

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



RELEASE Versione 2020.2.8	
Applicativo:	PAGHE
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.2.8 (Update)
Data di rilascio:	21.10.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione automatica archivi	3
<i>Conversione automatica archivi in fase di installazione.....</i>	<i>3</i>
CCNL Edilizia	4
<i>Fondo Nazionale assistenza sanitaria integrativa settore edile (SANEDIL)</i>	<i>4</i>
<i>Quadro normativo</i>	<i>4</i>
<i>VOCI.....</i>	<i>4</i>
<i>TELENTI.....</i>	<i>5</i>
Soppressione Fondo prev. compl. FONDINPS	7
<i>Decreto interministeriale n. 85/2020 e Mess. INPS n. 3600 del 08.10.2020</i>	<i>7</i>
<i>TRAFPC – Cambio fondo di previdenza</i>	<i>8</i>
<i>AZIE – Scheda “Enti”</i>	<i>9</i>
<i>CEDOL – Elaborazione cedolino.....</i>	<i>9</i>
<i>INFTFRW – Stampa informativa scelta TFR.....</i>	<i>9</i>
<i>SILASSW – Stampa informativa silenzio assenso TFR.....</i>	<i>9</i>
Raccolta del dato associativo in UniEmens	10
Riferimenti normativi.....	10
<i>Circolari INPS n. 108 e 109 del 24/09/2020.....</i>	<i>10</i>
Implementazioni Software	11
<i>TB0102 – Descrizione settori aziendali</i>	<i>11</i>
<i>TB1001 – Anagrafica sindacati</i>	<i>11</i>
<i>AZIE > Dati statistici</i>	<i>12</i>
<i>QUADR.....</i>	<i>12</i>
Archivi di base	13
TB0305 / TB0801	13
<i>Creazione nuovi codici enti e fondi.....</i>	<i>13</i>
TB0307	14
<i>Contributi casse edili > Scheda Eccezioni</i>	<i>14</i>
<i>Cassa edile di Bolzano</i>	<i>14</i>
<i>CME di Bologna.....</i>	<i>14</i>
TB0901	14
<i>Codice tabella comparto.....</i>	<i>14</i>

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

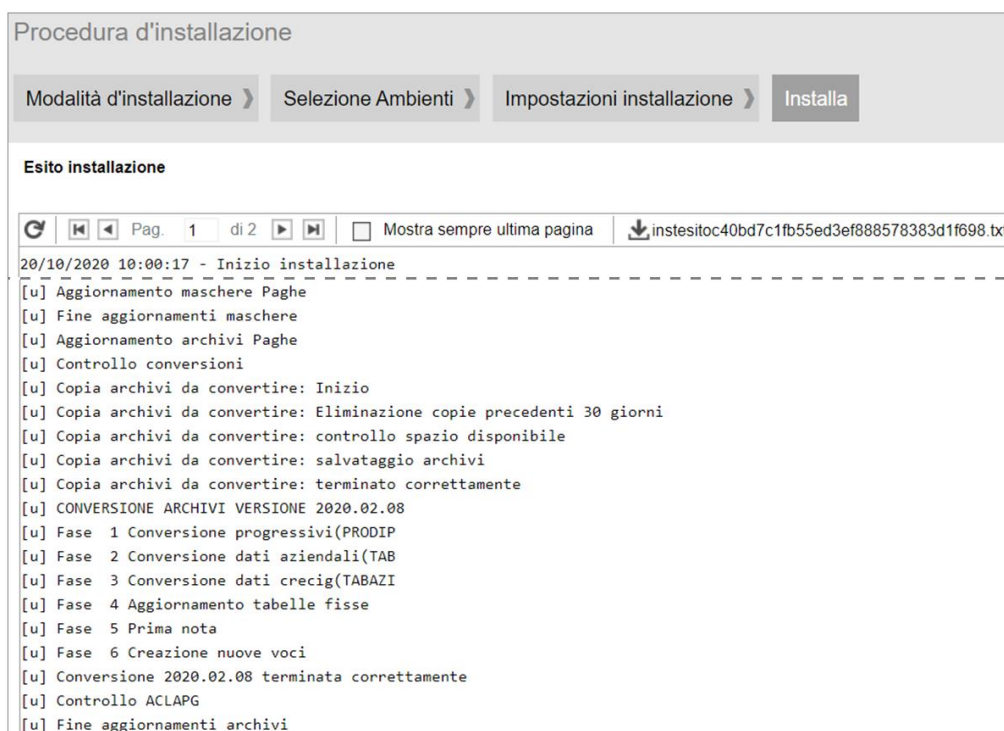
VOCI	15
Variabili per formule voci di calcolo	15
Elaborazioni mensili	16
CIG	16
CIGO, CIGD e Assegno ordinario con causale "COVID-19 con fatturato"	16
CIG – Gestione domande CIG	17
QUADR / PSQUA – Prospetto di quadratura e primanota	18
UTYCTRCIG – Stampa calcolo contr. addizionale corrente	18
Denuncia Uniemens	19
QUADR	20
Uniemens: lavoratore a termine distaccato all'estero	20
TELBON / TELBONISO	20
Generazione flussi bonifici	20
INPS	21
TESR41	21
SR41 integrativo solo ANF per Assegno ordinario	21
ELECIG	22
Elenco addetti per domanda CIG	22
Utility e funzioni varie	23
IMPDIP	23
Modifica massiva dati dipendenti	23
IMPDIPEXP	24
Esportazione IMPDIP	24
Estrazione dati procedure collegate	25
QVEXPO	25
Estrazione dati per EVOLVE	25
Funzioni generali	25
Export su file	25

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.



The screenshot shows a window titled "Procedura d'installazione" with four tabs: "Modalità d'installazione", "Selezione Ambienti", "Impostazioni installazione", and "Installa". The "Installa" tab is active, displaying the "Esito installazione" section. This section contains a log of installation steps, starting with "20/10/2020 10:00:17 - Inizio installazione". The log lists various operations such as updating masks, copying archives, and performing conversions, all marked with "[u]" for successful completion. The final message in the log is "[u] Fine aggiornamenti archivi".

```
Procedura d'installazione

Modalità d'installazione > Selezione Ambienti > Impostazioni installazione > Installa

Esito installazione

Pag. 1 di 2
Mostra sempre ultima pagina
instesitoc40bd7c1fb55ed3ef888578383d1f698.txt

20/10/2020 10:00:17 - Inizio installazione
-----
[u] Aggiornamento maschere Paghe
[u] Fine aggiornamenti maschere
[u] Aggiornamento archivi Paghe
[u] Controllo conversioni
[u] Copia archivi da convertire: Inizio
[u] Copia archivi da convertire: Eliminazione copie precedenti 30 giorni
[u] Copia archivi da convertire: controllo spazio disponibile
[u] Copia archivi da convertire: salvataggio archivi
[u] Copia archivi da convertire: terminato correttamente
[u] CONVERSIONE ARCHIVI VERSIONE 2020.02.08
[u] Fase 1 Conversione progressivi(PRODIP)
[u] Fase 2 Conversione dati aziendali(TAB
[u] Fase 3 Conversione dati crecig(TABAZI
[u] Fase 4 Aggiornamento tabelle fisse
[u] Fase 5 Prima nota
[u] Fase 6 Creazione nuove voci
[u] Conversione 2020.02.08 terminata correttamente
[u] Controllo ACLAPG
[u] Fine aggiornamenti archivi
```

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.

