W	PA	0	00	<b>113</b>
Operaio appr. I livello ex D.Lgs. 81/2015, Aliquota 1,5%” – regime generale –	5 / U	PA	87	J1	<b>114</b>
Operaio appr. I livello ex D.Lgs. 81/2015, Aliquota 3%” – regime generale –	5 / U	PA	88	J2	<b>115</b>
Operaio appr. I livello ex D.Lgs. 81/2015, Aliquota 10%” – regime generale –	5 / U	PA	0	J0	<b>116</b>
Operaio appr. ex D.Lgs. 81/2015, <b>III livello</b>	W	PC	0	00	<b>112</b>
Operaio appr. III livello ex D.Lgs. 81/2015, Aliquota 1,5%” – regime generale –	5 / U	PC	87	J1	<b>118</b>
Operaio appr. III livello ex D.Lgs. 81/2015, Aliquota 3%” – regime generale –	5 / U	PC	88	J2	<b>119</b>
Operaio appr. III livello ex D.Lgs. 81/2015, Aliquota 10%” – regime generale -	5 / U	PC	0	J0	<b>120</b>

### Precisazioni

- Per la compilazione con i codici “Tipo contratto” 108 e 113 il programma verifica che la data di assunzione del dipendente sia, rispettivamente, successiva o precedente il 24/09/2015.
- Con riferimento ai codici “Tipo contratto” 112 e 114 si ritiene che nel Messaggio in oggetto sia stata indicata una descrizione non corretta, in quanto già riscontrabile in altri codici (rispettivamente 108 e 95); pertanto, per la compilazione automatica del programma, a tali codici è stato attribuito un significato diverso (indicato nella tabella sopra esposta), relativo a tipi di apprendistato che risultavano assenti.
- Il Messaggio ha introdotto anche il codice 117 (“Già operaio appr. ex D.Lgs. 167/2011, dal I trimestre 2018 “operaio appr. Il livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale –”) che non viene riportato in automatico in quanto si ritiene utile solo per la compilazione di denunce pregresse.
- Il Messaggio ha introdotto anche il codice 104 (“Apprendista professionalizzante di II livello, senza limiti di età beneficiario di trattamento di disoccupazione”) che non viene riportato in automatico in quanto in gestione presenta le stesse caratteristiche relative al codice 94 (qualificato professionalizzante senza posizione assicurativa); pertanto, laddove necessario, tale valore dovrà essere indicato nel campo “Tipo contratto” presente nella sezione “Altri dati > Dati lavoratori agricoli” di **DIPE**.

---

### Tipologia di contratto part-time

---

Il programma è stato modificato per rilevare la tipologia di part-time del dipendente dal valore presente al campo “Qualifica INPS – 2” della scheda “Dati generali” di **DIPE**.

Pertanto, con l’installazione della presente versione il programma provvede a rimuovere gli eventuali codici 3 (part-time orizzontale) e 5 (part-time verticale) anteposti al valore del tipo contratto del corrispondente campo della sezione “Altri dati > Dati lavoratori agricoli”, seconda pagina.

Nel caso di compilazione del campo “Tipo contratto” con un codice pari o superiore a 300 il programma provvederà ad esporre un apposito messaggio bloccante.

Si precisa che il programma rileverà la tipologia di part-time dal campo “Qualifica INPS – 2” anche nel caso di prelievo di periodi pregressi.

## Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato



### Riferimenti normativi

#### Circolare INPS n. 53 del 12.04.2019

L'Inps con la circolare n. 53 del 12/04/2019 ha fornito le indicazioni in ordine alla determinazione e all'accredito della contribuzione correlata con riferimento alle prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato (FSBA).

Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo del settore dell'Artigianato le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

#### Contribuzione correlata

L'articolo 34 del D. Lgs. n. 148/2015 prevede che nei casi di erogazione dell'assegno ordinario o dell'assegno di solidarietà la contribuzione correlata a tali prestazioni è versata all'INPS dal datore di lavoro.

Considerato che l'onere del versamento della contribuzione correlata è in capo al fondo di solidarietà, con la circolare in oggetto viene comunicato che sarà l'Inps ad effettuare la quantificazione dell'importo della contribuzione correlata alle prestazioni erogate in analogia a quanto previsto per la gestione della generalità dei fondi di solidarietà, mediante le medesime informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce Uniemens, determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo. Il fondo provvederà al riversamento all'INPS delle somme relative alla contribuzione correlata sulla base delle modalità e dei termini stabiliti dall'Istituto medesimo.

#### Modalità di determinazione della contribuzione correlata

La contribuzione correlata è computata in base alle modalità previste dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n.183, secondo le quali il valore retributivo da considerare *“è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento”*.

Sul piano operativo, e nel rispetto delle disposizioni generali introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015, si evidenzia che ai fini del calcolo della contribuzione correlata deve essere assunta come base imponibile la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

Per l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. **“7B”**.

#### Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Per i periodi di paga decorrenti da **maggio 2019** e per quelli pregressi (da aprile 2016 ad aprile 2019), i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un **codice identificativo – Ticket** (codice di 16 caratteri alfanumerici), prelevato, dal servizio web presente sui servizi delle aziende e consulenti sotto la voce “Uniemens”, e comunicarlo al comitato amministratore del fondo contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato provvederà a comunicare all'istituto le domande con l'indicazione del Ticket associato e, successivamente, l'esito relativo all'Istruttoria della domanda.

I datori di lavoro dovranno indicare il **<CodiceEvento>** per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento **<Settimana>** di **<DatiRetributivi>** di **<DenunciaIndividuale>**, nel campo **<CodiceEvento>** andrà utilizzato il codice che identifica l'evento di riduzione/sospensione tutelato dai fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento **<EventoGiorn>** dell'elemento **<Giorno>** in corrispondenza di **<CodiceEventoGiorn>** (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento **<NumOreEvento>** dovrà contenere il numero di ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento **<IdentEventoCIG>** va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), identificante l'intero periodo di riduzione/sospensione, assegnato, come sopra specificato, dall'apposita apposita applicazione o prelevato in servizio web.



Analogamente, anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

Si forniscono, di seguito, i codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato.

