

ServiziOnline

Sistema Informativo Lavoro

AZIENDE PIEMONTE

SILAP

Portale Esoneri

Manuale d'uso

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
2	AVVERTENZE	6
3	AUTENTICAZIONE	9
4	BROWSER E SISTEMI COMPATIBILI	14
5	HOME PAGE	15
6	RICERCA DICHIARAZIONE	17
7	INSERIMENTO DICHIARAZIONE	22
7.1	STEP 1 - DATI AZIENDALI	23
7.1	STEP 2 – PROVINCE	27
7.2.1	<i>Province - Giorni lavorativi</i>	32
7.2.2	<i>Province - Sospensioni</i>	34
7.2.3	<i>Province - Dettaglio dichiarazione</i>	37
7.2	STEP 3 – RIEPILOGO ED INVIO	49
8	VISUALIZZA DICHIARAZIONE	54
9	MODIFICA DICHIARAZIONE	55
10	ELIMINAZIONE DICHIARAZIONE	56
11	ANNULLAMENTO DICHIARAZIONE	57
12	STAMPA PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTI	58
13	AVVISI DI PAGAMENTO	60
14	LOGOUT	65
15	APPENDICE - CALCOLO BASE COMPUTO E DISABILI IN FORZA	66

1 Introduzione

Versione:	4.5	Data versione:	28/04/2026
Descrizione modifiche:	Da oggi entrano in esercizio le nuove modalità per richiedere l'accesso ai servizi informativi (Cap.3). Le variazioni, rispetto alla precedente versione vengono evidenziate in giallo .		
Motivazioni	Adeguamenti applicativi.		

Versione:	4.4	Data versione:	09/04/2026
Descrizione modifiche:	Al cap. 3 – Autenticazione, viene evidenziata la scadenza, spostata al 28 aprile 2026, da cui cambia il processo di autorizzazione per accedere ai Sistemi Informativi Regionali. Le variazioni rispetto alla precedente versione vengono evidenziate in giallo .		
Motivazioni	Adeguamenti applicativi.		

Versione:	4.3	Data versione:	13/03/2026
Descrizione modifiche:	Al cap. 3 – Autenticazione, viene evidenziata la scadenza, fissata per il 13 aprile 2026, da cui cambia il processo di autorizzazione per accedere ai Sistemi Informativi Regionali.		
Motivazioni	Adeguamenti applicativi.		

Versione:	4.2	Data versione:	07/05/2025
Descrizione modifiche:	Al par. 7.3 viene precisato in quale fase dell'iter della dichiarazione vengono inviate le notifiche via email.		
Motivazioni	Adeguamenti applicativi.		

Versione:	4.1	Data versione:	07/03/2025
Descrizione modifiche:	Convenzioni: vengono fornite ulteriori istruzioni alle aziende che presentano convenzioni per l'anno di dichiarazione. Per queste aziende la modifica dei periodi che intercorrono tra la data di stipula della convenzione e l'assunzione del disabile è a carico dell'operatore (par. 7.2 e 7.2.3).		
Motivazioni	Adeguamenti applicativi.		

Versione:	4	Data versione:	18/02/2025
Descrizione modifiche:	Province: in presenza di aziende con sedi in più province Piemontesi, è possibile selezionare dalla lista valori le sole province piemontesi interessate dal calcolo delle quote di esonero (par. 7.2). Dettaglio dichiarazione:		

	<ul style="list-style-type: none"> - ai fini del calcolo delle variazioni di organico riportate nella sezione Elenco Dichiarazioni vengono esclusi, dal conteggio del numero di lavoratori disabili, i lavoratori assunti con la Legge 68 art. 18 (c.d. Categorie protette) (cap. 2, 7.3 e seguenti); - vengono accorpati i periodi calcolati dal sistema in funzione delle variazioni delle unità di esonero. - viene introdotta la possibilità di modificare i singoli periodi (cap. 7.2.3), in alternativa alla cancellazione e il reinserimento, che rimangono a disposizione degli operatori. <p>Convenzioni: le informazioni utilizzate ai fini della dichiarazione vengono estratte da Silp e, in presenza di convenzioni con validità pluriennale (cap. 8.2), si considerano esclusivamente il numero di assunzioni future rispetto all'anno di dichiarazione.</p> <p>Esuberi di categorie protette (solo aziende cat. A): gli esuberi relativi a rapporti di lavoro in forza al 17/01/2000 di categorie protette (Art.18), vengono conteggiati, per le aziende di categoria A, come se fossero disabili, limitatamente al valore massimo dell'1% della base di computo Art.18 e al numero indicato nel campo "di cui in forza al 17/01/2000", estratto dal prospetto disabili di riferimento per la dichiarazione di esonero (par 7.2.3).</p> <p>Note: nel riepilogo è stata inserita la sezione Note, la cui compilazione rimane a cura delle aziende, che in questa sezione possono fornire agli operatori regionali informazioni utili ai fini dell'istruttoria (cap. 7.3).</p> <p>Base di computo: viene aggiornato il conteggio della base di computo.</p> <p>Tempi determinati: nel caso di trasformazioni da TD inferiore di 180 giorni a TI il sistema, oltre a considerare le variazioni derivanti da trasformazioni ricadenti interamente nell'anno di riferimento, tiene conto anche di quelle relative a rapporti a TD avviati nell'anno precedente all'anno di riferimento e trasformati nell'anno di riferimento (cap. 15). Il sistema considera l'aumento della BC a partire dalla data della trasformazione.</p> <p>Unità di esonero: le comunicazioni di assunzione ai sensi dell'art. 18 L.68/99 (c.d. Categorie protette) non vengono considerate ai fini dei conteggi delle unità di esonero. (Cap 15)</p> <p>Conteggio disabili: nel conteggio disabili vengono considerate anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le comunicazioni di assunzione in somministrazione con missione, ove l'azienda utilizzatrice è l'azienda che inserisce la dichiarazione di esonero (cap. 15); - le comunicazioni di assunzione in apprendistato vengono conteggiate solo dopo la data di fine periodo formativo (in BC se non si tratta di disabile, tra i disabili in caso contrario) <p>Vardatori: il sistema è stato aggiornato per segnalare alle aziende che compilano la dichiarazione, la presenza di Vardatori di trasferimento. La segnalazione avviene solo se la provincia è interessata da una richiesta di esonero. La gestione di questa casistica è demandata all'azienda (cfr. cap. 15).</p>
Motivazioni	Adegamenti applicativi.