Fondo Nazionale assistenza sanitaria integrativa settore edile (SANEDIL)

Quadro normativo

Con comunicazione del 17 agosto 2020 il Fondo SANEDIL ha introdotto alcune novità riguardanti il versamento della contribuzione a favore dei dipendenti con qualifica di impiegato.

In particolare è stato fornito un nuovo tracciato per denunciare la contribuzione relativa agli impiegati nel caso in cui per tali lavoratori l'azienda non effettui il versamento tramite la Cassa Edile.

In data 5 ottobre 2020 è stato inoltre pubblicato il Regolamento delle prestazioni sanitarie SANEDIL, con il quale sono state fornite le istruzioni operative definitive per il calcolo e la gestione della relativa contribuzione.

Le modalità di calcolo indicate per la contribuzione dei dipendenti con qualifica di operaio risultano invariate rispetto alle disposizioni vigenti; relativamente agli impiegati è stato precisato che:

- nel caso di lavoratori a tempo parziale il contributo deve essere riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro effettuato;
- nel mese di assunzione la contribuzione è dovuta solo nel caso in cui la data di assunzione sia precedente o pari al 15 del mese.

In funzione di quanto sopra il programma è stato implementato come di seguito descritto.

VOCI

Con l'installazione della presente versione il programma provvede a modificare la voce di calcolo **9624** "CTR FONDO SAN. EDILI IMP." (fornita con il comando **IMPVOCI** della versione PAGHE 2018.1.8 e successivamente modificata con la versione PAGHE 2019.1.6), utile per effettuare il calcolo del contributo al Fondo SANEDIL per gli impiegati.

L'aggiornamento riguarda la formula che determina la base di calcolo della voce ("Composizione retribuzione" pari a 9), che viene modificata con l'inserimento dell'operatore @G13/#100, che restituisce la percentuale di part-time del dipendente, espressa in centesimi (1 in caso di full-time), al fine di riproporzionare automaticamente l'importo del contributo in funzione della suddetta percentuale.

Pertanto la formula risulta ora composta come di seguito evidenziato.

Raggruppamento / Voce	0000	9624	CTR FONDO SAN. EDILI IMP.
DATI GENERALI ALTRI DATI FORMULA			
<input checked="" type="checkbox"/> Formula condizionata			
Condizione			
<div><div>@JTS8</div><div><input type="radio"/> < <input checked="" type="radio"/> = <input type="radio"/> ></div><div>#2</div></div>			
Formula per condizione vera o assente			
(@PAA01+@PAA02+@PAA03+@PAA10+@PAA13) * (#0,26 / #100) * (@G13/#100)			
Formula per condizione falsa			
(@PAA01+@PAA02+@PAA03+@PAA10) * (#0,26 / #100) * (@G13/#100)			

Nel mese di assunzione del dipendente resta cura dell'utente inserire la voce nel cedolino solo nel caso in cui la data di assunzione sia precedente o pari al 15 del mese.

TELENTI

Il comando in oggetto è stato implementato con l'inserimento della scelta *"Fondo sanitario edile impiegati"*, che consente di generare un file in formato .csv, contenente la denuncia di contribuzione al SANEDIL relativa ai dipendenti inquadrati come impiegati, con riferimento alle aziende che per tali dipendenti non effettuano il versamento tramite MUT.

Selezionando la nuova scelta verrà esposta la seguente maschera, nella quale indicare il mese per il quale generare la denuncia di contribuzione e le aziende da elaborare.

Per le aziende indicate il programma rileva le filiali del settore edilizia (codice "1 – Gestione cantieri edilizia" al campo *"Codice gestione ente"* di **AZIE** > *"Dati contributivi"*) per le quali non risulta compilato il campo *"Contr. impiegati a F.N.S. tramite MUT"* di **AZIE** > *"Enti"*, inserendo nel file tutti i dipendenti con qualifica di impiegato o apprendista impiegato.

Per ogni dipendente da includere nella denuncia il programma provvederà ad inserire un rigo nel file con le informazioni richieste dal Fondo, di seguito dettagliate.

COLONNA	COMPILAZIONE
codice_fiscale_lavoratore	Codice fiscale cognome e nome del dipendente. DIPE > <i>"Anagrafica"</i> .
cognome_lavoratore	
nome_lavoratore	
indirizzo_lavoratore	Residenza del dipendente. DIPE > <i>"Anagrafica > Residenza"</i> .
cap_lavoratore	
localita_lavoratore	
provincia_lavoratore	
tipo occupazione	F - FullTime / P – Partime "Qualifica INPS – 2" del dipendente memorizzata nel cedolino della mensilità di denuncia.
livello_occupazione	Livello impiegato da 1 a 8. Codice livello del dipendente memorizzato nel cedolino della mensilità di denuncia.
data_assunzione	Data di assunzione e cessazione (se presente) in formato gg-mm-aaaa. Se la data di cessazione è assente riportare il valore N. DIPE > <i>"Dati generali"</i> (la data di cessazione viene impostata a N se assente o successiva al mese di denuncia).
data_cessazione	

COLONNA	COMPILAZIONE
stato_lavoratore	A - Attivo / S – Sospeso Viene riportato il valore A per gli impiegati per i quali nel cedolino fiscale del mese richiesto è presente la voce di calcolo 9624 (voce caratterizzata dal “Codice ente” 8024 , codice di TB0305 collegato al codice ente interno 142 “Fondo sanitario edile impiegati”). In assenza della voce viene riportato il valore S .
imponibile	Imponibile su cui è stata calcolata la contribuzione al Fondo, indicato con 2 cifre decimali. Somma di minimo contrattuale, contingenza, E.D.R., premio di produzione; per gli impiegati del settore artigianato viene considerato anche l'AFAC presente nel 13° elemento.
mese_competenza	Mese (in formato numerico) e anno a cui si riferisce la denuncia Mese e anno elaborati in TELENTI
anno_competenza	
codice_fiscale_azienda	Codice fiscale e ragione sociale dell'azienda AZIE > “Anagrafica”
ragione_sociale	

La scelta in oggetto deve essere eseguita dopo l'elaborazione della quadratura della mensilità selezionata, in caso contrario il programma restituirà il seguente messaggio non bloccante.



Quadratura non effettuata
Vuoi continuare ?

Sì

No

Informazione

Il file viene generato con denominazione **SANEDIL_zzzzmmaaaa.csv**, dove:

zzzz codice azienda

mm mese

aaaa anno

Il file generato viene memorizzato nella cartella indicata al campo “*Telematici vari*” di “*Tabella indirizzare procedura PAGHE*” (**TB1210**) e può essere esportato selezionando il percorso di memorizzazione.

Soppressione Fondo prev. compl. FONDINPS

Decreto interministeriale n. 85/2020 e Mess. INPS n. 3600 del 08.10.2020

Il Decreto interministeriale n. 85/2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 173, della L. n. 205/2017, ha disposto la soppressione del "Fondo pensione complementare I.N.P.S." (**FONDINPS**).

L'art. 2 del Decreto n. 85/2020 stabilisce la **chiusura di FONDINPS alle nuove adesioni a partire dal 1° ottobre 2020** (primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto).

A decorrere da tale data, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti in modalità tacita affluiscono al "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini" (**COMETA**), iscritto al n. 61 dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

L'art. 3 del suddetto decreto prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS, d'intesa con il Fondo COMETA, adotta un apposito piano di attività per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS.