<i>CodiceEvento</i>	<i>Descrizione</i>
<b>AOA</b>	"Assegno ordinario"
<b>ASA</b>	"Assegno di solidarietà"

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, come previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015, non sono istituiti presso l'INPS. Pertanto, i medesimi sono gestioni autonome che si fanno carico sia dell'autorizzazione che dell'erogazione della prestazione.



### Implementazioni Software

Per la gestione degli eventi in oggetto il programma è stato implementato come di seguito sintetizzato:

- nella "Gestione domande CIG" (comando **CIG**) è stata inserita la possibilità di creare le domande relative agli eventi di assegno ordinario e di solidarietà con riferimento al Fondo solidarietà artigiano;
- nella sezione "Fondi solidarietà" della "Tabella voci CIG" di **TB0903** sono state inserite le voci di calcolo utili alla gestione degli eventi di Assegno ordinario / di solidarietà FSBA;
- compilazione della denuncia UniEMens in fase di quadratura delle mensilità interessate degli elementi previsti (<DifferenzeAccredito>, <Settimana> e <Giorno>).

Il programma è stato implementato anche per calcolare l'ammontare della prestazione come previsto dal fondo senza procedere al conguaglio nella denuncia UNIEMENS.

Inoltre si precisa che:

- non è prevista l'elaborazione di un file contenente l'elenco dei dipendenti da trasmettere contestualmente alla domanda;
- non è previsto il pagamento del contributo addizionale.

## CIG - Gestione domande CIG

Per la gestione dell'evento in oggetto, è necessario procedere alla creazione della relativa domanda all'interno della "Gestione domande CIG" (comando **CIG**), inserendo manualmente i dipendenti interessati (non è possibile creare domande di assegno ordinario/solidarietà per FSBA mediante il comando **CRECIG**).

A tal fine, il comando in oggetto è stato implementato come di seguito descritto:

All'interno del campo "Tipologia fondo", utile per selezionare il Fondo a cui viene richiesta la prestazione di Assegno ordinario o Assegno di solidarietà, è stata inserita l'opzione "**Fondo solidarietà artigiano (FSBA)**" (al campo "Tipo" sono state modificate le descrizioni delle tipologie "Assegno ordinario (AOR)", "Assegno solidarietà/Assegno ordinario (ASR)" rispettivamente in "Assegno ordinario" e "Assegno solidarietà").

Procedendo alla creazione di domande per Assegno ordinario o Assegno di solidarietà relative a tale Fondo verranno disabilitati i seguenti campi:

- "Contributo aggiuntivo" (impostato di default a "No");
- "Percentuale anticipo ditta" (impostato di default a "100");
- "Anticipazione mese suc." (impostato di default a "No");
- "Numero autorizzazione" (non richiesto nella denuncia UniEMens).

Sarà necessario indicare al campo "Numero ticket" il relativo codice identificativo attribuito dall'INPS.

Non è prevista l'indicazione delle specifiche ore settimanali interessate dalla sospensione/riduzione della prestazione lavorativa, che verranno rilevate automaticamente dai relativi giustificativi inseriti nelle presenze (giustificativi già presenti nella scheda "Giustificativi" di tabella "Dati presenze" (**TB1102**) nei campi "Assegno ordinario", "Contratti di solidarietà" e "CDS Ferie / Permessi / R.O.L. / Ex festività").

All'interno della domanda di assegno ordinario/solidarietà, è necessario procedere manualmente all'inserimento dei dipendenti interessati dall'evento all'interno della sezione "Funzioni > Elenco dipendenti" (il programma esclude solo i lavoratori a domicilio), anche mediante gli appositi filtri disponibili per la selezione (pulsante "Inserisci").

## TB0903 - Tabella voci CIG

Nella scheda “*Fondi solidarietà*” della “*Tabella voci CIG*” sono state inserite le voci di calcolo utili per la gestione degli eventi di Assegno ordinario Assegno di solidarietà del Fondo FSBA:

Item	Voce
Assegno ordinario	9402
Assegno di solidarietà	9399
Assegno Fondo Solidar. c/INPS per uniems	8230
Recupero Assegno Fondo Solidar. non autorizzato	8235
Evento Assegno ordinario	8231
Evento Assegno di solidarietà	8232
Riproporzionamento ferie	8233
Assegno Fondo Solidar. pagamento diretto	8234
Assegno FSBA	9638
Evento Assegno ordinario FSBA	9639
Evento Assegno di solidarietà FSBA	9640
Riduzione ratei FSBA	9641

**Assegno FSBA:**  
(cod. **9638**)

voce di competenza utilizzata per l'erogazione dell'integrazione spettante.

Tale voce risulta caratterizzata dal “*Cod. aggiorn. dipendente*” **4** (utile per identificare i proventi da enti) e collegata ad un'ulteriore voce (cod. 9293) con “*Cod. aggiorn. dipendente*” **41** (non rispetto del minimale).

Tale voce viene generata se nel campo “*Anticipazione ditta?*” vengono indicati i valori Si o No: indicando “*S*” viene generata nel mese di competenza dell'evento anche in assenza di autorizzazione, indicando “*No*” viene generata nel mese di liquidazione dell'autorizzazione.

In fase di liquidazione dell'autorizzazione, in caso di Assegno ordinario/solidarietà FSBA anticipato dall'azienda e successivamente non autorizzato o parzialmente autorizzato dal Fondo, tale voce viene generata con segno negativo anche ai fini del recupero dell'importo anticipato per le ore di evento non autorizzate;

**Evento Assegno ordinario FSBA:**  
(cod. **9639**)

voce generata nel mese di competenza dell'evento di Assegno ordinario FSBA ai fini del calcolo della relativa differenza di accredito; tale voce deve essere caratterizzata dal nuovo “*Cod. aggiornamento EMENS*” **99**.

Con la quadratura della mensilità interessata, tale importo verrà riportato in denuncia UniEMens (elemento <*DifferenzeAccredito*> con codice evento **AOA**);

**Evento Assegno di solidarietà FSBA:**  
(cod. **9640**)

voce generata nel mese di competenza dell'evento di Assegno di solidarietà FSBA ai fini del calcolo della relativa differenza di accredito; tale voce deve essere caratterizzata dal nuovo “*Cod. aggiornamento EMENS*” **43**.