Versione:	3	Data versione:	10/06/2024
Descrizione modifiche:	<p>Avvisi di pagamento (Cap 13): il sistema genera ed invia gli avvisi di pagamento per le dichiarazioni in stato autorizzata.</p> <p>La generazione degli avvisi di pagamento è accompagnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'aggiornamento dei dati in esito alla ricerca, che permette di effettuare una verifica puntuale degli importi da versare e la possibilità di scaricare l'avviso di pagamento; - dall'aggiornamento della sezione riepilogo della dichiarazione, a cui è stata aggiunta la sezione Dati pagamento, sempre in sola lettura. <p>Ai fini della ricerca vengono introdotti i nuovi stati Acconto, Saldo e Avviso inviato.</p>		
Motivazioni	n.a.		

Versione:	2	Data versione:	3 aprile 2024
Descrizione modifiche:	<p>Criteri di ricerca (Cap. 6): viene introdotto il nuovo pulsante Rimuovi check stato, che azzerà tutti gli stati preimpostati di default o dall'operatore. Vengono inoltre introdotti dei nuovi stati e dei nuovi criteri che diventeranno operativi con il prossimo rilascio. Attualmente vengono visualizzati ma il loro utilizzo non produce risultati.</p> <p>Elenco dichiarazioni (cap. 7.2.3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancellazione periodi: vengono messi a disposizione degli operatori due nuovi campi per selezionare ed eliminare i periodi da reinserire; - Elementi per pagina: viene introdotto un menù a tendina che permette di modificare e aumentare il numero di risultati visualizzati all'interno della pagina. 		
Motivazioni	n.a.		

Versione:	1	Data versione:	7 febbraio 2024
Descrizione modifiche:	n.a.		
Motivazioni	n.a.		

L'esonero parziale è un istituto disciplinato dall'art. 5 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, che consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici (d'ora in poi aziende), di richiedere l'esonero parziale dell'obbligo dell'assunzione di personale disabile, alla condizione che venga versato al

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno di mancata assunzione.

La nuova piattaforma web permette alle aziende di generare le dichiarazioni ai fini del versamento degli esoneri parziali che vengono quindi trasmesse agli operatori regionali che conducono l'istruttoria (esoneri ex. Art.5 Legge 12 marzo 1999 n. 68 - DGR del 18 Novembre 2022 n. 10-5968). Ad avvenuta generazione dell'avviso di pagamento da parte della Regione Piemonte, le aziende effettuano il versamento¹.

Il presente manuale ha l'obiettivo di fornire agli operatori una guida operativa sull'utilizzo del nuovo servizio informativo: per maggiori informazioni sugli aspetti normativi e amministrativi, per quanto non espressamente previsto, si rimanda al sito della [Regione Piemonte](#).

2 Avvertenze

Prima di iniziare è importante sapere che:

- il servizio è rivolto alle aziende aventi unità operative ubicate nel territorio Piemontese, pertanto i dati delle sedi extraregionali, ancorché memorizzati nei sistemi regionali, non verranno visualizzati;
- il nuovo servizio web permette di ricercare, inserire, modificare, annullare, eliminare e stampare la dichiarazione di versamento del contributo esonerativo;
- le aziende possono inserire una dichiarazione di versamento se è presente almeno un prospetto informativo su PRODIS e se è presente la richiesta di esonero nei sistemi Regionali;

¹ Il versamento viene eseguito tramite PagoPa.