Con comunicato del fondo COMETA sono state fornite informazioni operative per il passaggio da FONDINPS al Fondo COMETA:

➤ **Nuove adesioni a partire dal 1° ottobre 2020**

A partire dal 1° ottobre 2020, per i dipendenti da aziende di settori nei quali non opera un fondo di riferimento istituito o individuato dalla contrattazione collettiva, il TFR affluisce al comparto *TFR silente* del Fondo COMETA se entro sei mesi dall'assunzione i lavoratori non esprimono alcuna diversa opzione fra quelle previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 (conferimento del TFR in modalità esplicita; non destinazione del TFR a finalità di previdenza complementare).

È destinato al comparto *TFR Silente* di COMETA anche il TFR di quei lavoratori assunti a meno di sei mesi dal 1° ottobre 2020 che non hanno espresso alcuna indicazione ed ai quali il proprio datore di lavoro aveva comunicato che, in caso di silenzio, il TFR sarebbe affluito a FONDINPS.

➤ **Passaggio delle posizioni individuali dei soggetti già iscritti alla data del 1° ottobre a FONDINPS**

Sono trasferite al Fondo pensione COMETA le posizioni individuali dei lavoratori iscritti (a FONDINPS) al 30 settembre 2020; su queste posizioni saranno preventivamente accreditate le quote di TFR relative al mese di settembre 2020, versate mediante il modello F24 entro il 16 ottobre 2020 e dichiarate attraverso il modello Uniemens del mese di settembre, trasmesso all'Inps entro la fine di ottobre 2020;

➤ **Nuove procedure di dichiarazione e versamento delle quote di TFR dal 1° ottobre 2020**

I datori di lavoro che devono comunicare le nuove adesioni e versare le quote di TFR per i periodi successivi al 30 settembre 2020 devono utilizzare la procedura adottata in generale da COMETA e non più quella Uniemens ed F24 che resta disponibile solo fino a fine ottobre per gli adempimenti di competenza anteriori al 30 settembre.

In particolare, la procedura adottata da COMETA comporta che le quote di TFR siano versate con cadenza trimestrale. Le aziende dovranno effettuare il versamento ogni tre mesi. La data di versamento dovrà ricadere entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens, con circolare n. 3600 del 08.10.2020 l'INPS ha indicato che i datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già previste (messaggio INPS n. 19165/2007) precisando che, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, nell'elemento <FormaPrevCompl> di <SceltaPrevCompl> non sarà più ammesso il codice "9999" (**FONDINPS**), ma dovrà essere utilizzato il codice "61" (**COMETA**).

TRAFPC – Cambio fondo di previdenza

In relazione alla soppressione di FONDINPS con passaggio al fondo COMETA, a decorrere dal 1° ottobre 2020 è necessario procedere alla conseguente variazione del codice fondo di previdenza associato ai dipendenti già iscritti a FONDINPS.

Si precisa che il messaggio INPS n. 3600/2020 non prevede la necessità di ricomunicare l'elemento <DestinazioneTFR> della denuncia UniEmens a seguito del passaggio da FONDINPS al fondo COMETA.

Il fondo COMETA non ha previsto al momento la necessità di distinguere i dipendenti aderenti al comparto *TFR silenti* come dipendenti di aziende prive di un fondo di riferimento negoziale o aziendale, dai dipendenti di aziende che prevedono lo stesso COMETA come fondo di riferimento in caso di silenzio assenso.

In funzione di quanto sopra, per i dipendenti precedentemente interessati dal versamento del TFR a FONDINPS, sarà necessario e sufficiente procedere alla variazione, con validità a decorrere dal 1° ottobre 2020, del codice fondo nel campo “Codice fondo” della scheda “Fond” di **DIPE**, collegando al campo “Categoria fondo” la corrispondente categoria relativa al versamento integrale del TFR al fondo senza ulteriore contribuzione.

A tal fine è possibile utilizzare la scelta “**Cambio fondo di previdenza**” del comando **TRAFPC**:

Elaborazione: TRAFPC - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

Collegamento fondo di previdenza
Compilazione scelta silenzio ass.
Comp.sc.silenzio ass. + coll.fondo
Inserimento fondo di previdenza
Cambio fondo di previdenza

Formato: Non definito

Data di stampa: 19/10/2020
Data variazione storica: 01/10/2020
Codice fondo partenza: 8499 FONDINPS
Codice fondo arrivo: 8005 COMETA

Da Azienda: [] Filiale: []
Ad Azienda: [] Filiale: []

In tale sede, quindi, sarà necessario indicare la data del **01/10/2020** al campo “Data variazione storica”, il codice fondo **8499** (FONDINPS) al campo “Codice fondo partenza” ed il codice **8005** (COMETA) al campo “Codice fondo arrivo” (salvo utilizzo di codici tabella personali dell'utente).

Dopo la selezione delle aziende/filiali interessate, confermando la selezione verrà proposta la seguente maschera (accessibile anche mediante il pulsante “Funzioni > Opzioni”) nella quale andrà associata la categoria del fondo COMETA relativa al versamento del TFR per i dipendenti silenti (codice categoria **21** – “%TFR = 100 No contribuzione”; stessa categoria prevista per i dipendenti silenti con fondo COMETA come fondo negoziale o aziendale):

☆ TRAFPC - Collegamento codice fondo prev... x

Fondo partenza	Categoria partenza	Descrizione categoria	Fondo arrivo	Categoria arrivo	Descrizione categoria
8499	1	%Tfr = 100	8005	21	%Tfr = 100 No contribuzione

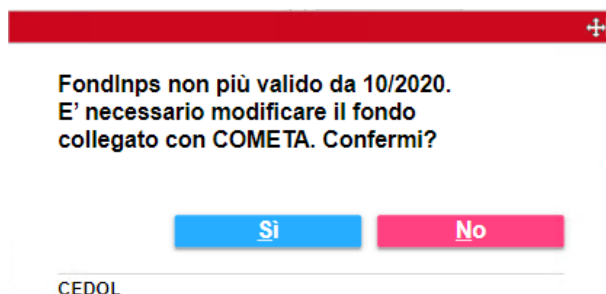
Descrizione variazione storica: Cambio fondo dipendente

AZIE – Scheda “Enti”

Ai fini della successiva gestione del telematico relativo alla lista di contribuzione richiesta dal fondo COMETA (comando **TELFONDI**) sarà necessario inserire il relativo codice ente interno **407** nella scheda “Enti” di **AZIE**.

CEDOL – Elaborazione cedolino

A partire dalla mensilità di ottobre 2020, il programma evidenzierà la seguente segnalazione in caso di dipendente per il quale nel campo “Codice fondo” della scheda “Fondi” di **DIPE** risulti ancora collegato FONDINPS (codice ente interno 499):



INFTFRW – Stampa informativa scelta TFR

Le stampe “Informativa destinazione TFR” e “Informativa scelta TFR precedente” (scelta 1 e 2 del comando **INFTFRW**, utili rispettivamente per fornire al dipendente neoassunto una informativa sulle possibilità di scelta di destinazione del proprio TFR e per ricevere dal dipendente le informazioni relative alla scelta operata nel precedente rapporto), sono state riviste al fine di aggiornare il fondo di destinazione del TFR in caso di adesione in modalità tacita e di eliminare i termini riferiti alla prima applicazione della normativa di questione (dipendenti assunti a decorrere dal 1.1.2007).

