

SPECIFICHE

ADEGUAMENTO Gestione TFR per invio ad INPDAP 2008

IDENTIFICATIVO

CO-CS-AR-USGRSC-TFR2008-1.0PUBBL.doc

VERSIONE

**Ed. 1 Rev. 0
12-05-2008**

Uso Esterno

Non Riservato

Indice dei contenuti

0	GENERALITÀ	3
0.1	Scopo del documento.....	3
1	ESIGENZE EMERSE	4
1.1	Dati Anagrafici Dipendente ed Amministrazione	4
1.2	Dati retributivi	4
1.3	Acquisizione dati WEB	4
2	SOLUZIONI INDIVIDUATE.....	5
2.1	Funzione di estrazione dati	5
2.2	Funzione di stampa dei moduli dei modelli.....	5
2.3	Acquisizione dati WEB	5
2.3.1	Controlli sui dati acquisiti WEB.....	5
3	ALLEGATO A	7
4	ALLEGATO B	13

0 GENERALITÀ

0.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive le specifiche di aggiornamento della gestione del TFR affinché i dati esportati ed inviati via Web ad INPDAP siano coerenti con le regole di compilazione dei modelli TFR1/TFR2 pubblicati nel sito INPDAP.

Sono prese in considerazione anche le modifiche del tracciato record del 1 maggio 2008 pubblicate nel sito del MPI.

In particolare sono oggetto di approfondimento:

- Le modalità di controllo e di calcolo dei dati del TFR;
- la gestione dell'acquisizione telematica dei dati del TFR.

1 ESIGENZE EMERSE

Nelle istruzioni di compilazione del modello TFR 1 e TFR2 si fa riferimento ad alcune indicazioni e controlli che vengono di seguito riportati per maggior chiarezza.

1.1 Dati Anagrafici Dipendente ed Amministrazione

I dati anagrafici da aggiungere e da controllare sono:

- Codice IBAN del conto corrente bancario di dell'iscritto.

1.2 Dati retributivi

Introduzione di due nuovi campi nel tracciato record importo per le indennità RPD o CIA.

1.3 Acquisizione dati WEB

Aggiornamento della funzione WEB per la ricezione dei dati secondo il tracciato allegato.

Questa funzione controllerà sia il pacchetto che ha trasmesso i dati sia la versione del tracciato e del software che lo ha prodotto.

Occorre aggiungere il controllo che i tracciati oggetto della trasmissione siano della lunghezza coerente con quelle definite nell'Allegato A.

2 SOLUZIONI INDIVIDUATE

E' importante precisare che il processo amministrativo relativo alla gestione del TFR rimane inalterato.

le procedure informatiche nelle loro funzionalità e nei loro controlli sono migliorate come di seguito descritto.

2.1 Funzione di estrazione dati

La funzione di estrazione dati viene implementata con i dati definiti nel capitolo precedente.

In particolare è impostato il dato RPD/CIA nel campo omonimo del tracciato record per le retribuzioni del personale di ruolo o dei supplenti temporanei fino al termine o annuali.

Inoltre, per quanto riguarda l'IBAN, trattandosi di un campo definito alfanumerico l'allineamento è a sinistra con riempimento a spazi per la parte restante.

Nel caso ci siano più beneficiari, nel modello TFR/1 viene valorizzato l'IBAN relativo a ogni beneficiario.

2.2 Funzione di stampa dei moduli dei modelli

La funzione di estrazione dati viene implementata con i controlli definiti nel capitolo precedente.

In particolare è impostata nei modelli TFR1 e TFR2 il dato RPD/CIA il campo "Altre indennità" per le retribuzioni del personale di ruolo o dei supplenti temporanei fino al termine o annuali.

Si precisa che i modelli TFR1 e TFR2 sono stati predisposti per essere utilizzati da tutte le amministrazioni e quindi non prevedono indennità specifiche diverse dalla voce "Altre Indennità"; si è deciso di specializzare i telematici con le indennità riferite al comparto scuola (RPD/CIA).

Nel caso ci siano più beneficiari, nel modello TFR/1 e TFR2 viene stampato solo l'IBAN relativo al primo beneficiario.

2.3 Acquisizione dati WEB

Modifica della funzione WEB per la ricezione dei dati secondo il tracciato allegato modificato.

Nella implementazione sono stati attivati i controlli descritti di seguito.

2.3.1 Controlli sui dati acquisiti WEB

La funzione deve controllare la congruenza dei dati trasmessi verificando il rispetto delle seguenti regole nella descrizione dei dettagli dei periodi che se non rispettate generano lo scarto del flusso con l'errore "ERRORE SU CONTROLLO PERIODI":

- 1) non devono essere sovrapposti a parità di qualifica;
- 2) non devono essere duplicati a parità di qualifica;
- 3) non devono avere soluzione di continuità tra un dettaglio e l'altro;
- 4) devono tenere conto del giorno 29 febbraio in caso di anni bisestili;
- 5) la data iniziale del primo dettaglio deve coincidere con quella di inizio rapporto;
- 6) la data finale dell'ultimo dettaglio deve coincidere con quella di fine rapporto.