- ai fini della dichiarazione vengono considerati gli esoneri richiesti, concessi e rifiutati ricadenti nell'annualità di riferimento. In caso di autorizzazioni rifiutate viene tenuto in considerazione il periodo dalla data di richiesta alla data di diniego ricadente nell'annualità considerata, tenendo conto della percentuale richiesta;
- nel conteggio dei disabili non vengono considerate le assunzioni di soggetti appartenenti alle Categorie Protette (art. 18 L. 68/99);
- le dichiarazioni inserite dagli operatori possono assumere uno tra i seguenti stati:
 - **Bozza**, quando la dichiarazione viene inserita dall'azienda tutta o in parte ma non viene inviata;
 - **Accettata**, quando l'azienda invia la dichiarazione a Regione senza effettuare modifiche che impattino sugli importi generati dal sistema;
 - **Modificata**, quando l'azienda effettua l'invio di una dichiarazione effettuando delle modifiche che producono una variazione degli importi generati dal sistema;
 - **Eliminata**, a fronte dell'eliminazione di una dichiarazione in stato **Bozza**;
 - **Annullata**, è lo stato che assume una dichiarazione in stato **Modificata** o **Accettata** a fronte della sua eliminazione;
 - **Autorizzata**, è lo stato che assumono automaticamente le dichiarazioni in stato Accettata, se l'importo calcolato è uguale a quello calcolato dal sistema, e quelle Modificate, dopo essere state autorizzate direttamente dagli operatori regionali.
 - **Avviso inviato**: è lo stato che assume una dichiarazione autorizzata, quando viene generato l'avviso di pagamento automaticamente dal sistema in una data prestabilita da Regione Piemonte. La presenza dell'avviso viene segnalata ed allegata anche via e-mail;

- **Acconto:** identifica le dichiarazioni di cui è stato eseguito il versamento dell'acconto;
- **Saldo:** è lo stato che assume una dichiarazione di cui è stato eseguito il versamento del saldo;
- le aziende **non possono** inserire una nuova dichiarazione se nel sistema è già presente un'altra dichiarazione per lo stesso anno e per la stessa azienda in stato **Bozza, Accettata, Modificata** o **Autorizzata**;
- una dichiarazione può essere confermata ed inviata a Regione solo se sono state compilate tutte le dichiarazioni per tutte le provincie su cui è stato concesso l'esonero;
- una dichiarazione trasmessa alla Regione viene protocollata dal sistema al momento dell'invio;
- una dichiarazione in stato Accettata viene posta in stato Autorizzata all'inizio di aprile dell'anno dichiarazione + 1 (es. se la dichiarazione riguarda l'anno 2024, dopo il 31 marzo 2025 assume lo stato Autorizzata). Le dichiarazioni vengono autorizzate automaticamente dal sistema e viene inviata una comunicazione di esito positivo;
- le aziende le cui dichiarazioni vengono respinte dalla Regione (stato **Non autorizzata**) hanno la possibilità di reinserire ed inviare nuovamente una dichiarazione entro il 30 giugno;
- i dati aziendali visualizzati nelle dichiarazioni sono estratti dalla banca dati regionale. Qualora i dati esposti non dovessero risultare corretti, l'operatore dovrà accedere al portale delle Comunicazioni Obbligatorie per aggiornarne le informazioni. Nell'eventualità che prima dell'aggiornamento sia già stata creata una bozza di dichiarazione, tale bozza dovrà essere eliminata e la dichiarazione reinserita;
- con riferimento ai riconoscimenti d'invalidità in costanza di rapporto di lavoro nel corso del 2024, si precisa che:

- vengono considerati i nuovi riconoscimenti avvenuti nel corso dell'anno dichiarazione esoneri, ai fini dei conteggi riportati nel dettaglio (par 7.2.3);
 - le cessazioni e i trasferimenti presso altra sede (ovvero altra provincia) non vengono considerati ai fini dei conteggi riportati nel dettaglio (cfr. par. 7.2.3) e pertanto sarà cura dell'operatore la gestione di tali variazioni.
- una dichiarazione viene posta in **Accettata** se l'importo calcolato, in base ai dati inseriti dall'operatore, è uguale all'importo calcolato dal sistema;
 - una dichiarazione viene posta in stato **Modificata** se l'operatore effettua modifiche tali da modificarne gli importi da versare;
 - l'uscita dalla procedura senza la conferma dei dati inseriti/modificati comporta la perdita dei dati;
 - tutti gli operatori già abilitati a GECO e PRODIS accedono al servizio tramite certificato digitale e SPID.

3 Autenticazione

L'accesso all'applicativo è garantito per LR e soggetti con carica aziendale registrate nella banca dati AAEP. I titolari di aziende ed enti non registrati in AAEP accedono ai sistemi informativi previo inserimento richiesta d'accesso in [SILAP – Richiesta d'accesso](#). I soggetti abilitati, per gestire le comunicazioni obbligatorie delle aziende in carico, hanno inoltre l'onere di registrarne i dati. Tutta la documentazione, le faq e i video tutorial a supporto degli operatori sono disponibili su [Guida alle Applicazioni](#).