SILASSW – Stampa informativa silenzio assenso TFR

Il modello .rtf standard della stampa in oggetto, utile per fornire al dipendente, trenta giorni prima della scadenza del silenzio-assenso, le informazioni relative alla forma pensionistica complementare alla quale verrà destinato il TFR maturando in assenza di una scelta espressa, è stato aggiornato al fine di indicare il riferimento al fondo COMETA in luogo di FONDINPS in assenza di uno specifico fondo contrattuale o aziendale (campo “Fondo previdenza contrattuale” della scheda “TFR” di **AZIE** non valorizzato).

Raccolta del dato associativo in UniEmens



Riferimenti normativi

Circolari INPS n. 108 e 109 del 24/09/2020

L'INPS ha fornito le istruzioni riguardanti l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate, per ciascun ambito di applicazione dei CCNL riconducibili all'area di rappresentanza **CONFAPI** (circolare n. 108/2020) e **CONFSERVIZI** (circolare n. 109/2020), ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

L'INPS raccoglierà dalle aziende, in un'apposita sezione della denuncia contributiva, le informazioni elative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, tra quelli rientranti nell'area di rappresentanza CONFAPI e CONFSERVIZI, e alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori. Si precisa che l'invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente.

Tali informazioni verranno acquisite dall'INPS attraverso la sezione *<RappresentanzaSindacale>* della denuncia aziendale del modulo Uniemens.

A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali riferibili all'area di rappresentanza CONFAPI e CONFSERVIZI (allegato 2 delle rispettive circolari).

Alle aziende che partecipano alla raccolta del dato verrà attribuito un apposito codice di autorizzazione **"0Y"** avente il significato di *"Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria"*.

I datori di lavoro potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza **decorrenti da ottobre 2020.**

In fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di ottobre 2020 saranno accettati anche i dati informativi sulla Rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti al periodo gennaio 2020 – settembre 2020.

Qualora l'azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi di cui si tratta nell'ambito delle dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento (*<AnnoMeseRS>*) non anteriori a gennaio 2020.

I codici assegnati dall'Istituto alle organizzazioni sindacali di categoria che hanno stipulato la convenzione sono indicati nell'allegato 3 delle suddette circolari INPS.

Si ricorda che l'elemento *<RappresentanzaSindacale>* si compone dell'elemento *<ContrattoRS>*, a sua volta caratterizzato da seguenti sottoelementi:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><AnnoMeseRS></i> : | periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali. |
| <i><CodContrattoRS></i> : | codice del contratto attribuito dall'INPS, come da codifica indicata nell'allegato n. 2 delle circolari in oggetto. |
| <i><CodFederazSindRS></i> : | codice assegnato dall'INPS alle organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono, come da codifica indicata nell'allegato n. 3 delle circolari in oggetto. |
| <i><NumIscrittiRS></i> : | numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale riportato nell'elemento <i><CodFederazSindRS></i> , relative al periodo indicato in <i><AnnoMeseRS></i> e al <i><CodContrattoRS></i> , afferenti alla matricola. |
| <i><NumIscrittiRSA></i> : | numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale indicata nell'elemento <i><CodFederazSindRS></i> , relative al periodo indicato in <i><AnnoMeseRS></i> e al <i><CodContrattoRS></i> , in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Il numero indicato in tale campo è un di cui di <i><NumIscrittiRS></i> e l'elemento deve essere valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata. |

Di seguito si riepilogano i campi presenti nell'applicativo PAGHE utili per gestire la comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate, con le modifiche introdotte.



Implementazioni Software

TB0102 – Descrizione settori aziendali

È stato aggiornato l'elenco dei codici ammessi nel campo “Codice contratto Rappres. Sindacale” proposti mediante il pulsante funzione “Ricerca” (F2), inserendo i nuovi codici riferiti ai CCNL CONFAPI (non risultano modifiche ai codici riferiti ai CCNL CONF SERVIZI).

Per gli utenti **CONTRA**, dopo l'installazione della presente versione PAGHE il campo risulterà valorizzato anche nelle tabelle relative ai CCNL riconducibili a CONFAPI.

Form TB0102 - Tabella settore contratto. The form includes sections for 'Apprendisti', 'Data verifica maturazione ratei', 'Differimento ratei', 'Scatti - Casi particolari', 'Tipo calcolo elemento sostitutivo', 'Assoggettamento a TFR dell'indennità sostitutiva', and 'Altre gestioni'. The 'Altre gestioni' section contains the 'Codice contratto Rappres. Sindacale' field, which is highlighted with a red box.

TB1001 – Anagrafica sindacati

Aggiornato l'elenco dei codici ammessi al campo “Codice federazione RS” proposti mediante il pulsante funzione “Ricerca” (F2); in particolare, risulta presente la nuova sigla F00182 FSI-USAE.

Si ricorda che tale campo deve essere compilato a cura dell'utente.

Form TB1001 - Tabella sindacati. The form includes fields for 'Codice Sindacato', 'Descrizione', 'Indirizzo', 'Capi/Comune/Prov', 'Distinta bonifico', 'Codice sindacato uniemens', 'Codice federazione RS', 'IBAN', and 'Descrizione banca'. The 'Codice federazione RS' field is highlighted with a red box.

AZIE > Dati statistici

Aggiornato l'elenco dei codici ammessi nel campo “Codice contr. Rapp. Sind.” proposti mediante il pulsante funzione “Ricerca” (F2).

Si ricorda che nel suddetto campo viene proposto in automatico il codice presente nella tabella “Descrizione settori aziendali” (TB0102) collegata all'azienda.

Il campo “Inizio trasmissione deleghe” è utile per indicare il mese/anno a decorrere dal quale si desidera effettuare la trasmissione mensile dei dati relativi alle deleghe sindacali. Il campo deve essere compilato a cura dell'utente.

Con riferimento alle aziende per le quali è già indicato un codice contratto relativo a CONF SERVIZI il programma, in fase di installazione del presente aggiornamento (comando di conversione), provvederà a impostare al campo “Inizio trasmissione deleghe” il valore “10/2020” se già valorizzato (aziende che hanno effettuato la comunicazione del dato associativo a seguito della precedente convenzione, vedi versione PAGHE 2018.0.2)

Il campo “Presenza RSA” deve essere valorizzato per le filiali che costituiscono unità produttive con più di quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA.

QUADR

A partire dal mese indicato nel campo “Inizio trasmissione deleghe” di **AZIE** la quadratura provvederà a trasferire nella denuncia Uniemens le informazioni richieste nell'elemento <Rappresentanza Sindacale>, con riferimento ai dipendenti per i quali è collegata una tabella sindacato (TB1001) in cui è compilato il campo “Codice federazione RS”, in particolare:

- nell'elemento <CodContrattoRS> viene riportato il codice presente al campo “Codice contr. Rapp. Sind.” di **AZIE**;
- nell'elemento <CodFederazSindRS> viene riportato il codice presente al campo “Codice federazione RS” di tabella “Anagrafica sindacati” (TB1001);
In presenza di più codici federazione RS o più codici contratto applicati per l'azienda, verranno compilati più elementi <ContrattoRS>;
- nell'elemento <NumIscrittiRS> viene riportato il numero dei dipendenti ai quali risulta collegata una TB1001 caratterizzata dal “Codice federazione RS” riportato nell'elemento precedente;
- nell'elemento <NumIscrittiRSA> viene riportato il numero dei suddetti dipendenti, inseriti in filiali per le quali risulta valorizzato il campo “Presenza RSA” della scheda “Dati statistici”.