Con la quadratura della mensilità interessata, tale importo verrà riportato in denuncia UniEMens (elemento <*DifferenzeAccredito*> con codice evento **ASA**);

Riduzione ratei FSBA:

(cod. 9641)

voce utile per il riproporzionamento della maturazione dei ratei per eventi di Assegno ordinario/solidarietà FSBA.

Tale voce risulta caratterizzata dal "Cod. quadrature e DM10" **316** (da indicazioni del fondo devono essere riproporzionati tutti i tipi di rateo).

Si precisa che, in caso di sviluppo automatico del cedolino, il riproporzionamento dei ratei verrà effettuato automaticamente sulla base della suddetta voce di calcolo, senza generare la stessa all'interno del cedolino.

A livello di azienda sarà possibile indicare la modalità di riproporzionamento dei ratei maturati mediante l'impostazione del campo "Riduzione ratei in CIG/FSBA" presente nel pulsante "Gestione CIG/CDS" della scheda "Dati contrattuali" di **AZIE** (vedi pag. 19).

Con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvede alla creazione delle nuove voci di calcolo ed al collegamento delle stesse nei rispettivi campi della scheda "Fondi solidarietà" per tutte le tabelle voci CIG presenti (comando **IMPVOCI**).

## CEDOL - Liquidazione evento Assegno ordinario/ di solidarietà FSBA

In funzione delle domande create in "Gestione domande CIG" (**CIG**) e dei corrispondenti giustificativi inseriti nei periodi interessati (da indicazioni del Fondo le festività sono sempre a carico del datore di lavoro pertanto il giustificativo dell'evento anche se inserito in tali giornate non verrà considerato dal programma), in fase di elaborazione della mensilità il programma procederà alla liquidazione dell'evento, determinando l'importo dell'indennità oraria utile al calcolo dell'integrazione con gli stessi criteri di calcolo previsti per l'indennità di CIG ma con le seguenti particolarità:

- non viene effettuata la riduzione della percentuale del 5,84%;
- il massimale mensile applicato per la determinazione del massimale orario sarà sempre il massimale superiore (1193,75 euro per l'anno 2019).

Il dettaglio di calcolo dell'integrazione spettante verrà evidenziato nel relativo prospetto di liquidazione.

Per gli eventi di Assegno ordinario FSBA verrà visualizzato il medesimo prospetto proposto in fase di liquidazione di domande di CIG ordinaria:

Mensilità	5	Maggio
Azienda/filiale	001	TEAMSYSTEM SPA
Matricola	1	ROSSI*MARIO
Conti/Qual	8312	40

Domanda	1	1	
Dal	06/05/2019	Al	12/05/2019
U.p.		E.atm	No
Aut		Ant	Si
Ore	40,00	Importo CIG	252,49
		Importo ratei	7,03

Mensilità	5	Maggio
Azienda/filiale	001	TEAMSYSTEM SPA
Matricola	1	ROSSI*MARIO
Conti/Qual	8312	40

Totale		Mese precedente	Mese attuale	Mese successivo
Totale		1.365,00	1.365,00	1.365,00
Totale		1.365,00	1.365,00	1.365,00
CIG		13,000	13,000	13,000
		1.478,75	1.478,75	1.478,75

Di c		1.193,75	1.193,75	1.193,75
Di c		176,00	184,00	160,00
CIG		6.78267	6.48777	7.46094

Ore di contratto	173,00	173,00	173,00
Retribuzione oraria	6.83815	6.83815	6.83815
Retribuzione oraria per calcolo CIG	6.78267	6.48777	6.83815
Indennità oraria CIG (netto % apprendisti)	6.78267	6.48777	6.83815
Di cui ratei	0.47053	0.17563	0.52601

Per gli eventi di Assegno di solidarietà FSBA verrà visualizzato il medesimo prospetto proposto in fase di liquidazione di CIGS per Contratti di solidarietà:

Mese		5 Maggio		LIQUIDAZIONE CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ	
Azienda/filiale	1	001	TEAMSISTEM SPA	Cont/Qual	8312 40
Matricola	2	VERDI*LUIGI			
Domanda	2	1			
Dal	01/05/2019	Al	31/05/2019	U.p.	
Anticipo	Si	Autoriz.	No	Ore	88,00
Importo CDS	570,92	Importo ratei		Totale	570,92
Retribuzione teorica		1.441,00		TOTALE MESE	88,00 570,92 570,92
Aumenti retributivi esclusi					
Retribuzione mensile lorda		1.441,00			
Numero mensilità		13,000			
Retribuzione mensile totale		1.901,00			
Massimale mensile		1.193,75			
Ore lavorabili part-time / % part-time					
Ore lavorabili		184,00			
Massimale orario (lordo % apprendisti)		6,48777			
Ore di contratto		173,00			
Retribuzione oraria					7,21887
Retribuzione oraria per calcolo CDS					6,48777
Indennità oraria CDS (netto % apprendisti)					6,48777
Di cui ratei					

Nello sviluppo del cedolino, verranno quindi generate le apposite voci di calcolo collegate nella scheda “*Fondi solidarietà*” della “*Tabella voci CIG*”.

## Riproporzionamento ratei

Mediante il campo “*Riduzione ratei in CIG/FSBA*” (in precedenza avente denominazione “*Riduzione ratei in CIG*”) presente nel pulsante “*Gestione CIG/CDS*” della scheda “*Dati contrattuali*” di **AZIE** è possibile selezionare a livello di azienda la modalità di riproporzionamento dei ratei maturati in presenza di eventi di Assegno ordinario e di Assegno di solidarietà FSBA (stesso campo verificato per eventi di CIG).