L'accesso al portale esoneri è consentito mediante:

- credenziali SPID;
- certificato digitale;
- carta d'identità elettronica (CIE).

Il portale esoneri è raggiungibile al link: www.servizi.piemonte.it/srv/portale-lavoro/index.shtml

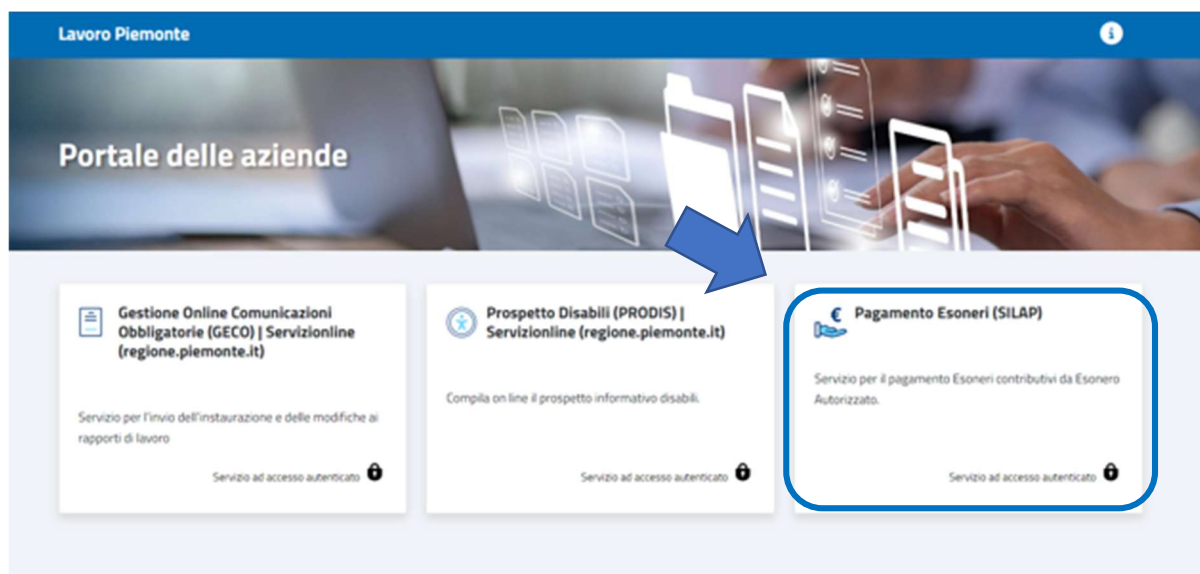


Figura 1 – Homepage portale Aziende

Dal portale si accede alla pagina di presentazione del servizio, che dà accesso al sistema.

Tema Istruzione, Formazione e Lavoro

Portale Pagamento Esoneri Contributivi da Esonero Autorizzato

Imprese e liberi professionisti

Scheda informativa per l'utenza "Imprese e liberi professionisti"

ACCESSO RISERVATO
CNS



ACCESSO CON SPID



L'esonero parziale è un istituto disciplinato dall'art. 5 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dal Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000 n.357: "... i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta...".

Per "speciali condizioni di attività" si intende la presenza di **almeno una** delle seguenti condizioni:

- > faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- > pericolosità connessa al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
- > particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'esonero parziale può essere concesso fino alla misura **percentuale massima del 60%** della quota di riserva, in relazione alle caratteristiche dell'attività aziendale. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa a tempo determinato e impone il versamento di un contributo di **39,21 euro (Decreto Ministeriale del 30/09/2021)** per ogni giorno lavorativo e per ogni persona disabile non occupata. Da giugno 2017, la Regione Piemonte è l'amministrazione competente del procedimento di concessione dell'esonero parziale di cui all'art 5 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Assistenza

Per problemi applicativi
tel: 011.0824322
lun - ven 8,30 - 17,30

Normativa

[Esonero parziale](#)
risorsa esterna su [www.regione.piemonte.it](#)

Link utili

[Esonero parziale](#)

Schede informative correlate

Esonero parziale

Figura 2 – Scheda informativa servizio

REGIONE PIEMONTE Autenticazione



1 Entra con SPID

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore.

Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

Maggiori info
Non hai SPID?

Entra con Carta Identità Elettronica

Accedi con la tua Carta di Identità Elettronica; ricordati che per farlo devi disporre di uno specifico lettore collegato al tuo computer oppure, se stai accedendo tramite uno smartphone android con lettore NFC, è richiesta l'app CIE ID, che, se presente, verrà richiamata automaticamente in fase di accesso.

Maggiori info
Non hai CIE?

Entra con TS-CNS o Certificato Digitale

Accedi con il tuo Certificato Digitale in formato CNS (es. TS-CNS).

Ricordati che per farlo devi essere in possesso di un lettore di Smart Card (opportunamente configurato) e della Carta Nazionale dei Servizi, usando il Certificato Digitale installato sulla carta (ad esempio la Tessera Sanitaria regionale). In alternativa, utilizzando un Certificato Digitale installato direttamente sul proprio dispositivo.