Con la quadratura del primo mese di trasmissione il programma provvederà anche alla compilazione delle informazioni utili per comunicare i dati richiesti per i periodi pregressi con decorrenza gennaio 2020.

Si precisa che solo con riferimento ai contratti CONF SERVIZI al fine di procedere alla compilazione dell'elemento <Rappresentanza Sindacale> con riferimento al periodo decorrente da gennaio 2020 sarà necessario attendere il rilascio della versione EMENS 2020.3.1 con la quale gli utenti interessati potranno ripetere la funzione di prelievo dichiarazioni (EME202) per il mese di ottobre.

Archivi di base**Tabelle procedura****TB0305 / TB0801****Creazione nuovi codici enti e fondi**

Inserito il seguente codice ente interno, da collegare al campo “Codice ente” di “Tabella altri Enti” (**TB0305**); per tale codice è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24 ed il codice convenzione, utile per la compilazione dell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIEMENS.

COD. ENTE	DESCRIZIONE	COD.F24	CodConv
1025	PREVILAVORO - FederTerziario	FOSI	FOSI

Per i seguenti codici ente interno, già presenti, è stata modificata la descrizione.

COD. ENTE	DESCRIZIONE
117	RECIPROCA – SMS (prec. FAREMUTUA - Servizi Ass. UNEBA)
2006	FORMASICURO (FORMASICURO – EB Edile)

Inseriti i seguenti codici interni, da collegare al campo “Codice fondo” della “Tabella fondi previdenza complementare” (**TB0801**).

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD. COVIP	COD. FISCALE
698	Medici Fondo pensione	1337	96110000583
699	FOPEN - Dipendenti gruppo ENEL	99	97162380584

Per il seguente codice interno, già presente, è stato inserito il codice fiscale.

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD. COVIP	COD. FISCALE
538	AZIMUT	92	08492000156

Per i seguenti codici interni, già presenti, è stata modificata la descrizione.

COD. FONDO	DESCRIZIONE	COD. COVIP	COD. FISCALE
515	ALLIANZ PREVIDENZA (prec. PREVIRAS)	4	05032630963
610	ALLIANZ PREVIDENZA PIP (prec. ALLIANZ PREVIDENZA)	5018	05032630963

L’istituzione dei nuovi 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 **GEPRI** > Utility > 3- Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).

Tabelle procedura > Tabelle contributive

TB0307

Contributi casse edili > Scheda Eccezioni

Cassa edile di Bolzano

Per gli eventi insorti a partire dal 1° ottobre 2020 non trova più applicazione il particolare trattamento precedentemente previsto dalla Cassa Edile in oggetto per gli eventi di malattia di durata fino a 6 giorni.

A tal fine è stato modificato il calcolo associato al “Codice calcolo particolare” **“BZ00”**.

La scheda “*Eccezioni*” non deve essere modificata.

CME di Bologna

Con riferimento al trattamento transitorio previsto per il periodo di carenza degli eventi di **malattia**, introdotto con Circolare n. 182/2019, la Cassa Edile in oggetto ha prorogato la disciplina agli eventi insorti fino al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che tale disciplina prevede un'integrazione al 100% del trattamento economico per le giornate di carenza, indipendentemente dalla durata dell'evento.

Conseguentemente è stato allineato il calcolo associato al “Codice calcolo particolare” **“BO00”**.

La scheda “*Eccezioni*” non deve essere modificata.

TB0901

Codice tabella comparto

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

- CCNL Studi Revisori Legali e Tributaristi LAPET – Qualificati (**CONTRA** codice contratto **8453**)
- CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro PMI – Apprendisti (**CONTRA** codice contratto **8314**);
- CCNL Metalmeccanica Industria Conflavoro PMI – Apprendisti (**CONTRA** codice contratto **8316**);
- CCNL Acconciatura ed estetica Conflavoro PMI (**CONTRA** codice contratto **8073**)

A tal fine sono stati introdotti i nuovi codici tabella comparto **8453**, **8314**, **8316** e **8073**.

Per attivare il calcolo previsto dai nuovi codici nella tabella malattia (**TB0901**) del relativo contratto per i codici trattamento qualifica che lo prevedono 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.

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 interessati per i codici trattamento qualifica che lo prevedono risulteranno compilate secondo le tabelle allegate.

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.

Variabili per formule voci di calcolo

Nelle formule utilizzabili all'interno delle voci di calcolo sono stati inseriti i seguenti nuovi operatori.

- @JTSSN** restituisce il numero degli scatti di anzianità maturati dal dipendente nella mensilità in elaborazione.
A tal fine il programma rileva il valore presente al campo “*Scatti maturati*” di **DIPE** > “*Retribuzione*”.
- @JTSSB** restituisce l'importo del singolo scatto di anzianità previsto per il livello di inquadramento del dipendente, rilevato dalla “*Tabella scatti anzianità per livello*” (**TB0107**) del settore di riferimento dell'azienda/dipendente.
L'individuazione del livello avviene verificando il campo “*Livello*” di **DIPE** > “*Retribuzione*”.
In caso di scatti di anzianità determinati in percentuale sugli elementi della retribuzione (“P” al campo “*Tipo calcolo*” della relativa tabella **TB0107**) viene restituito il valore zero.

Elaborazioni mensili

Gestione eventi tutelati > Gestione domande CIG

CIG

CIGO, CIGD e Assegno ordinario con causale “COVID-19 con fatturato”

Con il **messaggio n. 3525 del 01-10-2020** l'Inps ha fornito istruzioni in merito alle modalità di presentazione delle domande ex art. 1 DL 104/2020.

L'articolo 1, rideterminando il periodo dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e dell'assegno ordinario che possono essere richiesti nel secondo semestre 2020 dai datori di lavoro, ha previsto la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che, mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

La domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane che può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 dispone che, in presenza di determinati presupposti, sia dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l'ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale.

Per richiedere l'ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata **“COVID 19 con fatturato”**, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertifichino la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Con la citata dichiarazione di responsabilità, contenuta all'interno della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- non avere subito un calo di fatturato;
- aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;
- aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
- avere avviato l'attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

Nella **circolare n. 115 del 30-09-2020** l'Inps fornisce indicazioni utili per il calcolo del contributo addizionale. La misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, è pari:

- a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti, e che sono soggette al contributo addizionale dovranno provvedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario), adottato dall'Istituto.

Nello specifico, nell'ambito del flusso Uniemens, del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

Le imprese autorizzate al pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'Inps, ai fini del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nei messaggi n. 6129/2015 e n. 1113/2017, ai quali si rimanda.

Software

Di seguito si descrivono le implementazioni introdotte nel programma per consentire il calcolo del contributo addizionale per una domanda di CIG o Assegno ordinario con causale Covid-19 a conguaglio.

CIG – Gestione domande CIG

Procedendo alla creazione di domande CIG per eventi COVID-19 verrà abilitato il campo “*Contributo addizionale*” mediante il quale sarà possibile indicare se dovuto, o meno, il contributo addizionale per l'evento in gestione e la relativa percentuale di contribuzione:

Il campo in oggetto prevede le seguenti opzioni:

- No:** il contributo addizionale non verrà calcolato
- Si 9%:** il contributo addizionale verrà calcolato nella misura del 9%
- Si 18%:** il contributo addizionale verrà calcolato nella misura del 18%

In caso di domande create per eventi di Assegno ordinario o di solidarietà riferite a motivi diversi dall'emergenza COVID-19 il campo in oggetto consentirà la selezione dei valori “S” e “No” (vedi versione PAGHE 2018.0.1).