Gestione CIG/CDS	
Cassa integrazione guadagni	
Riduzione ratei in CIG/FSBA	<input checked="" type="radio"/> Verifica giorni lavorativi <input type="radio"/> Ore CIG <input type="radio"/> Ore CIG solo se a zero ore
Voce riproporzionamento ratei	
CISOA	
Riduzione rateo ferie in CISOA	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Contratti di solidarietà	
Riduzione ratei ferie	<input checked="" type="radio"/> CDS Orizzontale <input type="radio"/> CDS Verticale
Assegno ordinario	
Riduzione rateo ferie Assegno ordinario	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> Solo se a zero ore
Gestione CDS precedente D.lgs 148/2015	
Erogazione immediata mens. aggiuntive	<input type="checkbox"/>
Mese erogazione mensilità aggiuntive	
Quattordicesima	
Premio 1	
Premio 2	
Premio 3	
Premio 4	
Gestione CDS D.lgs 148/2015	
Riduzione ratei mens. agg.	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Proposta dati per CRECIG	
Attiva proposta	<input type="checkbox"/>
Tipologia domanda	
D.lgs 148/2015	<input type="checkbox"/>
Assegno ordinario	<input type="checkbox"/>
% anticipo ditta	
Evitabile	<input type="checkbox"/>
In deroga	<input type="checkbox"/>
Eventi atmosferici	<input type="checkbox"/>
Numero proroga	<input type="checkbox"/>
Solidarietà	<input type="checkbox"/>
Chiusura fine mese	<input type="checkbox"/>
Suddivisione per orario	<input type="checkbox"/>
Suddivisione apprendisti	<input type="checkbox"/>

Tale campo prevede le seguenti opzioni (la descrizione è stata modificata senza cambiare il funzionamento):

*Verifica giorni lavorativi:*

(in precedenza con denominazione “*No*”) la maturazione dei ratei avviene in misura intera se nel mese interessato dalla sospensione dell’attività vi è stata prestazione lavorativa per almeno 15 giorni o per un numero di giorni pari o superiore a quelli indicati nella relativa tabella “*Maturazione ratei*” (TB0111). In caso contrario, i ratei non maturano;

*Ore CIG:*

(in precedenza con denominazione “*Si*”) la maturazione dei ratei viene ridotta in proporzione alle ore di Assegno ordinario/solidarietà FSBA effettuate nel mese; la riduzione viene effettuata con riferimento sia agli eventi a zero ore (intera giornata) che per quelli a orario ridotto;

Ore CIG solo se a zero ore: (in precedenza con denominazione “Solo se a zero ore”) la maturazione dei ratei viene ridotta in proporzione alle ore di Assegno ordinario/solidarietà FSBA effettuate, ma solo in caso di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa.

In presenza di eventi a orario ridotto non viene effettuata alcuna riduzione dei ratei maturati.

In analogia alla gestione di una domanda di CDS, con riferimento agli eventi di Assegno di solidarietà FSBA si precisa che, in caso di riduzione del rateo mensile, la quota di rateo determinata sulle ore di evento (rateo non maturato) viene memorizzata come a carico del Fondo, ed evidenziata nella relativa sezione del prospetto di liquidazione della domanda:

	Qta maturata	Valore	Valore ulteriore	Valore Totale	Qta goduta	Valore
Ferie	13,33					
Permessi	1,33					
Rol						
Ex festività	2,67					
13esima						
14esima						
Premio 1						
Premio 2						
Premio 3						
Premio 4						

Per la fruizione della quota di rateo a carico del Fondo è necessario utilizzare gli appositi giustificativi collegati ai campi “CDS Ferie”, “CDS permessi”, “CDS rol” e “CDS ex-festività” della relativa tabella “Dati presenze” (TB1102).

In fase di liquidazione, le ore inserite mediante tali giustificativi verranno computate come ore da indennizzare insieme alle ore dell’evento, e verranno memorizzate come quantità godute nella gestione dei ratei a carico del Fondo.

Con riferimento a ciascun dipendente inserito all’interno della domanda di assegno di solidarietà, i valori complessivi dei ratei a carico del Fondo possono essere visualizzati all’interno del pulsante “F6 Dettaglio situazione ratei” disponibile nella sezione “Funzioni > Elenco dipendenti” della domanda stessa.

T.F.R.

Sia per gli eventi di Assegno ordinario che di solidarietà FSBA non è prevista integrazione a carico dei Fondi per le quote di TFR relative alla retribuzione persa per la riduzione dell’orario di lavoro.



## QUADR / PSQUA - Prospetto di quadratura e primanota

Nel mese di erogazione al dipendente dell'indennità, gli importi relativi, mediante il codice aggiornamento dipendente 4 presente nella voce di calcolo, verranno esposti nel prospetto di quadratura al campo "Somme c/Enti Bil." all'interno del riquadro "GENERALI".

RIEPILOGO Maggio 2019 1 / 001 TEAMSISTEM SPA Stampato il 15.05.19 11:27												
CATEGORIA		n.dip.	ore	gg.	set.	Imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	TOTALE	
IMPIEGATI	11 U :	1	133,00	20	3	1.049,00	9,1900	33,9000	96,40	259,21	355,61	
TOTALE	U :	1	133,00	20	3	1.049,00			96,40	259,21	355,61 D	
SOMME A CREDITO												
ASS.FAM.CORRENTI :				45,83							45,83 C	
				45,83								
DATI USO AMMINISTRATIVO												
CONTRIBUTIVI				FISCALI				GENERALI				
TOT. C/S C/DITTA			259,21	IMPONIBILE IRPEF		1.205,58	TOTALE LORDO		1.049,49			
TOT. C/S C/DIPEN.			96,40	IRPEF 1001		65,47	NETTO IN BUSTA		1.248,00			
ARROT CONTRIBUTI			0,22					ARROT PRECEDENTE		0,33		
TOT C/S DA VERS.			310,00					ARROT ATTUALE		0,96		
RATA C.SOSPENSIVA			2,00					Contrib.0,50 TFR		5,25		
								Cred. di 66/2014		61,43		
								Somme c/Enti Bil.		252,49		
POSIZIONE INAIL		n.dip.	ore	gg		Impon.INAIL	Impon. SOGG.	%	Premio	Addizion.	TOTALE	
12345678/12		1	136,00	17		1.049,00	1.049,00	4,000	4,20	0,04	4,24	

Nel prospetto di primanota verranno esposti all'interno del totalizzatore Q300 "Erogazioni c/Enti bilaterali" già presente.

