

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

Nuova gestione CIG

Gestione domanda CIG con rilascio del Ticket

- Riferimenti normativi
- Circolare Inps n. 13 del 28.01.2011
 - Messaggio Inps n. 14568 del 13.07.2011

Informazioni richieste dal nuovo sistema

In particolare, la nuova struttura prevede l'esposizione delle informazioni utili:

- *all'accredito figurativo:*

così come avveniva con il precedente sistema le aziende continueranno ad indicare le coperture settimanali interessate da eventi di CIG o solidarietà e le relative differenze di accredito. Con il nuovo sistema tali informazioni riguarderanno non solo i periodi di Cig messi a conguaglio, come avveniva in precedenza, ma anche i periodi di Cig per i quali viene richiesto il pagamento diretto. Inoltre con il nuovo sistema saranno indicati, con appositi codici, anche i periodi di sospensione non ancora autorizzati.

- *al calcolo della prestazione:*

anche il calcolo della prestazione viene gestito con le stesse modalità indipendentemente dal tipo di pagamento. Oltre alle informazioni già presenti nella denuncia Uniemens, la nuova struttura prevede l'esposizione del calendario giornaliero nel quale per ogni giorno del mese deve essere indicato se è stata svolta attività lavorativa o meno, riportando, qualora nel giorno sia intervenuto un evento di Cig gestito con la nuova modalità, le ulteriori informazioni utili al calcolo della prestazione (tipo di cig; ore cig; identificativo del periodo di cig, ticket o numero autorizzazione).

- *alle politiche attive:*

al fine di consentire l'applicazione delle "politiche attive" al lavoratore in Cig, vengono raccolte ulteriori informazioni relative ai recapiti dello stesso (e-mail; numero telefonico fisso e mobile) e l'avvenuta sottoscrizione del DID e le qualifiche professionali indicate.

- *al pagamento diretto o conguaglio da parte dell'azienda:*

al fine di provvedere al pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, nella denuncia vengono indicati: il codice IBAN, qualora venga richiesto l'accredito bancario; il codice sindacato, qualora debba essere effettuata la trattenuta sindacale disposta dal lavoratore; eventuale importo di ANF da erogare contestualmente alla prestazione; eventuale importo di trattenuta, se trattasi di lavoratore pensionato.

Le informazioni relative alle somme poste a conguaglio dall'azienda possono essere semplificate rispetto al vecchio sistema, in quanto l'effettivo ammontare della prestazione nonché l'attribuzione individuale del periodo e degli importi sono stati già determinati al momento della sospensione. All'atto del conguaglio sarà sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di Cig tramite il numero di autorizzazione o di ticket.

L'esposizione del recupero dei trattamenti di sostegno al reddito anticipati per conto dell'Inps da parte del datore di lavoro avverrà non più a livello individuale (<DenunciaIndividuale> <GestioneCIG> di <DatiRetributivi>) ma a livello aziendale (<ConguagliCIG> di <DenunciaAziendale>).

La procedura **EMENS** è stata implementata per consentire il prelievo automatico delle informazioni relative agli eventi di CIG/CDS gestiti secondo la nuova modalità. Si ricorda che i campi necessari per tale gestione sono già stati inseriti nella procedura nel corso dell'anno 2011.