Maggiori info:
Progetto Tessera Sanitaria TS e TS-CNS
TS-CNS Regione Piemonte
CNS

Figura 3 - Autenticazione

 Entra con SPID

Dopo aver attivato e selezionato il gestore che ha rilasciato l'identità digitale:

✓ inserisci Nome Utente e Password;

✓ segui le indicazioni definite dal gestore SPID.

Entra con Carta Identità Elettronica

Per accedere tramite certificato digitale o carta elettronica attiva il pulsante

Entra con CIE e selezionare la modalità di autenticazione.

Entra con TS-CNS o Certificato Digitale

Per accedere tramite certificato digitale o carta elettronica attiva il pulsante

Accedi

Dopo l'autenticazione sarà possibile scegliere il ruolo con il quale autenticarsi (laddove siano presenti più ruoli, l'utente dovrà selezionare il ruolo con il quale autenticarsi (vedi Figura 4: Scelta Ruolo).

Elenco ruoli disponibili			
Sel.	Denominazione azienda	Ruolo	Codice fiscale
<input type="radio"/>		Persona autorizzato	<input type="text"/>
<input type="radio"/>		Consulente	<input type="text"/>
<input type="radio"/>		Delegato	<input type="text"/>
<input type="radio"/>		Legale rappresentante	<input type="text"/>

Figura 4 – Scelta ruolo

I ruoli previsti sono:

Profilo	Caratteristiche
Legale rappresentante	È il legale rappresentante o la persona con carica aziendale, registrata in CCIAA. Se un soggetto è legale rappresentante di più aziende, quando accede seleziona l'azienda (cioè vi sono più righe nell'elenco dei ruoli).
Persona autorizzata	È ruolo assegnato ai titolari delle aziende non censite nella banca dati AAEP (CCIAA).
Soggetto abilitato	È il ruolo assegnato ai soggetti abilitati che operano nei sistemi per conto di altre imprese.
Delegato	È il collaboratore/dipendente dell'azienda, a cui viene attribuita la delega per accedere al servizio. I delegati accedono all'applicativo con la propria identità digitale (Spid, CNS ecc.). Per le modalità di attribuzione e gestione deleghe si rimanda al manuale utente, disponibile su Guida Alle Applicazioni .
Consulente delegato	È il collaboratore/dipendente a cui viene attribuita la delega per gestire le dichiarazioni delle aziende in carico. I delegati accedono all'applicativo con la propria identità digitale. Per le modalità di attribuzione e gestione deleghe si rimanda al manuale utente, disponibile su Guida Alle Applicazioni .

Tabella 1 – Ruoli

4 Browser e sistemi compatibili

Browser e Sistemi Operativi compatibili con questo sistema di autenticazione

Si comunica che per accrescere la protezione dei servizi e offrire maggiore tutela contro i tentativi di truffe telematiche, sarà possibile accedere ai servizi protetti solo attraverso browser che supporta il protocollo di crittografia TLS 1.2.

Si consiglia di verificare se la versione del browser utilizzata rientra tra quelle riportate nell'elenco allegato, in tal caso si raccomanda di procedere all'aggiornamento. Se il browser non verrà aggiornato a breve non sarà più possibile utilizzare i servizi protetti da SPID.

Principali Browser compatibili TLS 1.2 Versione

- Google Chrome 32+
- Mozilla Firefox 34+
- Microsoft Internet Explorer 11+
- Microsoft Edge Edge 12+
- Opera 20+
- Apple Safari 9+