Coerentemente con le modifiche apportate all'interno del comando CIG anche all'interno del programma **CRECIG** sarà possibile gestire il campo “*Contributo addizionale*” in caso di CIG per eventi COVID-19.

Tale campo è stato inoltre inserito nella sezione “*Proposta dati per CRECIG*” (pulsante “*Gestione CIG/CDS*” della scheda “*Dati contrattuali*” di **AZIE**).

QUADR / PSQUA – Prospetto di quadratura e primanota

Il programma procede al calcolo del contributo addizionale a partire dal mese successivo a quello in cui risulta rilasciata l'autorizzazione, verificando la data di autorizzazione nella relativa domanda CIG (comando **CIG**).

Pertanto per ogni domanda CIG, il primo mese di calcolo del contributo addizionale è il mese successivo quello di autorizzazione: in tale mese il programma determina l'importo dovuto per le ore di CIG liquidate con riferimento a ciascun mese intercorrente fra l'inizio dell'evento ed il mese in elaborazione.

Nei mesi successivi interessati dall'evento il programma determinerà il contributo dovuto con riferimento alle ore di CIG liquidate nel mese stesso.

Per ciascun mese, la base imponibile per il calcolo del contributo addizionale (importo della retribuzione persa per eventi CIG) sarà determinata moltiplicando le ore dell'evento per la retribuzione oraria così come indicato nella versione PAGHE 2017.0.5 (quindi retribuzione maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive).

Il contributo viene calcolato applicando l'aliquota indicata nel nuovo campo “Contributo addizionale” della domanda **CIG**.

Nel prospetto di quadratura, il contributo addizionale dovuto nel mese verrà evidenziato nel campo “CTR. ADD. CIG 148/15” del quadro “SOMME A DEBITO”:

RIEPILOGO Dicembre 2020 1 / 001 Teamsystem Teamsystem Stampato il 16.10.20 13:11										
CATEGORIA	n.dip.	ore	gg.	set.	Imponib. C/S	%dip.	%tot.	c/dipend.	c/ditta	TOTALE
OPERAI	10 U :	1	184,00	23	4	1.873,00	9,1900	36,1200	172,13	504,40
TOTALE	U :	1	184,00	23	4	1.873,00			172,13	504,40
SOMME A CREDITO						SOMME A DEBITO				
REC. IMP. SOS. INPS	:			11,85		CTR.ADD. CIG 148/15:		38,34		
				11,85				38,34		26,49 D

Nel prospetto di primanota il contributo verrà esposto all'interno del rigo “Ctr addizionale CIG” della sezione “Contributi INPS”.

UTYCTRCIG – Stampa calcolo contr. addizionale corrente

Ai fini della verifica dell'importo di contribuzione addizionale calcolato in fase di quadratura la stampa **UTYCTRCIG**, scelta 1, è stata implementata al fine di stampare il dettaglio dei valori di imponibile, aliquota e contributo addizionale determinato per ciascun mese e ciascun dipendente interessato anche con riferimento agli eventi CIG per COVID-19.

Tali eventi verranno evidenziati in stampa mediante la dicitura “Causale covid-19”:

1 Teamsystem														Mese di elaborazione: Dicembre	
Codice autorizzazione: 1231231231231				Del:	12/11/2020	Cig ordinaria	Causale covid-19	con gestione ticket						TOTALE	Cedolino
Matricola	Cognome nome			Tipo importo	Ott.2020										
1/000001	ROSSI MARIO			Imponibile	426,00									426,00	Elaborato
				Aliquota	9										
				Contr. addiz.	38,34									38,34	
				TOTALE CONTR.	38,34									38,34	
				TOTALE AZIENDA	38,34									38,34	

Denuncia Uniemens

Nella denuncia Uniemens l'importo del contributo addizionale dovuto verrà esposto in *<DenunciaAziendale>*, all'interno dell'elemento *<CIGAutorizzata>* di *<ConguagliCIG>*, in funzione della tipologia di domanda gestita con il relativo codice causale:

- E501 (elemento *<CongCIGOADebito>*) in caso di CIG ordinaria
- A101 (elemento *<CongFSolADebito>*) in caso di Assegno ordinario
- E650 (elemento *<CongCIGDADebito>*) in caso di CIG in deroga

Con riferimento alla CIG in deroga si sottolinea che il codice che viene generato per l'esposizione del contributo addizionale (E650) è stato introdotto con la circolare n. 21 del 11-02-2020 riguardante la CIG in deroga con Ticket per le imprese del settore dei call center; attualmente tale codice risulta l'unico disponibile per la compilazione dell'elemento *<CongCIGDADebito>* presente nella denuncia Uniemens da compilare in caso di CIG in deroga con Ticket. A tal riguardo si attendono chiarimenti da parte dell'Inps.

Inoltre nell'elemento *<NumAutorizzazione>* verrà indicato il relativo numero di autorizzazione.

The screenshot shows the 'EME203 - Gestione denuncia aziendale E...' application window. The top navigation bar includes tabs for DENUNCIA AZIENDALE, IFR, ALTRE DEBITO, ALTRE CREDITO, QUOTE ASS., FONDI INTERP., REC. PRESTAZ., INFO STAT., PREST. BANCARIE, CIG (selected), and RAPPR. SINDACALE. The main form area is divided into sections for 'Tipo prestazione' (CIG ordinaria), 'Numero autorizzazione' (1231231231231), and 'Debito'. The 'Debito' section includes fields for 'Causale 1' (E501), 'Causale 2', 'Ctr addizionale CIG ordinaria', 'Importo 1' (38,34), and 'Importo 2'. A 'Credito' section is also visible at the bottom.

Uniemens: lavoratore a termine distaccato all'estero

Modificata la modalità di compilazione dell'elemento <Estero> nella denuncia individuale UniEmens, con riferimento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato mediante rinnovo di un precedente contratto a termine e distaccati all'estero (in paesi con i quali vigono convenzioni parziali).

Per tali dipendenti, la quota incrementale di contribuzione aggiuntiva NASpl (0,5% incrementali per ciascun rinnovo effettuato) non verrà più riportata nell'elemento <Estero> della sezione <DatiParicolari>, bensì evidenziata distintamente nell'elemento <AltreAdebito> di <DatiRetributivi>, come ordinariamente previsto in caso di rinnovo di contratto a termine soggetto ad addizionale NASpl (vedi vers. PAGHE 2019.2.4).

Pertanto:

- la contribuzione ordinaria e addizionale NASpl (rispettivamente 1,61% e 1,40%) continuerà ad essere evidenziata nell'elemento <Estero>, con il relativo <TipoContribuzioneEstero> "04";
- la quota incrementale di addizionale NASpl verrà evidenziata nell'elemento <AltreAdebito>, con la relativa <CausaleAdebito> "M7xx" (dove "xx" rappresenta lo specifico numero di rinnovo).

Con tale modifica, inoltre, viene corretta la valorizzazione dell'imponibile riportato con il suddetto tipo contribuzione "04" all'interno dell'elemento <Estero> (nella casistica in oggetto, infatti, tale imponibile risultava evidenziato in misura doppia).

Utility elaborazioni mensili

TELBON / TELBONISO

Generazione flussi bonifici

Il programma è stato implementato al fine di permettere l'indicazione della dicitura "Sostegno ai sensi del decreto legge n 23 del 2020" nell'elemento <Ustrd> del flusso telematico generato dai comandi TELBON e TELBONISO.