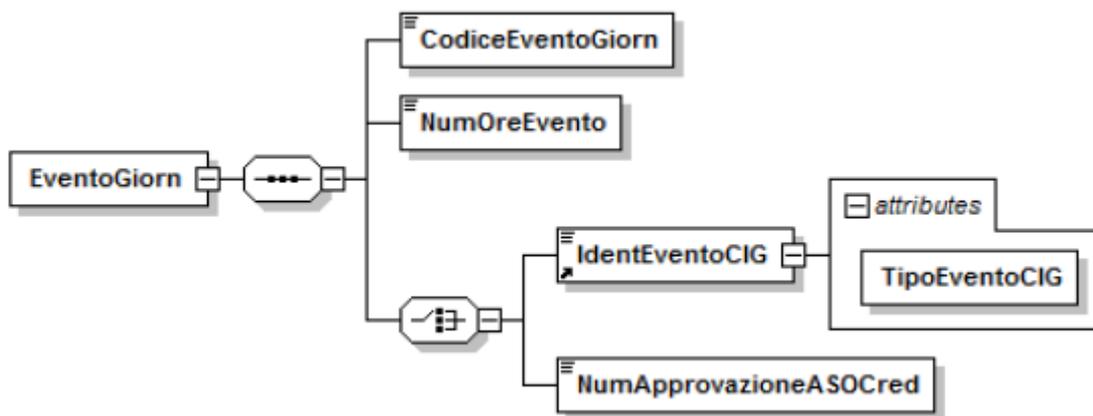
La compilazione degli elementi <GestioneCIG> e <CIGpregressa> sarà mantenuta con esclusivo riferimento ai periodi di CIG afferenti a domande gestite con il vecchio sistema.

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

Denuncia Individuale

Elemento <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi>

L'elemento <**EventoGiorn**> contiene informazioni relative agli eventi di Cassa Integrazione del giorno (o assegno ordinario per le imprese del credito).



Se presente, contiene i seguenti elementi:

<CodiceEventoGiorn>

riporta la codifica della tipologia dell'evento del giorno.
Può assumere i seguenti valori:

CGO	CIG ordinaria
CGS	CIG straordinaria
CGD	CIG in deroga
SOL	Contratto di solidarietà (art. 1 L. 29.12.1984, n.863)
COR	CIG Ordinaria Richiesta
CSR	CIG Straordinaria Richiesta
CDR	CIG in deroga Richiesta
SLR	Contratto di solidarietà Richiesta (art. 1 L. 29.12.1984, n.863)
ASO	Assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito (art. 5 del D.M. 158/2000). Gestione manuale.

<NumeroOreEvento>

numero di ore di Cassa Integrazione / Solidarietà del giorno, espresso in centesimi (es. 2 h e 30 = 250).

<TipoEventoCIG>

A = Numero di Autorizzazione identificativo della CIG AUTORIZZATA
T = Numero di Ticket identificativo della CIG RICHIESTA

<IdentificativoEventoCIG>

contiene, in funzione dell'attributo "**TipoEventoCIG**", il numero identificativo della CIG Autorizzata o Richiesta.

Nel caso di CIG Autorizzata (TipoEventoCIG = **A**) contiene il numero di autorizzazione assegnato dalla Sede competente (12 caratteri numerici).

Nel caso di CIG Richiesta (TipoEventoCIG = **T**) contiene il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), assegnato

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

dall'apposita applicazione o prelevato dall'apposito servizio web. Tale ticket identifica l'intero periodo di CIG e deve essere indicato nella domanda di CIG.

<NumApprovazioneASOCred> contiene il numero di approvazione della richiesta di assegno ordinario (settore credito).
Campo a gestione manuale.

In "Gestione dichiarazioni" (**EME204**) le informazioni contenute nell'elemento **<EventoGiorn>** verranno trasferite nella sezione "Gestione giorni" (presente all'interno del pulsante "Funzioni" delle schede "Retribuzioni" e "Retribuzioni mese precedente").