## Assegno a pagamento diretto

La liquidazione della domanda di assegno a pagamento diretto da parte del Fondo di solidarietà bilaterali Artigianato (opzione "Pag. diretto Inps/Fondo" al campo "Anticipazione ditta?" della gestione CIG) viene gestito con le seguenti modalità:

- dopo la creazione della relativa domanda in "Gestione domande CIG", le ore dell'evento dovranno essere inserite nel calendario presenze con gli stessi giustificativi relativi alla gestione dei corrispondenti eventi non a pagamento diretto;
- in fase di elaborazione della mensilità di competenza dell'evento (in presenza o meno dell'autorizzazione), verrà generata la voce di calcolo descrittiva già presente e collegata al campo "Assegno Fondo Solidar. pagamento diretto" della scheda "Fondo solidarietà" della "Tabella voci CIG" utile per evidenziare l'importo di integrazione spettante che verrà erogato direttamente dal Fondo; nello stesso mese verranno altresì generate le rispettive voci di differenza di accredito;
- in fase di quadratura della mensilità il programma trasferirà nella denuncia UniEMens le informazioni identificative dell'evento (elemento <Settimana> e <Giorno>) e le relative differenze di accredito.

## CCNL Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali

### SanARCom – Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)

Le aziende che applicano il CCNL Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali sono tenute a iscrivere i propri dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa **SanARCom**.

Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal Fondo Sanitario tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato, ad esclusione dei quadri e dei dirigenti.

Sono altresì beneficiari tutti i lavoratori a termine, purché la durata del contratto sia **superiore ai 3 mesi**.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è pari a 18,00 euro per 12 mensilità, di cui euro 16,00 a carico dell'azienda e euro 2,00 a carico del lavoratore.

La **mancata contribuzione al Fondo** determina l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) pari a euro 25,00 per 12 mensilità. Tale importo avrà incidenza anche sul TFR.

Tale elemento non dovrà essere corrisposto ai lavoratori a termine con durata del contratto inferiore a 3 mesi.

Al fine di valorizzare automaticamente l'elemento distinto della retribuzione nella scheda **"Retribuzione"** di **DIPE** con le modalità previste dal contratto in oggetto, è necessario procedere come di seguito indicato.

### TB0103 – Descrizione elementi retribuzione

Nella tabella **TB0103** è necessario indicare al campo **"Sostitutivo ctr assistenziale"** la posizione occupata dall'elemento all'interno della **"Tabella importi elementi retribuzione"** (**TB0104**) e contrassegnare la corrispondente casella **"Escludi riproporzione part-time"**.

## TB0102 – Tabella settore contratto

Nella tabella **TB0102** è necessario indicare il nuovo valore “**Laboratori di Analisi Ferderlab**” al campo “**Ente assistenziale**” della sezione “**Tipo calcolo elemento sostitutivo**”.

Codice Settore: 8127 LABORATORI ANALISI

**Apprendisti**

☐ Calcolo scatti su livello del periodo

☐ Verifica retribuzione su livello del periodo

Tipo maturazione scatti: <nessuna selezione>

Perc. mesi riconosciuti: Num. mesi non riconosciuti:

**Data verifica maturazione ratei**

Apprendisti: [ ]

Non apprendisti: [ ]

Tipologia ratei: Tutti tranne le ferie

**Differimento ratei**

	Operai/Impiegati		Dirigenti	
	Ctr.	Pag.	Ctr.	Pag.
Mesi differimento ferie	19		19	
Mesi differimento permessi		1		1
Mesi differimento ROL				
Mesi differimento ex-festività				
Mesi differimento banca ore				

**14\* erogata a luglio**

☐ Utilizza paga del mese di giugno ☐ Escludi maturazione virtuale

**Gestione festività**

Festività aggiuntive: [ ]

Festività da non considerare: [ ]

☐ Pasqua come giorno festivo

☐ Festività orari come mensilizzati

**Scatti - Casi particolari**

Data decorrenza maturazione: [ ]

Data decorrenza nuova disciplina: [ ]

**Tipo calcolo elemento sostitutivo**

Ente bilaterale: [ ]

Ente assistenziale: **L**

Quadri: [ ]

**Assoggettamento a IPR dell'indennità sostitutiva**

	Operai/Impiegati	Dirigenti
Ferie	No	No
Permessi	Si	Si
ROL		
Ex-festività		
Banca ore	No	No

**Altre gestioni**

Codice contratto Rappres. Sindacale: [ ]

☐ ANF Credito/Assicurazione

**Sospensione apprendistato e passaggio automatico**

Data inizio verifica: 01/02/2014

Considera malattia: Si + maternità

☒ Considera infortunio ☒ Considera CIG a sospensione

☒ Congedo in giorni lavorativi

Periodo minimo evento: 31

Periodo minimo sospens.: [ ]

**Congedo parentale ad ore**

☐ Regolamentazione contrattuale

Periodo decorrenza: [ ]

Ore giornata congedo: [ ]

Mediante il nuovo valore “**L**” in **TB0102** l’elemento distinto della retribuzione non verrà corrisposto ai dipendenti a tempo determinato con durata del contratto inferiore a 3 mesi anche in assenza di contribuzione all’ente.

Si ricorda che per determinare se allo specifico dipendente deve essere corrisposto l’elemento in questione, il programma verifica se nei campi “**Altri contributi**” della scheda “**Trattenute**” di **DIPE** è collegata una tabella contenente la contribuzione relativa ad un ente assistenziale.

A tal proposito è stato creato il codice ente interno **1014** “**SANARCOM**”, da collegare al campo “**Codice ente**” di “**Tabella altri Enti**” (**TB0305**).

Tale controllo è attivo solo se in corrispondenza del suddetto elemento risulta valorizzato il campo “**Aut.**” nella scheda “**Retribuzione**” di **DIPE**.

Dopo l’inserimento dell’importo in “**Tabella importi elementi retribuzione**” (**TB0104**), il flag “**Aut.**” viene automaticamente inserito in fase di creazione di una nuova anagrafica dipendente mentre deve essere inserito manualmente, se necessario, con riferimento alle anagrafiche già presenti (oppure mediante l’esecuzione del comando **UTYELRET**).