A tal fine all'interno del pulsante "Funzioni" > "Opzioni", presente nella maschera di impostazione dei comandi in oggetto, sarà necessario indicare la nuova variabile "\$h" al campo "Riferimento":

2020 Elaborazione TELBON - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRO

Generazione per
Generazione per
Generazione per
Generazione acc

Riferimento
Causale
Causale S.E.P.A.
Esito bonifico
Valuta
Banca
Altri metodi di pagamento
SEPA
Forza data esecuzione
BatchBooking
Priority
ISO-20022
BIC

RETRIBUZIONE \$6 \$3
27020
SALA
<nessuna selezione>
Versamento stesso giorno
☐ Anticipa data esecuzione di un giorno per accredito su banca diversa
☐ Utilizza banca aziendale su dipe per selezione c/c addebito
☒ Solo dipendenti con accredito in conto corrente
☐ Includi dipendenti - Genera tipologia Assegno Circolare
☐ Includi dipendenti - Genera tipologia Assegno Circolare non trasferibile
☐ Includi dipendenti - Genera tipologia assegno di quietanza
☐ Includi dipendenti con carte prepagate
☐ Creazione schema completo
☐ Escludi caratteri speciali
<nessuna selezione>
NORM
☐ Forza "Encoding type UTF-8"
☐ Causale anche su elemento "PURPOSE" per gli stipendi
☐ Indirizzo suddiviso in TAG specifici
☐ Forwarding Agent (FwdgAgt)
☐ Payment Type Information su testata (PmtTpInfo)
☐ Payment Type Information su singolo pagamento (PmtTpInfo)
☐ Forza codice BIC su bonifici nazionali

12/10/2020
LUGLIO
LUGLIO
Tutti gli enti
Data valuta
nessuna selezione
nessuna selezione

"\$6"=Mensilità,"\$3"=Anno,"\$g"=IBAN addebito "\$h"=DL 23/2020

F9 Uscita

INPS

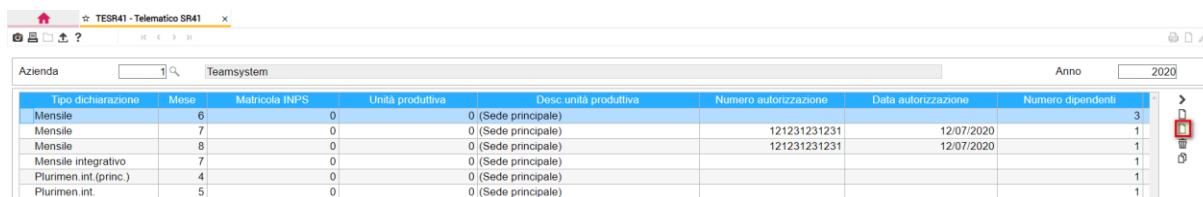
CIG > Telematico SR41

TESR41

SR41 integrativo solo ANF per Assegno ordinario

Il comando **TESR41** è stato implementato al fine di consentire la generazione di un modello SR41 integrativo contenente solo gli importi di ANF spettanti durante un evento di Assegno ordinario. Tale modifica è utile per generare un modello SR41 contenente solo gli importi di ANF che si riferiscono al periodo oggetto di ricalcolo del comando UTY2027 (vedi versione 2020.2.7).

A tal fine sarà necessario selezionare il nuovo pulsante **“Nuovo integrativo”**:

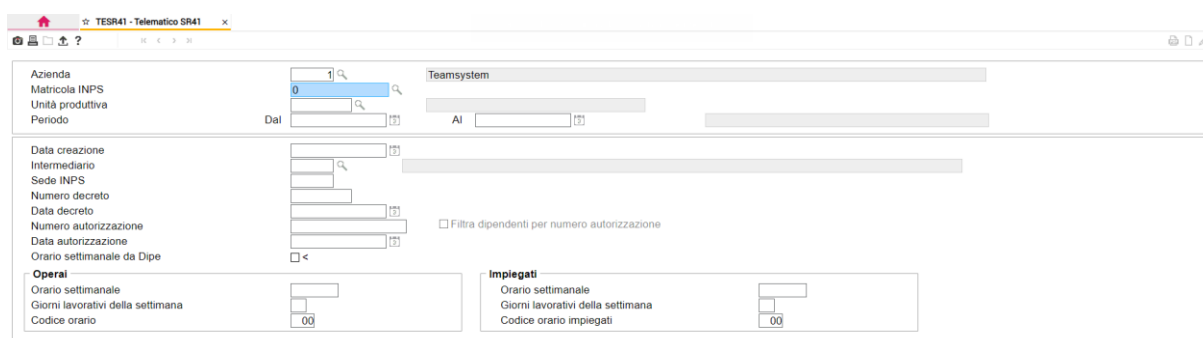


Tipo dichiarazione	Mese	Matricola INPS	Unità produttiva	Desc. unità produttiva	Numero autorizzazione	Data autorizzazione	Numero dipendenti
Mensile	6	0	0	0 (Sede principale)			3
Mensile	7	0	0	0 (Sede principale)	121231231231	12/07/2020	1
Mensile	8	0	0	0 (Sede principale)	121231231231	12/07/2020	1
Mensile integrativo	7	0	0	0 (Sede principale)			1
Plurimen.int. (princ.)	4	0	0	0 (Sede principale)			1
Plurimen.int.	5	0	0	0 (Sede principale)			1

Le denunce integrative solo ANF verranno evidenziate nella colonna **“Tipo dichiarazione”** mediante la dicitura **“Mensile integrativo”** o **“Plurimen. Int.”**.

Il pulsante **“Nuova riga”** è stato rinominato in **“Nuovo ordinario”**.

Selezionando il nuovo pulsante il programma consentirà la creazione di una nuova domanda SR41 accedendo alla consueta videata utile alla compilazione dei campi presenti nel telematico, nella quale però non saranno presenti tutti i campi ma solo quelli obbligatori secondo le specifiche del tracciato telematico:



The screenshot shows the data entry form for the SR41 integrative model. It includes fields for Azienda, Matricola INPS, Unità produttiva, and Periodo. Below these are sections for Data creazione, Intermediario, Sede INPS, Numero decreto, Data decreto, Numero autorizzazione, Data autorizzazione, and Orario settimanale da Dipe. There are also checkboxes for 'Filtra dipendenti per numero autorizzazione' and 'Operai'. The bottom section contains fields for Orario settimanale, Giorni lavorativi della settimana, Codice orario, and Impiegati.

Confermando la videata sopra indicata (selezionando il tasto F9 e successivamente il tasto **“Conferma”**), il programma provvede a inserire nella denuncia SR41 i dipendenti dell’azienda selezionata che nei cedolini elaborati nei mesi successivi il periodo selezionato presentano la voce di calcolo **8948 “Pag. diretto ANF per ASO”** (avente al campo **“Cod. quadrature e DM10”** il codice **456**) che abbia come periodo di riferimento il mese oggetto di denuncia.

Esempio: con l’elaborazione dei cedolini di ottobre 2020 viene eseguito il comando UTY2027 a seguito del quale il programma genera nel cedolino la voce 8948 **“Pag. diretto ANF per ASO”** con periodo di riferimento 04/2020. Elaborando un modulo SR41 integrativo solo ANF indicando come periodo di riferimento il mese di aprile, il programma verificherà nei cedolini elaborati nei mesi successivi aprile la presenza di una voce 8948 avente lo stesso periodo di riferimento: pertanto verrà inserito l’importo della voce presente nel cedolino di ottobre.