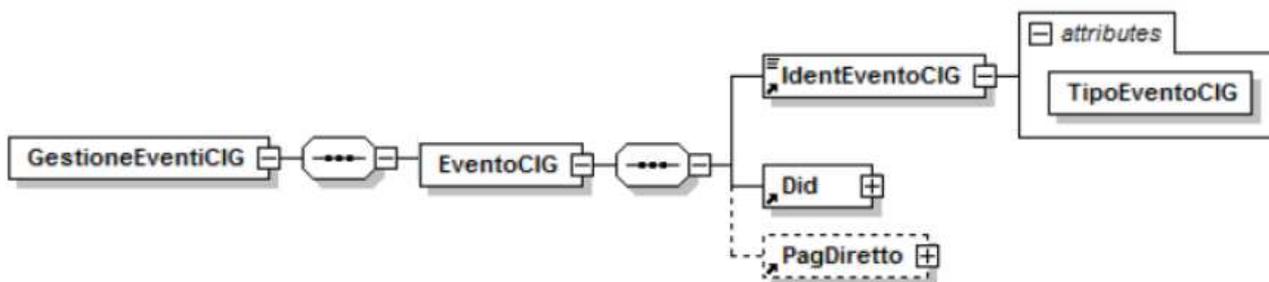
The screenshot shows a window titled "Gestione giorni". It contains a calendar grid with columns for days of the week (Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato) and rows for dates (36, 37, 38, 39, 40). Each cell in the grid contains a number and a letter (e.g., 4 N, 5 N, 6 N, 7 N, 8 N, 9 N, 10 N, 11 N, 12 S, 13 S, 14 S, 15 S, 16 S, 17 N, 18 N, 19 S, 20 S, 21 S, 22 S, 23 S, 24 N, 25 N, 26 N, 27 N, 28 N, 29 N, 30 N). Below the grid is a section titled "Dettaglio giorno 26" with a table:

Evento	Ore	Identificativo	Tipo evento
COR	8,00	1A22FL1HSPFS8QJ6	T

Elemento **<GestioneEventiCIG>** di **<Elemento>** di **<DatiRetributivi>**

L'elemento **<GestioneEventiCIG>** (introdotto con la versione 1.2 delle specifiche tecniche) contiene informazioni aggiuntive per la gestione degli eventi di Cig e Solidarietà esposti secondo le nuove modalità.

Tale elemento può essere presente in maniera ricorsiva, qualora il lavoratore, nel mese oggetto della denuncia, sia stato interessato da più periodi di CIG / Solidarietà per i quali vi siano domande CIG diverse.



Contiene i seguenti elementi:

<IdentEventoCIG>

si rinvia a quanto descritto con riferimento all'elemento presente in **<EventoGiorn>**.

<Did>

contiene informazioni relative alla "Dichiarazione individuale di disponibilità" che deve essere sottoscritta da ciascun lavoratore, alla quale è subordinata la fruizione dei trattamenti di sostegno.

Contiene a sua volta gli elementi **<Presenza Did>** e **<QualProf>**.

<PresenzaDid>

può contenere i valori "S" (SI) o "N" (NO) che indicano rispettivamente se il lavoratore ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e se questa è agli atti presso l'azienda.

Ai fini del prelievo di tale elemento viene verificato il flag al campo

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

"Presenza DID" della scheda "Trattenute" di **DIPE**.

<QualificaDid> elemento obbligatorio, se presente la D.I.D., ed eventualmente ricorsivo. Contiene la codifica della qualifica professionale principale e di quelle per cui è stata sottoscritta la disponibilità.

Le informazioni per la compilazione di tale elemento vengono prelevate dai campi "Qual. profess. 1/2/3" della scheda "Trattenute" di **DIPE**.

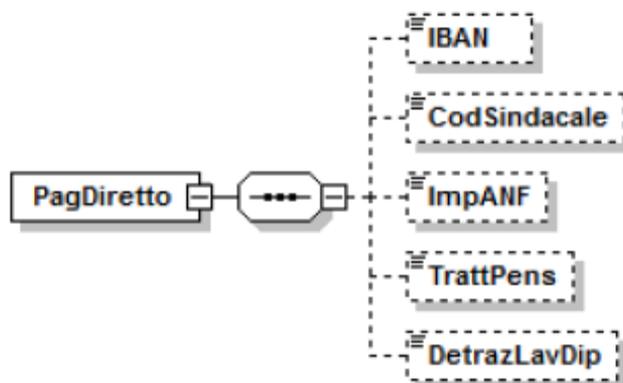
Il programma compila i suddetti elementi in presenza di una liquidazione di una domanda CIG/CDS gestita con la nuova modalità.