Sistemi operativi non compatibili

- 12.x e/o versioni precedenti

Figura 5 – Browser sistemi operativi compatibili

5 Home Page

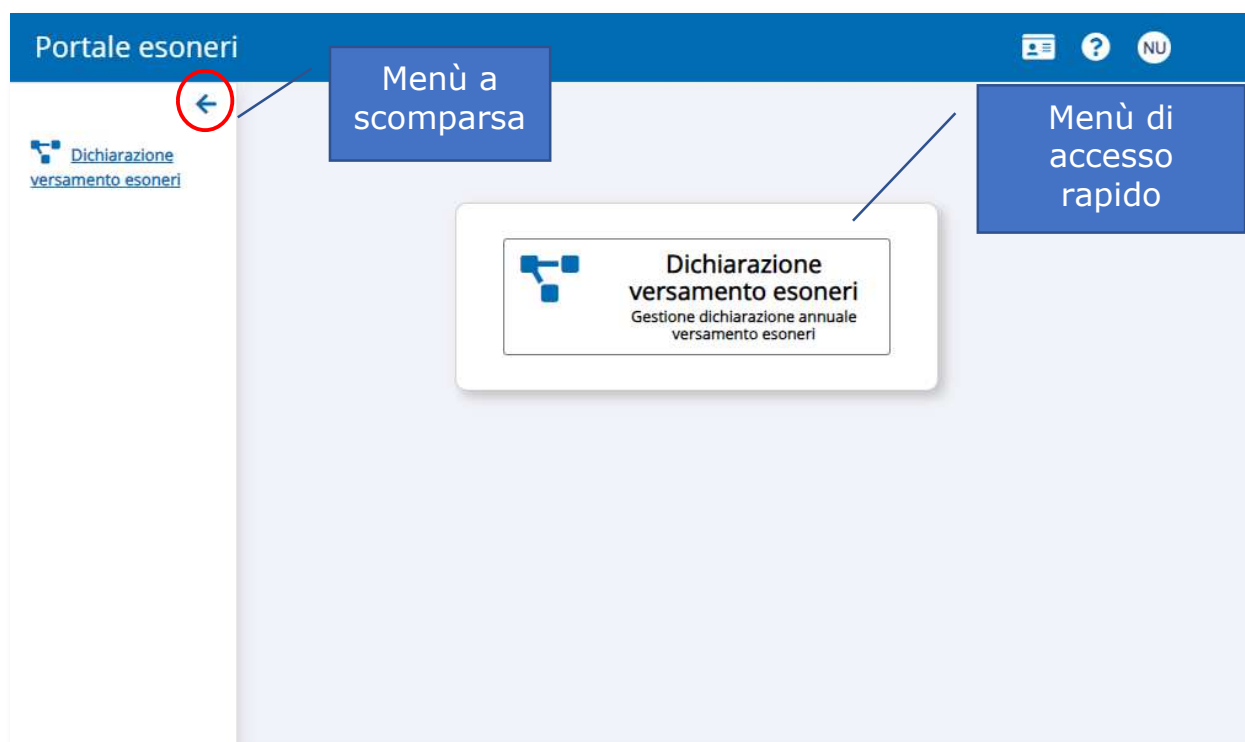


Figura 6 – Homepage dei servizi

L'homepage propone l'accesso al servizio attraverso due modalità:

- **menù a scomparsa:** a sx della pagina, si attiva cliccando sulla freccia evidenziata in alto a sinistra e mostra l'elenco dei servizi attivabili;
- **menù di accesso rapido:** nella parte centrale della pagina, l'attivazione ai servizi attivabili cliccando sul box corrispondente.

All'attivazione del servizio il sistema apre la pagina di gestione delle dichiarazioni di esonero:

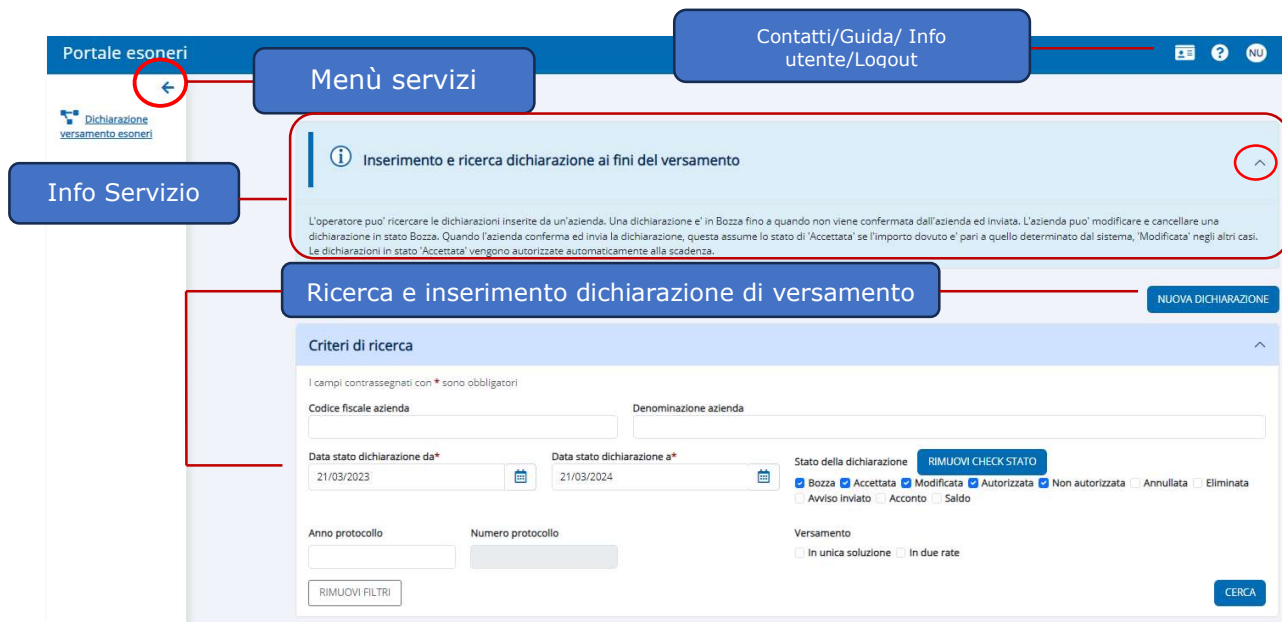


Figura 7 – Portale Esoneri (Home)