3 ALLEGATO A

Protocollo di comunicazione MIUR – INPDAP

Sono previsti i seguenti tipi record:

Tipo record “0” – record di inizio della fornitura **da non ricevere dalle scuole**;

Tipo record “1” – record di testa della fornitura;

Tipo record “2” – record relativo al rapporto di lavoro;

Tipo record “3” – record relativo ai periodi di servizio comprensivi di retribuzione;

Tipo record “4” – record relativo ad eventuali Beneficiari;

Tipo record “9” – record di riepilogo della fornitura.

Di seguito è riportata la descrizione dei codici da utilizzare all’interno dei record.

N.B. Si è assunto che, per gli importi numerici, le ultime 2 cifre rappresentino i decimali e, di conseguenza, la virgola sia di tipo virtuale e non un campo a se stante.

Descrizione tipo Record “0”

(Record di inizio della fornitura **non prodotto dalle scuole**)

Nome campo	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio	Descrizione	Note
Codice tipo record	X	1	S	Valorizzato = "0"	
Origine fornitura	X	4	S	Valorizzato = "MIUR"	
Data fornitura	N	8	S	data nel formato AAAAMMGG	
Lunghezza totale record		13			

Descrizione tipo Record "1"

(Record di testa della fornitura)

Nome campo	T i p o	Lun ghe zza	Obblig atorio	Descrizione	Note
Codice tipo record	X	1	S	Valorizzato = "1"	
Data produzione file dal sistema SISSI	N	8	S	Data nel formato AAAAMMGG	Data di produzione del file da parte del sistema SISSI
Codice meccanografico MIUR	X	10	S	Codice interno MIUR che identifica la Scuola che invia il file	
Codice fiscale scuola mittente	X	11	S	Codice fiscale che identifica la Scuola che invia il file	
Indirizzo scuola	X	35	S	Indirizzo della Scuola	
COP	X	4	S	Codice COP per identificare la località e la provincia in cui è presente la Scuola (ad es. H501)	
Denominazione Scuola	X	55	S	Denominazione della Scuola che invia il file	
Cap Comune Scuola	N	5	S	Cap del comune di residenza della Scuola	
Indirizzo e-mail Scuola	X	45	S	Indirizzo e-mail della Scuola che invia il file	
Numero telefono Scuola	X	20	N	Numero telefono della Scuola che invia il file	
Numero fax Scuola	X	20	N	Numero di fax della Scuola che invia il file	
Referente Scuola	X	40	N	Nominativo eventuale referente	
Identificativo SW	X	4	S	Codice identificativo del SW con cui è stata prodotta la fornitura	
Versione SW	N	8	S	Data della versione di SW valida per l'inoltro di forniture abi	Data nel formato AAAAMMGG
Filler	X	14	N		Inizializzato a spazio
Lunghezza totale record		280			

Descrizione tipo Record "2"

Record di riepilogo dati giuridici del servizio effettuato

Nome campo	T i p o	Lun ghe zza	Obblig atorio	Descrizione	Note
Codice tipo record	X	1	S	Valorizzato = "2"	
Codice meccanografico MIUR	X	10	S		
Codice fiscale della Scuola	X	11	S		
Nr. protocollo	X	9	N		Numero di riferimento interno della Scuola; già presente sul modello cartaceo
Data protocollo	N	8	N	Data nel formato AAAAMMGG	Obbligatorio solo per il pregresso aderente alla data riportata sul cartaceo; la presenza di ambedue (nr. e data protocollo) comporta che il questionario sia gestito come "PREGRESSO"
Codice fiscale dipendente	X	16	S		
Cognome dipendente	X	26	S		
Nome dipendente	X	26	S		
Indirizzo di residenza dipendente	X	40	S		
Comune residenza dipendente	X	36	S		
CAP indirizzo residenza dipendente	X	5	S		
COP comune residenza dipendente	X	4	S		
Codice qualifica	X	6	S		Per la codifica vedi tabella allegata
Codice causa cessazione rapporto di lavoro	X	3	S		Per la codifica vedi tabella allegata
Tipologia rapporto di lavoro	X	1	S	Valorizzato = "D" oppure "I"	Valore di default assunto da SISSI = "D"
Tipo prestazione	X	1	S	Valorizzato = "1" o "2"	Indica rapporto di lavoro trasmesso tramite modello TFR/1 (Prime liquidazioni) o TFR/2 (Riliquidazioni)
Data inizio rapporto di lavoro	N	8	S	Data nel formato AAAAMMGG	
Data fine rapporto di	N	8	S	Data nel formato AAAAMMGG	