<PagDiretto>

elemento presente se per l'evento di CIG cui si riferisce è stato richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS (domanda CIG/CDS gestita con la nuova modalità nella quale è stato valorizzato il campo "Pagamento diretto Inps" in gestione domanda CIG).

Contiene informazioni utili al pagamento della prestazione.

Può contenere i seguenti elementi:



<IBAN> contiene le coordinate bancarie per l'accredito della prestazione, prelevate dalla scheda "Pagamento" di **DIPE**.

I tre successivi elementi <CodSindacale>, <ImpANF> e <TrattPens> vengono valorizzati se nel cedolino del dipendente in CIG sono presenti le nuove voci descrittive collegate nei relativi campi della sezione "**Voci CIG Pagamento diretto**" di tabella Voci CIG.

<CodSindacale> contiene il codice identificativo dell'organizzazione sindacale cui versare la quota trattenuta. Se assente non verrà effettuata alcuna trattenuta.

Se nel cedolino del dipendente in CIG è presente la voce descrittiva di trattenuta sindacale con "Codice agg. EMENS" pari a **85**, il programma trasferisce in questo campo il "codice sindacato Uniemens" indicato nella tabella anagrafica sindacati (**TB1001**) collegata in anagrafica dipendente (scheda "Trattenute").

<ImpANF> contiene l'importo dell'Assegno al Nucleo Familiare che sarà corrisposto contestualmente alla prestazione di CIG.

Tale importo viene prelevato dalla voce descrittiva di assegni familiari avente "Codice agg. EMENS" pari a **83**.

<TrattPens> contiene l'importo da trattenere per il lavoratore pensionato per il quale sia prevista la trattenuta giornaliera.

Tale importo viene prelevato dalla voce descrittiva di trattenuta pensione avente "Codice agg. EMENS" pari a **84**.

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

<DetrazLavDip> Indica se il lavoratore ha richiesto le detrazioni per lavoro dipendente. Può contenere i seguenti valori: S = Sì, N = No.

Il programma compila a "S" l'elemento <DetrazLavDip> se nel cedolino del mese in cui si verifica la CIG il numero di giorni per detrazioni lavoro dipendente è pari a zero.

In Gestione dichiarazioni (**EME204**) le informazioni contenute nell'elemento <GestioneEventiCIG> possono essere visualizzate nella sezione "Dati eventi CIG" (scheda "Retribuzioni", all'interno della sezione "dati contributivi").

Elementi <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di <DatiRetributivi>

Negli elementi <CodiceEvento> di <Settimana> e di <DifferenzeAccredito> sono state previste le nuove codifiche di Cassa Integrazione Richiesta **COR**, **CSR**, **CDR** e **SLR** necessarie per dare evidenza dei periodi di sospensione, della relativa copertura settimanale e dell'imponibile perso a seguito di tali eventi, nel mese stesso in cui si verificano.

Situazione settimanale dal	al	id	tipo	copertura	eventi intervenuti	Differenze accredito evento	diff. accred.	sett.
01/10/11	01/10/11	40						
02/10/11	08/10/11	41	N	No retr.	COR			
09/10/11	15/10/11	42	N	No retr.	COR			
16/10/11	22/10/11	43	N	No retr.	COR			
23/10/11	29/10/11	44	N	No retr.	COR			
30/10/11	31/10/11	45	N	No retr.	COR		1,614	

Le nuove codifiche verranno trasferite nella denuncia Uniemens se nel cedolino del mese sono presenti le nuove voci di calcolo di differenze di accredito riferite a domande CIG/CDS inoltrate all'Inps con la nuova modalità (ticket), per le quali non è stata ancora rilasciata l'autorizzazione.

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

Elemento <OreLavorabili> di <DatiRetributivi>

In <DenunciaIndividuale> ed in <MesePrecedente> è presente l'elemento **<OreLavorabili>** nel quale indicare le ore contrattualmente lavorabili calcolate in base al calendario del mese di riferimento.