Tale ricerca verrà eseguita nei cedolini elaborati fino a 12 mesi successivi il periodo oggetto di domanda integrativa; per gestire casistiche particolari diverse da quella relativa l’esecuzione di UTY2027, il programma verifica anche la voce eventualmente presente nel cedolino dello stesso periodo selezionato.

The screenshot shows a web application window titled "TESR41 - Telematico SR41". It contains a form with fields for "Azienda" (1), "Matricola INPS", "Unità produttiva", and "Periodo". The "Periodo" field is set to "Dal 01/04/2020" and "Al 30/05/2020". Below the form is a table with the following data:

Fil	Matricola	Cognome nome	Giorni ANF	Importo ANF	Escluso
1	1	ROSSI/MARIO	26	44,00	<input type="checkbox"/>

Nella videata utile all'esposizione dei dipendenti elaborati verranno esposti il numero dei giorni ANF e il relativo importo spettante per lo specifico dipendente.

Confermando l'elaborazione ed accedendo al dettaglio del singolo dipendente interessato (pulsante "F4 Dati aggiuntivi"), nel corrispondente campo "Assegni familiari" verranno visualizzati (con possibilità di modifica) i giorni e l'importo ANF prelevati dalla voce.

In fase di generazione del telematico il programma provvederà a indicare il codice **4** al campo "Tipo integrazione" del record 40 "Dati retributivi mensilità correnti".

CIG

ELECIG

Elenco addetti per domanda CIG

La scelta 3 di **ELECIG** è stata implementata al fine di generare l'elenco dei beneficiari oltre che per le domande di CIG ordinaria (come in precedenza), anche con riferimento alle domande di CIG straordinaria e di CIG in deroga per eventi diversi da Covid-19. A tal proposito tale scelta è stata rinominata in "**Elenco beneficiari CIG**".

Utility e funzioni varie

IMPDIP

Modifica massiva dati dipendenti

Con riferimento all'importazione dei dati da relativo file .csv (funzione "Importazione dipendenti" di IMPDIP), il programma è stato implementato come di seguito descritto.

- Inserita la possibilità di identificare eventuali campi che, per un determinato dipendente, dovranno essere esclusi dall'importazione; tali campi, pertanto, non verranno variati all'interno della specifica anagrafica dipendente.

A tal fine, con riferimento alla matricola interessata, tale campo dovrà essere valorizzato all'interno del file con la dicitura <NULL>:

	A	B	C	D
1	D0001:Codice_azienda	D0002:Codice_filiale	D0003:Codice_matricola	D0021:Cellulare
2	1	1	1	<NULL>
3	1	1	2	32903030303
4	1	1	4	33304040404
5	1	1	6	32005050505

In tal caso, con l'elaborazione del file (pulsante "Elabora" in "Importazione dipendenti" di IMPDIP), nella maschera di visualizzazione dei dati rilevati, in luogo del valore <NULL> verrà visualizzato lo stesso valore già presente nel corrispondente campo dell'anagrafica:

Codice parametrizzazione

26

Import. con Ricerca azie x CF

File da importare

IMPDIP_0026_import_con_Ricerca_azie_x_CF.csv

Variante Dipendenti

Data validità

12/10/2020

Elabora

☐ Genera variazione storica

	Azie	Fili	Matr.	Codice Fiscale	Campo	Valore CSV	Valore PAGHE	Variato
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	RSSMRA60H14I608M	D0021 Cellulare	32000000001	32000000001	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	2	CLLDRA60A01D488I	D0021 Cellulare	32903030303		<input checked="" type="checkbox"/>

Conseguentemente, procedendo all'importazione dei dati, per la matricola in questione non verranno apportate variazioni all'interno dello specifico campo anagrafico.

- Modificata l'importazione dei dati in presenza di più righe relative alla medesima matricola/dipendente. In presenza di tale casistica, in fase di elaborazione del file verrà evidenziata la seguente segnalazione:

Visualizza errori da BATCH

Utente: I.moricoli
 Azienda: 1 / 001 Matricola: 1
 Comando: IMPDIP Data: 12/10/20 Ora: 16.13

Righi duplicati per questo dipendente nel csv.
 E' stato elaborato solo il primo dei
 righi, i successivi sono stati ignorati

Annullamento Prossimo msg

Procedendo con l'elaborazione, nella maschera di visualizzazione dei dati rilevati nel file verranno riportati solamente i dati presenti nel primo rigo relativo alla specifica matricola, evidenziando la presenza di ulteriori righe non considerati ai fini dell'importazione:

Codice parametrizzazione

26

Import. con Ricerca azie x CF

File da importare

IMPDIP_0026_RighiDuplicati.csv

Variante Dipendenti

Data validità

12/10/2020

Elabora

☐ Genera variazione storica

Azie	Fili	Matr.	Codice Fiscale	Campo	Valore CSV	Valore PAGHE	Variato	Ati
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1 RSSMRA60H14I608M	D0021:Cellulare	32014141414	32000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Righi multipli per questo dipendente nel csv

Esportazione IMPDIP

Implementato il comando **IMPDIPEXP** che consente di estrarre su file .csv gli specifici dati anagrafici del dipendente, selezionati in una corrispondente parametrizzazione impostata all'interno del comando **IMPDIP**.

Il nuovo comando consente di ottenere lo stesso file di estrazione generabile mediante l'equivalente funzione "Esportazione su CSV > Esportazione" del comando **IMPDIP** (vedi "Manuale operativo IMPDIP" presente nella sezione "Appendici" della Guida in linea PAGHE), senza necessità di accedere all'interno di tale comando.

In fase di esecuzione del comando **IMPDIPEXP**, oltre alle matricole da elaborare, sarà necessario selezionare il codice della parametrizzazione creata in **IMPDIP**, in base alla quale procedere all'estrazione dei dati:

2020 Elaborazione IMPDIPEXP - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI AZIENDE

Esportazione

Codice parametrizzazione

Selezione su licenziati No

Da Azienda Filiale Matricola

Ad Azienda Filiale Matricola

Mediante il comando **IMPDIPEXP**, pertanto, sarà possibile eseguire la funzione di esportazione dati del comando IMPDIP esternamente al comando stesso, con possibilità di esecuzione utilizzando parametri e limiti di elaborazione precedentemente preimpostati e memorizzati (pulsante "Funzioni > Memorizza").

Estrazione dati procedure collegate

QVEXPO

Estrazione dati per EVOLVE

Il programma è stato implementato al fine di consentire di esportare all'interno del file psespl1.csv il valore presunto di maturazione dei ratei relativo al mese successivo al primo mese selezionato nel periodo di estrazione fino a fine anno o alla data di cessazione/termine contratto (proiezione).

A tal fine sono state aggiunte le colonne "Proiez. ferie", "Proiez. permessi", "Proiez. ROL" e "Proiez. ex.fest."

I nuovi campi verranno compilati a partire dalle esportazioni relative al mese di marzo 2018.

Funzioni generali

Export su file

Ai fini dell'estrazione dei dati relativi ai movimenti del cedolino (archivio **EXPVOCED**), il programma è stato modificato al fine di rilevare i dati in funzione delle eventuali personalizzazioni applicate allo specifico dipendente (pulsante "Personalizzazioni contratti" della scheda "Retribuzioni" di **DIPE**), oltre che quelle applicate a livello di azienda.