Nome campo	T i p o	Lun ghe zza	Obblig atorio	Descrizione	Note
lavoro					
Flag Riscatti	X	1	S	Valorizzato = "S" in presenza di riscatti	
Codice recupero	X	1	N	Valorizzato = "O"	Vedi quanto indicato sulla sezione "G" del modello TFR/1
Importo recupero	N	10	N	Importo recupero effettuato	diventa obbligatorio se valorizzato campo codice recupero; indica l'importo presente nella sezione "G" del modello TFR/1
Modalità di pagamento della prestazione TFR	X	1	S	Valori ammessi "A", "B" o "P";	<ul style="list-style-type: none"> • per default = "A" a meno di valorizzazione dei codici ABI/CAB e del nr. di conto corrente; • = "B" per accredito in BANCA; • = "P" per accredito tramite Ufficio Postale
Codice IBAN	X	34	N	obbligatorio se Modalità di pagamento = "B" o "P"	
Spazio disponibile	X	14	N		
Lunghezza totale record		280			

Record tipo "3"

Dettaglio dei periodi di servizio comprensivi di retribuzione (un record per ogni periodo di servizio)

Nome campo	T i p o	Lu ng he zz a	Obb ligat orio	Descrizione	Note
Codice tipo record	X	1	S	Valorizzato = "3"	
Data dal	N	8	S	Data nel formato AAAAMMGG	
Data al	N	8	S	Data nel formato AAAAMMGG	
Frazione	X	5	S	Valore composto nel formato xx/xx (ore su ore)	
Flag1 periodo assenza/presenza	X	1	S	Valori possibili: "A" (assenza) , "P" (presenza)	
Flag2 periodo retribuito/non retribuito	X	1	S	Valori possibili: "S"(retribuito) , "N" (non retribuito)	
Importo Stipendio tabellare	N	10	N	le ultime 2 cifre rappresentano i decimali	il campo deve essere = 0 se Flag periodo retribuito = "N"
Importo IIS	N	10	N	le ultime 2 cifre rappresentano i decimali	il campo deve essere = 0 se Flag periodo retribuito = "N"
Importo RPD/CIA	N	10	S	le ultime 2 cifre rappresentano i decimali	il campo deve essere = 0 se Flag periodo retribuito = "N"
Importo Altre Indennità	N	10	S	le ultime 2 cifre rappresentano i decimali	il campo deve essere = 0 se Flag periodo retribuito = "N"
Quota 13^	N	10	S	le ultime 2 cifre rappresentano i decimali	il campo deve essere <> 0 se Flag periodo retribuito = "S"
Lunghezza totale		90			

Nota: Si assume che gli importi stipendiali sono relativi alla quota Virtuale: la sommatoria di tali voci, per anno retributivo, definisce l'importo su cui calcolare il Maturato TFR pari al 6,91% .

Record tipo "4"

Elenco dei beneficiari

Nome campo	T i p o	Lun ghe zza	Obblig atorio	Descrizione	Note
Codice tipo record	X	1	S	Valorizzato = "4"	
Codice fiscale Beneficiario	X	16	S		(*)
Cognome beneficiario	X	26	S		
Nome beneficiario	X	26	S		
Modalità di pagamento	X	1	S	A = assegno circolare non trasferibile B = accredito su c/c bancario P = accredito su c/c postale	Modalità di pagamento
Codice IBAN	X	34	N	obbligatorio se Modalità di pagamento = "B" o "P"	Codice IBAN
Spazio disponibile	X	16	N	Disponibile per future necessità	Spazio disponibile
Lunghezza totale record		120			

Record tipo "9"

Record di fine fornitura

Nome campo	T i p o	Lun ghe zza	Obbli gatori o	Descrizione	Note
Codice tipo record	X	1	S	Valorizzato = "9"	
Numero record tipo "1"	N	6	S		
Numero record tipo "2"	N	6	S		
Numero record tipo "3"	N	6	S		
Numero record tipo "4"	N	6	S		
Lunghezza totale		25			

(*): per i campi contrassegnati si ritengono necessari da parte dell'applicativo SISSI., oltre i normali controlli formali, quelli di validazione specifici.

4 ALLEGATO B

Regole di nomenclatura

Per i file oggetto della trasmissione è prevista la seguente regola di nomenclatura all'interno:

- **Identificativo SW**: sigla del fornitore concordato con l'amministrazione la cui esistenza viene controllata,
- **Versione SW** data della versione nel formato AAAAMMGG concordata con l'amministrazione la cui esistenza viene controllata.

Per i file oggetto della trasmissione, presenti sulla postazione della scuola che sta inviando o su supporto rimovibile, è prevista la seguente regola di nomenclatura esterna :

- Nome del file da inviare deve essere del tipo XXnnnnna.TXT dove:
 - **“XX”** deve essere uguale al campo sigla che identifica il fornitore concordato con l'amministrazione, infatti la sigla viene controllata con quella associata al fornitore esempio per SISSI = EX, per ARGO = AR ecc.
 - **“nnnnn”** è un numerico indicante la data di esportazione nel formato AMMGG,
 - **“a”** alfanumerico indicante un progressivo di esportazione (es. .