Le ore per la compilazione di tale elemento (Gestione dichiarazioni > sezione "Retribuzioni") vengono prelevate dal calendario settimanale base collegato al dipendente.



Elementi <TipoPaga> e <DivisoreOrarioContr>

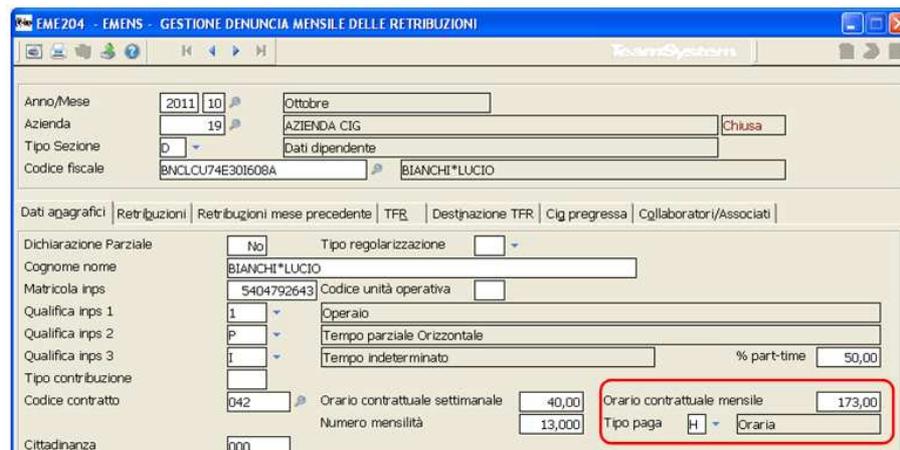
In <DenunciaIndividuale> ed in <MesePrecedente> sono presenti gli elementi: **<TipoPaga>** e **<DivisoreOrarioContr>**.

Nell'elemento **<TipoPaga>** deve essere indicata la modalità di calcolo della retribuzione (**M** = mensile, **G** = giornaliera, **H** = oraria). Il programma compila l'elemento riportando il codice:

- **H** per i dipendenti con codice trattamento qualifica da 00 a 19;
- **M** per i dipendenti con codice trattamento qualifica superiore a 19.

Nell'elemento **<DivisoreOrarioContr>** invece va riportato il divisore orario previsto dal CCNL di riferimento per la determinazione della retribuzione oraria (prelevato da **DIPE**, scheda "Dati generali").

In Gestione dichiarazioni (**EME204**) gli elementi in oggetto sono visualizzabili all'interno della scheda "Dati anagrafici"(campi "Tipo paga" e "Orario contrattuale mensile").

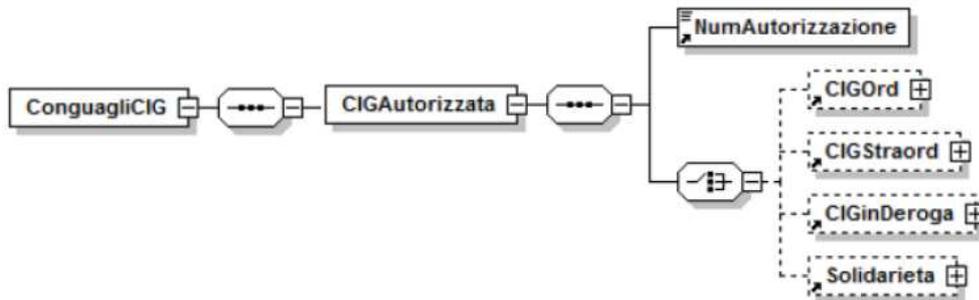


Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Denuncia Aziendale

Con la nuova modalità di gestione della CIG, il conguaglio dei trattamenti di sostegno al reddito avviene non più a livello di Denuncia Individuale bensì a livello di Denuncia Aziendale.

A tal fine è necessario valorizzare l'elemento **<ConguagliCIG>**.