Le informazioni all'interno della pagina sono così organizzate:

- a sinistra il menù servizi, si espande e si comprime attraverso la freccia in alto e permette di accedere agli altri servizi²;
- in alto a destra tre icone che rimandano rispettivamente a contatti, documentazione di supporto e ai dati dell'operatore collegato. Se l'operatore è associato a più ruoli, cliccando sull'icona corrispondente che riporta i dati utente si apre un menù a tendina che permette all'operatore di cambiare ruolo e/o di effettuare il logout.
- in alto, al centro della pagina, le informazioni sul servizio, che si possono visualizzare e nascondere attraverso la freccia posta in evidenza in Figura 7;
- subito dopo la sezione dedicata alla ricerca e all'inserimento delle dichiarazioni di versamento esoneri:

² Al momento del rilascio è attivo solo il servizio Dichiarazione Versamento Esoneri.

- al centro tutti i criteri messi a disposizione degli operatori per la ricerca delle dichiarazioni di versamento (cap. 6)
- a destra il tasto funzione **Nuova Dichiarazione**, che attiva la procedura di inserimento (cap. 7);

Nei prossimi capitoli vengono illustrate nel dettaglio le varie funzionalità sopra indicate.

6 Ricerca dichiarazione

La pagina da cui è possibile ricercare le dichiarazioni di versamento prevede un'operatività differente in funzione del ruolo associato all'operatore: gli operatori associati al ruolo di legale rappresentante, persona con carica aziendale, delegato e persona autorizzata possono ricercare solo le dichiarazioni dell'azienda associata al suo profilo, mentre i Consulenti del Lavoro possono visualizzare tutte le dichiarazioni di propria gestione (pertanto il campo codice fiscale azienda e denominazione non viene preimpostato, ma il sistema filtra per studio di consulenza) e potranno agire solo sulle proprie dichiarazioni.

The screenshot shows a search criteria form titled "Criteri di ricerca". It includes the following fields and options:

- Codice fiscale azienda** and **Denominazione azienda**: Text input fields.
- Data stato dichiarazione da***: Date picker with value 21/03/2023.
- Data stato dichiarazione a***: Date picker with value 21/03/2024.
- Stato della dichiarazione**: A button "RIMUOVI CHECK STATO" and a list of checkboxes:
 - Bozza
 - Accettata
 - Modificata
 - Autorizzata
 - Non autorizzata
 - Annullata
 - Eliminata
 - Avviso inviato
 - Acconto
 - Saldo
- Anno protocollo** and **Numero protocollo**: Text input fields.
- Versamento**: Radio buttons for In unica soluzione and In due rate.
- Buttons**: "RIMUOVI FILTRI" and "CERCA".

Figura 8 – Criteri di ricerca

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Codice fiscale azienda e denominazione:** preimpostato e non modificabile per gli operatori associati al ruolo legale rappresentante, persona con carica aziendale, delegato e persona autorizzata. È possibile eseguire una ricerca per denominazione solo se non è stato specificato il codice fiscale.
- **Data stato dichiarazione:** campo obbligatorio. Il sistema imposta di default un intervallo con il seguente criterio: "data da", pari alla data corrente - 1 anno, "data a" pari alla data corrente.
- **Stato della dichiarazione:** Accettata, Annullata, Autorizzata, Bozza, Eliminata, Modificata, e Non autorizzata, Avviso inviato, Acconto e Saldo. Il sistema imposta come criteri di ricerca di default: Bozza, Accettata, Modificata, Autorizzata e Non autorizzata. Gli operatori possono modificare i valori preimpostati o rimuoverli attraverso il campo **Rimuovi check stato**.

Gli stati che possono essere associati ad una dichiarazione sono:

- o **Bozza:** è lo stato che assume una dichiarazione inserita e non inviata. Si ricorda che una dichiarazione viene salvata in bozza nel passaggio tra uno step e l'altro;
- o **Accettata:** è lo stato che assume una dichiarazione quando l'azienda effettua l'invio senza effettuare modifiche ai dati proposti dal sistema, oppure effettua modifiche che non comportano la variazione dell'importo finale rispetto a quanto calcolato dal sistema;
- o **Annullata:** è lo stato che assume una dichiarazione a fronte dell'annullamento da parte dell'operatore. L'annullamento è possibile solo se una dichiarazione si trova in stato Modificata o Accettata;