## Utenti CONTRA

Con l’aggiornamento del modulo **CONTRA** contenuto nel presente rilascio, per il codice contratto **8127** “**Laboratori di Analisi-Federlab**” verranno effettuate le seguenti modifiche:

- in **TB0104** l’elemento distinto della retribuzione (25,00 euro) verrà inserito nel 12° elemento retributivo per tutti i livelli gestiti (ad eccezione di quello relativo ai Quadri);
- in tabella **TB0103** verrà indicato il codice 12 al campo “**Sostitutivo ctr assistenziale**” e in corrispondenza di tale elemento viene valorizzato il campo “**Escludi riproporzionamento part-time**”;
- in tabella **TB0102** viene inserito il valore “**L**” al campo “**Ente assistenziale**”.

## Controlli automatici del cedolino

### Controlli fissi

Il programma è stato implementato con l'inserimento del seguente controllo fisso.

#### Presenza imponible TFR per COCOCO

Consente di segnalare la presenza nel mese di un importo imponible TFR nel cedolino di un collaboratore.

### TB1609 – Tabella controlli -Gestione selezione dipendenti

Il programma è stato implementato per poter includere o escludere dallo specifico controllo i dipendenti in funzione del valore di percentuale part-time.

A tal fine nella sezione “Dati anagrafici” della “Tabella controlli – Gestione selezione dipendenti” (TB1609), tra i valori ammessi al campo “Tipo codifica” sono stati inseriti i nuovi codici “% PT <”, “% PT =” e “% PT >”:

Q1	Q2	Q3	Q spec.	P Ass	Escludi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Tipo codifica	Codice	Descrizione	Escludi
1			

Filtra per tutte le colonne... Inizia con

Codice	Descrizione
CDC2	Centro di costo 2
CDC3	Centro di costo 3
Rep1	Reparto 1
Rep2	Reparto 2
Rep3	Reparto 3
% PT <	Percentuale PartTime < di
% PT =	Percentuale PartTime = a
% PT >	Percentuale PartTime > di

Selezionando uno dei nuovi “Tipo codifica” l’utente dovrà indicare al campo “Codice” il valore di part-time di riferimento.

Ad esempio per effettuare una selezione sui dipendenti con percentuale part-time superiore a 80%, occorre inserire al campo “Tipo codifica” il valore “% PT >” e al campo “Codice” il valore 80.

Si precisa che il campo “Codice” accetta solo valori interi.

### CEDCTR – Elaborazione controlli cedolino


Il comando **CEDCTR** è stato implementato per evidenziare se la segnalazione originata dallo specifico controllo è stata verificata.

Ciò risulta utile per le segnalazioni non assoggettate ad autorizzazione, al fine di poter accertare anche in questo caso la situazione della segnalazione.

A tal fine sono stati previsti 2 nuovi stati da esporre nella colonna “Stato” del pannello dei controlli: “Da Verificare” e “Verificata” (inseriti anche all’interno del pulsante funzione “Imposta filtri”).

CEDCTR - Elaborazione controlli cedolino									
Mensilità	2019	5	5	Maggio					
Azienda	1	1	TEAMSISTEM SPA	FILIALE 1					
Fil.	Matr.	Nominativo	Tipo controllo	Messaggio	Valore segnalazione	Stato	Ced.	Qua.	
1	1	ROSSI MARIO	Voci manuali	Voci manuali per sviluppo automatico	9 è una voce manuale	Da Verificare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	6	AMARANTO GIORGIA	Presenza ev./gius.	Presenza eventi e permessi	Presente evento di maternità obbligatoria	Verificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	15	NERI OMAR	Assenza cedolino	Assenza cedolino per dipendente in forza		Autoriz. (b.mandolini 17/05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	27	ARANCIO MICHELE	Assenza cedolino	Assenza cedolino per dipendente in forza		Da Autorizzare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il programma provvede ad impostare lo stato "Da Verificare" a tutte le segnalazioni non assoggettate ad autorizzazione.

La modifica dello stato può essere eseguita mediante il pulsante funzione  "Modifica stato segnalazione" (in precedenza "Autorizza segnalazione"), selezionando il quale il programma proporrà il seguente messaggio:




**Confermi di voler impostare la segnalazione come 'Verificata'?**

**Sì**

**No**

Informazione

Nel caso di modifica dello stato per una segnalazione che risulta verificata verrà proposto il seguente messaggio:



**Verificato da b.mandolini**  
**In data 17/05/2019 alle ore 14:02:31**  
**Confermi l'eliminazione?**

**Sì**

**No**

Informazione

Analoga modifica è stata apportata anche per le segnalazioni soggette ad autorizzazione.

In tal caso, se selezionato il pulsante funzione "Modifica stato segnalazione" da parte di un utente abilitato all'autorizzazione, il programma proporrà il seguente messaggio:




**Confermi di voler impostare la segnalazione come 'Autorizzata'?**

**Sì**

**No**

Informazione

Nel caso di modifica dello stato per una segnalazione che risulta autorizzata verrà proposto il seguente messaggio:



**Autorizzata da b.mandolini**  
**In data 17/05/2019 alle ore 14:28:30**  
**Confermi l'eliminazione?**

**Sì**

**No**

Informazione

La selezione del pulsante funzione "Modifica stato segnalazione" da parte di un utente non abilitato all'autorizzazione, esporrà, come in precedenza la maschera che evidenzia la lista degli utenti che possono autorizzare la segnalazione, o, successivamente all'autorizzazione, l'utente che ha eseguito l'operazione, la data e l'ora in cui è avvenuta.

### Archivi di base

#### Tabelle procedura

TB0305 / TB0801

### Creazione nuovi codici enti e fondi

Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo "Codice ente" di "Tabella altri Enti" (TB0305).

#### Enti bilaterali

COD. ENTE	DESCRIZIONE
2008	CTA – Cassa Turistica Alto Adige
2009	4 MANAGER – Dirigenti Industria

#### Enti sanitari

COD. ENTE	DESCRIZIONE
1014	SANARCOM – Ente sanitario Laboratori Analisi

Inserito il seguente codice interno, da collegare al campo "Codice fondo" della "Tabella fondi previdenza complementare" (TB0801):

COD. ENTE	DESCRIZIONE	COD. COVIP
694	CREDEMVITA FUTURA	5098

#### L'istituzione di tali codici interni avviene con l'aggiornamento delle tabelle fisse in fase di installazione.

Vengono altresì aggiornate automaticamente le strutture di primanota *standard* in funzione dei nuovi codici ente.

Per l'aggiornamento delle primanote personalizzate è necessario eseguire il comando **GEPR** > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE "Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature").



### Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

#### Cassa Edile di Parma

Con Circ. n. 4/2019 la Cassa Edile in oggetto ha comunicato il ripristino, per gli eventi di **malattia** con decorrenza dal 1° gennaio 2019, del trattamento economico per il periodo di carenza nella misura del 100%, indipendentemente dalla durata dell'evento.

A tal fine è stato modificato il calcolo associato al "Codice calcolo particolare" **"PR00"**.

La compilazione della scheda "Eccezioni" deve essere modificata come di seguito evidenziato.

Malattia

☐ Ore carenza da calendario

☐ Ore altri periodi da calendario

Rimborso permessi cassa edile

☐ Escludi rimborso cassa edile primo giorno

☐ Escludi maggiorazioni ed accantonamenti

☐ Recupero integrazione c/INPS

Voce retribuzione

Lunghezza evento da

Numero massimo eventi

Codice calcolo particolare

Periodo	% azienda	% rimborso
Carenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Infortunio

☐ Ore carenza da calendario

☐ Ore altri periodi da calendario

☐ Ore ulteriore integrazione carenza da calendario

☐ Calcolo primo giorno

Rimborso carenza

☐ Recupero integrazione c/INAIL

Rimborso permessi cassa edile

☐ Escludi maggiorazioni ed accantonamenti

Voce retribuzione

Periodo	% azienda	% rimborso
Carenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ult % carenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
365	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cedolino

Accantonamento permessi

☐ Escludi accantonamento ferie

☐ Imponibile convenzionale accantonamento

☐ Mutualizzazione PREVEDI

☐ Elementi territoriali regionali

☒ Escludi impiegati

Si precisa che il nuovo calcolo viene applicato agli eventi iniziati a partire dal 1° maggio 2019, poiché nella suddetta Circolare viene indicato che l'eventuale regolarizzazione del periodo da gennaio ad aprile 2019 avvenga direttamente con la Cassa Edile.

Per gli utenti CONTRA con l'aggiornamento del modulo CONTRA contenuto nella presente versione la scheda "Eccezioni" di **TB0307** verrà compilata come sopra esposto per il codice **8257**.

**Codice tabella comparto**

Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto dai seguenti CCNL:

- CCNL Laterizi Industria – Qualificati (**CONTRA** codici contratto **8231** e **8232**);
- CCNL Laterizi PMI CONFIMI – Qualificati (**CONTRA** codici contratto **8681** e **8682**);
- CCNL Laterizi PMI CONFAPI – Qualificati (**CONTRA** codice contratto **8683**);
- CCNL Occhiali Aziende Industriali – Operai - Impiegati / Intermedi (**CONTRA** codici contratto **8784** e **8884**);
- CCNL Laboratori di analisi – Federlab – Cifa - Qualificati (**CONTRA** codice contratto **8127**)

A tal fine sono stati introdotti i nuovi codici tabella comparto **8232**, **8682**, **8683**, **8784**, **8884** e **8129**.

Per attivare il calcolo previsto dai suddetti codici nella tabella malattia (**TB0901**) del relativo contratto è necessario:

- compilare il campo “*Codice tabella comparto*” indicando il codice fornito con la procedura;
- compilare le sezioni “*Percentuale di integrazione periodi*” e “*Integrazione malattia c/ditta*” esattamente come esposto in allegato.

I nuovi codici vengono creati mediante l'aggiornamento delle tabelle fisse eseguito in fase di installazione.

Inoltre è stato modificato il calcolo associato ai codici tabella comparto **8127** relativo al CCNL Laboratori di analisi – Federlab – Cifa – Apprendisti, **8471** e **8172** relativi al CCNL Vetro Industria, relativi, rispettivamente, trattamento per gli operai, compresi gli apprendisti, e impiegati ed intermedi, compresi gli apprendisti.

In allegato si fornisce il dettaglio del funzionamento dei codici, viene riepilogata la disciplina contrattuale, la modalità di compilazione della sezione “*Percentuale di integrazione periodi*” e “*Integrazione malattia c/ditta*” di **TB0901** e vengono fornite delle precisazioni in merito al calcolo eseguito dal programma.

Per gli utenti **CONTRA** le tabelle malattia dei codici contratto relativi ai nuovi codici comparto vengono compilate come esposto in allegato, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono, con la fornitura del modulo CONTRA contenuta nella presente versione.

Si ricorda che, per il dettaglio dei codici tabella comparto gestiti all'interno della procedura è disponibile lo specifico manuale presente all'interno delle appendici della guida in linea.

**Anagrafiche e gestioni****AZIE****Aggiornamento dei codici contratto INPS**

L'INPS con il Messaggio n. 1552 del 16 aprile 2019 ha comunicato la modifica, con decorrenza da maggio 2019, dei codici contratto previsti all'interno del flusso UniEMens. L'elenco dei codici contratto presente nel campo “*Codice contratto*” (scheda “*Dati contributivi*” di **AZIE** e “*Trattenute*” di **DIPE**) è stato di conseguenza aggiornato.

---

### **Elaborazioni mensili**

---

---

#### **Utility elaborazioni mensili**

---

**STVARDIP**

---

### **Stampa variazioni dati dipendenti**

---

Il programma è stato modificato al fine di compilare il campo “*Tipo*” in corrispondenza dell’importo relativo alla quota sociale cooperativa.

**PSIN30**

---

### **Duplicazione azienda**

---

Implementata la funzione in oggetto al fine di riportare nell’azienda duplicata anche gli archivi relativi alle configurazioni ed elaborazioni effettuate nella gestione del budget dei costi del personale (comando **BUDGET**).