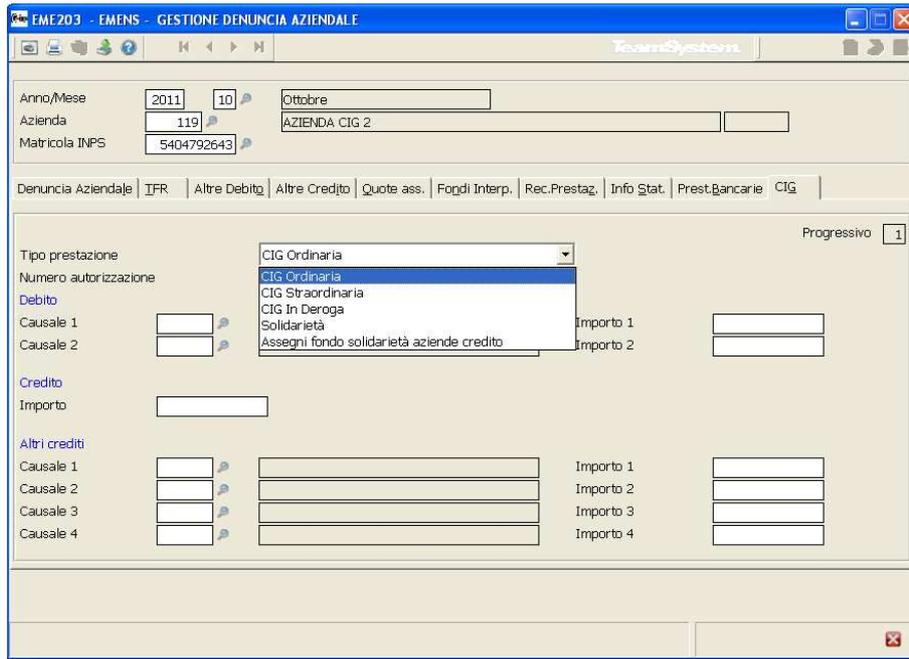
Se presente l'elemento **<ConguagliCIG>**, contiene i seguenti elementi:

<NumAutorizzazione>	numero di Autorizzazione delle ore di CIG conguagliate.
<CIGOrd>	contiene informazioni relative ai conguagli di CIG Ordinaria
<CIGStaord>	contiene informazioni relative ai conguagli di CIG Straordinaria
<CIGinDeroga>	contiene informazioni relative ai conguagli di CIG in Deroga
<Solidarietà>	contiene informazioni relative ai conguagli di Solidarietà

In Gestione denuncia aziendale, con il prelievo dati (**QUADR** o **EME202**) le informazioni relative ai conguagli delle CIG autorizzate nel mese verranno trasferite nella scheda "CIG".

I campi presenti nella scheda in oggetto sono fissi. In base alla tipologia di CIG liquidata verranno valorizzati con le opportune causali.

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



Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle sigle espositive degli importi di credito e di debito per ciascuna tipologia di CIG, così come vengono ricostruite nel riquadro riepilogativo presente in "Gestione dichiarazioni" e in "Gestione denuncia aziendale".

Si ricorda che anche dopo l'avvio del nuovo sistema di gestione CIG sarà comunque necessario, per le domande inoltrate all'Inps con il precedente sistema, portare a conclusione le autorizzazioni precedenti. Di conseguenza nel flusso UNIEMENS convivranno entrambe le modalità e quindi potranno essere presenti sia conguagli individuali che conguagli aziendali.

CIG Ordinaria

Debito

Causale 1:

causale di versamento e relativo importo del contributo addizionale sull'indennità di CIG Ordinaria (<CongCIGOADebito>).

Importo 1:

Sigla espositiva DM10 virtuale	
Nuova CIG	Vecchia CIG
E500	E300 (industria) E700 (edilizia)

Credito

Importo:

importo posto a conguaglio a titolo di CIG ordinaria (<CongCIGOImporto> di <CongCIGOACredito>).

Sigla espositiva DM10 virtuale	
Nuova CIG	Vecchia CIG
CIGO	ex rigo 39 (cig evitabile int. salar.) E800 (cig evitabile ratei)

Altri crediti

Causale 1 / 2:

causale di versamento e relativo importo per ulteriori casistiche di somme poste a conguaglio a titolo di CIG Ordinaria (<CongCIGOAltre>).

Importo 1 / 2:

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

Sigla espositiva DM10 virtuale

Nuova CIG	Vecchia CIG
G941	G400 (cig non evitabile int. salar.) E200 (cig non evitabile ratei)
V980 (manuale)	V880

CIG Straordinaria

Debito*Causale 1:*

causale di versamento e relativo importo del contributo addizionale sull'indennità di CIG Straordinaria (<CongCIGSAdebito>).

*Importo 1:***Sigla espositiva DM10 virtuale**

Nuova CIG	Vecchia CIG
E600	E400

Credito*Importo:*

importo posto a conguaglio a titolo di CIG straordinaria (<CongCIGSImporto> di <CongCIGSACredito>).

Sigla espositiva DM10 virtuale

Nuova CIG	Vecchia CIG
CIGS	ex rigo 40 (cigs evitabile int. sal.) F600 (cigs evitabile ratei)

Altri crediti*Causale 1 / 2:*

causale di versamento e relativo importo per ulteriori casistiche di somme poste a conguaglio a titolo di CIG Straordinaria (<CongCIGSAltre>).

*Importo 1 / 2:***Sigla espositiva DM10 virtuale**

Nuova CIG	Vecchia CIG
G942	G600 (cig non evitabile int. salar.) F500 (cig non evitabile ratei)
V981 (manuale)	V890

CIG in Deroga

Debito*Causale 1:*

causale di versamento e relativo importo del contributo addizionale sull'indennità di CIG in Deroga (<CongCIGDADebito>).

*Importo 1:***Sigla espositiva DM10 virtuale**

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

Nuova CIG	Vecchia CIG
E650	E402

Credito

Importo:

importo posto a conguaglio a titolo di CIG in Deroga (<CongCIGDImporto> di (<CongCIGDACredito>).

Sigla espositiva DM10 virtuale	
Nuova CIG	Vecchia CIG
CIGD	G802 (cong. cig in deroga) G801 (cong. cig in deroga, 1° pr.) G803 (cong. cig in deroga, 2° pr.) G804 (cong. cig in deroga, 3° pr.)

Altri crediti

Causale 1:

causale di versamento e relativo importo per ulteriori casistiche di somme poste a conguaglio a titolo di CIG in Deroga (<CongCIGDAltre>).

Importo 1:

Sigla espositiva DM10 virtuale	
Nuova CIG	Vecchia CIG
T203	T202

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

Solidarietà

Credito*Importo:*

importo posto a conguaglio a titolo di CIG in Deroga (<CongSOLImporto> di <CongSOLACredito>).

Sigla espositiva DM10 virtuale	
--------------------------------	--

Nuova CIG	Vecchia CIG
SOLB	G603 (Solidarietà integraz. salar.) F501 (Solidarietà ratei)

Altri crediti*Causale 1:*

causale di versamento e relativo importo per ulteriori casistiche di somme poste a conguaglio a titolo di Solidarietà (<CongSOLAltre>).

Importo 1:

Sigla espositiva DM10 virtuale	
--------------------------------	--

Nuova CIG	Vecchia CIG
G911	G705 (magg. 20% periodi corr.) F502 (magg. 20% su ratei)

Assegni fondo solidarietà aziende credito

Debito*Importo 1:*

importo del contributo addizionale per assegno ordinario di solidarietà (<CongASOCredADebito>).

Sigla espositiva DM10 virtuale	
--------------------------------	--

Nuova CIG	Vecchia CIG
ASOC	

Credito*Importo:*

importo posto a conguaglio per assegno ordinario di solidarietà (<CongASOCredImporto> di <CongASOCredACredito>).

Sigla espositiva DM10 virtuale	
--------------------------------	--

Nuova CIG	Vecchia CIG
CASC	