---

### **Elaborazioni annuali**

---

**LISSD**

---

### **Stampa dati paghe per ISA**

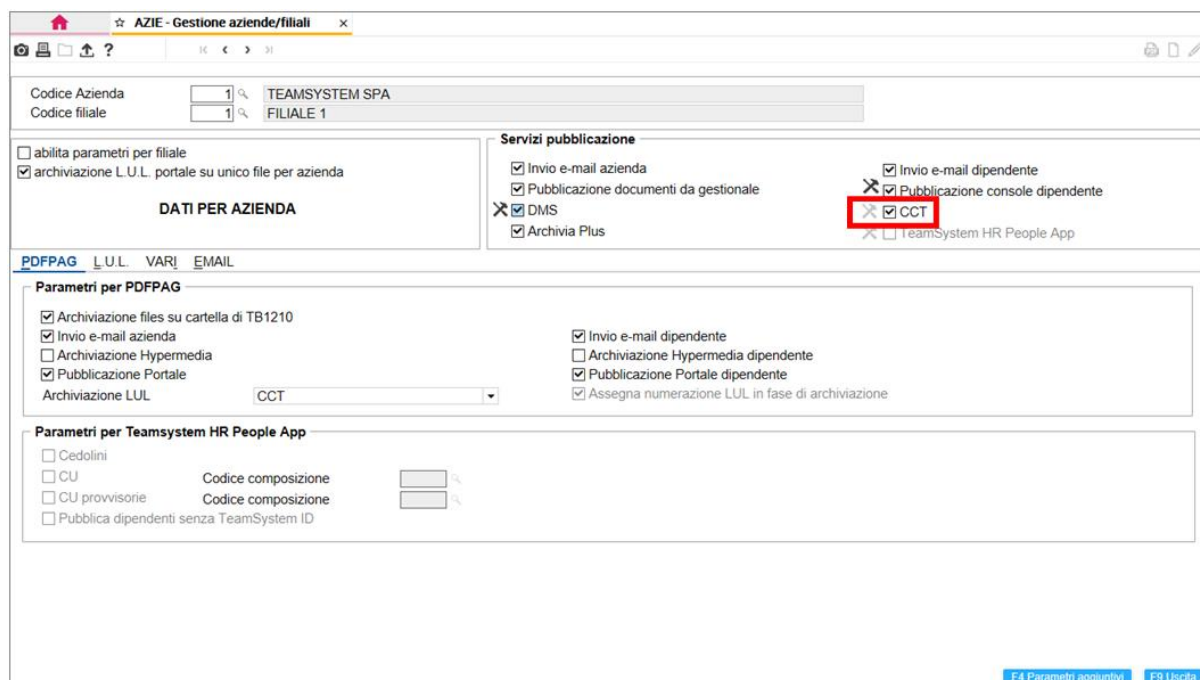
---

Il programma è stato modificato al fine di non considerare nella colonna “*Associati*” i lavoratori autonomi occasionali e sportivi dilettanti (valore “O” e “S” al campo “*Trattamento IRPEF*” della scheda “*Dati generali*” di **DIPE**).

## Archiviazione e Conservazione stampe L.U.L.

### AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe

Il riquadro “*Servizi pubblicazione*” della sezione in oggetto è stato implementato con l’inserimento del campo “CCT”, utile per abilitare a livello di azienda la funzione di invio del LUL al servizio di conservazione digitale CCT.



In fase d’installazione della presente versione il programma provvede alla compilazione del nuovo campo, se nel campo “*Archiviazione LUL*” di **AZIE** risultava impostato il valore “CCT”.

Si precisa che, a partire dalla presente versione, solo nel caso di selezione del nuovo campo del riquadro “*Servizi pubblicazione*” verrà abilitato il valore “CCT” tra le opzioni del campo “*Archiviazione LUL*”.

Si ricorda che tale ultima impostazione è valida a livello di filiale, e sarà selezionabile se nella “*Tabella codici registro INAIL*” (**TB0706**) associata alla specifica filiale risulta valorizzato il campo “*Archiviazione CCT*”.

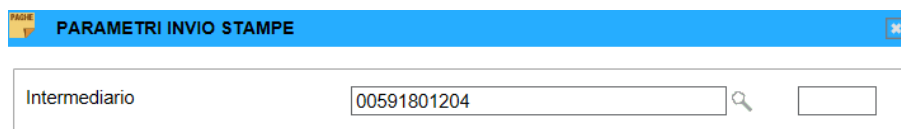
A partire dalla presente versione, inoltre, valorizzando i campi “DMS” e “CCT” del riquadro “*Servizi pubblicazione*” il programma proporrà la selezione dell’intermediario di riferimento configurato in CON.TE:



In presenza di un unico intermediario l’associazione viene eseguita in automatico dal programma.

In assenza di intermediari configurati in CON.TE, mediante il pulsante funzione “*Inserisci*” sarà possibile effettuare la creazione.

È possibile verificare l’intermediario associato tramite il pulsante funzione “*F4 Parametri aggiuntivi*” (X), accessibile in corrispondenza dei campi “DMS” e “CCT”:



L'indicazione dell'intermediario in azienda consentirà l'associazione automatica in fase di archiviazione mediante il comando **PDFPAG**, e permetterà di effettuare l'elaborazione solo per le aziende selezionate che risultano collegate allo specifico intermediario.

In fase di installazione la suddetta sezione non verrà valorizzata.

In seguito alla prima archiviazione, successiva all'installazione della presente versione, mediante le scelte "Archiviazione LUL DMS" e "Conservazione LUL CCT" del comando **PDFPAG**, il programma provvederà a memorizzare nella sezione dell'anagrafica azienda l'intermediario selezionato per le suddette elaborazioni.

A tal proposito si precisa che, analogamente a quanto presente per l'archiviazione DMS, anche per la scelta "Conservazione LUL CCT" alla conferma dell'elaborazione verrà proposta la selezione dell'intermediario (visualizzabile all'interno del pulsante "Funzioni > Opzioni").

Si precisa che, nella sezione "Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe" di **AZIE** è stato inserito il campo "Teamsystem HR People App" e la sezione "Parametri per Teamsystem HR People App" utili per la gestione del servizio Teamsystem HR People App, di futura implementazione.

## Funzioni generali

---

### Export su file

---

Con riferimento a tutti gli export contenenti l'anagrafica dell'azienda (es. **EXPAZI**) il programma è stato implementato per poter evidenziare l'eventuale modifica manuale dei campi "N° dipendenti categ. contributiva" (FZ00 ed FZ00 NA) della scheda "Dati contributivi" di **AZIE**.

A tal fine tra le informazioni selezionabili da esporre nell'export è stato inserito il campo "Flag di forzatura n.dipe".

Laddove selezionato, in presenza di modifica manuale il programma provvederà ad inserire un asterisco nella relativa colonna dell'export.