- **Modificata:** è lo stato che assume una dichiarazione quando l'invio viene preceduto da modifiche, eseguite dall'operatore, che producono una variazione dell'importo da versare, rispetto a quanto calcolato dal sistema;
 - **Eliminata:** viene attribuito ad una dichiarazione in stato Bozza, dopo essere stata eliminate dagli operatori;
 - **Autorizzata:** è lo stato che assume una dichiarazione in stato Accettata dopo la scadenza dei termini di presentazione (cfr. paragrafo 7.3) in seguito all'istruttoria regionale;
 - **Non autorizzata:** è lo stato che assume una dichiarazione in stato Modificata quando le modifiche non vengono accettate dagli operatori regionali in seguito all'istruttoria regionale;
 - **Avviso inviato:** è lo stato che assume una dichiarazione autorizzata, quando viene generato l'avviso di pagamento³. La presenza dell'avviso viene segnalata ed allegata anche via e-mail;
 - **Acconto:** la sua attivazione ricomprende nella ricerca le dichiarazioni di cui è stato eseguito il versamento dell'acconto;
 - **Saldo:** la sua attivazione ricomprende nella ricerca le dichiarazioni di cui è stato eseguito il versamento del saldo;
- **Protocollo**, composto da anno e numero. Se si inserisce l'anno è obbligatorio specificare il numero di protocollo;
 - **Versamento (unica soluzione, due rate):** è la modalità di versamento scelta per la dichiarazione.

A fronte dell'attivazione del pulsante **CERCA**, il sistema mostra l'elenco delle dichiarazioni che rispettano i criteri impostati e l'operatore potrà agire sulla

³ La generazione viene eseguita automaticamente dal sistema sulla base del calendario fornito dalla Regione Piemonte.

dichiarazione, sulla base di quanto indicato in corrispondenza della colonna **Azioni** (descritte in Tabella 2).

Dichiarazioni ai fini del versamento

Filtri applicati

- Codice Fiscale: 0000000000
- Data stato dichiarazione: Da: 19/12/2023
- Data stato dichiarazione: a: 19/12/2024
- Stato: Accettata Autorizzata Bozza Modificata Non autorizzata
- Versamento in unica soluzione: NO
- Versamento in due rate: NO

Azienda	Anno rif.	Data stato	Stato	N. protocollo	Importo	N. Rate versate	Importo versato	Data ultimo versamento	Azioni
0000000000	2024	06/12/2024	Bozza		0,00				   

Record 1 - 1 di 1

Inizio Prec. 1 Succ. Fine

ESPORTA PDF EXPORTA EXCEL

Figura 9 - Esito ricerca dichiarazione

La sezione degli esiti (Figura 9) è organizzata in 3 sezioni:

- in alto, vengono riportati i tag relativi ai criteri di ricerca impostati;
- al centro, le informazioni nel tipico formato elenco;
- in basso a sinistra i tasti funzione che permettono di esportare i risultati in formato Excel e pdf.

Per quanto gli esiti della ricerca, le informazioni visualizzate sono:

- codice fiscale azienda;
- anno di riferimento;
- data stato;
- stato;
- N. protocollo: viene riportato per le dichiarazioni in stato Accettata e Modificata.
- Importo da versare;

- N. rate versate;
- Importo versato;
- Data ultimo versamento;
- Azioni: le azioni possibili sono rappresentate dalle icone riportate nella tabella seguente e la loro presenza è subordinata allo stato della dichiarazione.








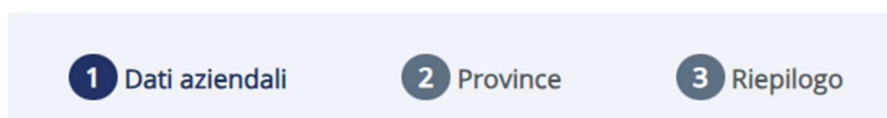
Icona	Funzionalità	Attivazione
	Visualizzare dichiarazione	Sempre attivabile
	Modificare dichiarazione	Disponibile solo se la dichiarazione inserita dall'operatore si trova in stato Bozza
	Eliminare dichiarazione	Solo se dichiarazione inserita dall'operatore si trova in stato Bozza
	Annullare dichiarazione	Attivabile quando la dichiarazione inserita dall'operatore si trova in stato Modificata e/o Accettata .
	Scarica dichiarazione	Solo se la dichiarazione inserita non è in stato Annulata o Eliminata .
	Scarica avviso di pagamento	Solo se risulta presente a sistema almeno una posizione debitoria collegata alla dichiarazione. Se l'importo derivante dalla dichiarazione è pari a zero non vengono create posizioni debitorie.
	Verifica stato di pagamento	Solo se risulta collegata almeno una posizione debitoria e non è ancora stata registrata la notifica di pagamento. Visualizza un messaggio informativo sullo stato del pagamento risultante a sistema.

Tabella 2: Azioni

7 Inserimento dichiarazione

L'inserimento di una dichiarazione si articola in tre step, come suggerisce l'infografica visualizzata in testa alla pagina, e si attiva a fronte dell'attivazione del pulsante **NUOVA DICHIARAZIONE** disponibile dalla pagina iniziale (Fig. 7).



I tre step hanno ad oggetto:


1. **Dati aziendali**, in questo step vengono visualizzati i dati dell'azienda (la sede legale, il CCNL applicato), sia le informazioni della dichiarazione, ovvero l'anno di riferimento la cui compilazione è a cura dell'utente, il credito residuo (in sola visualizzazione), la modalità di versamento (par. 7.1).
2. **Dati Province** (vedi par. 7.2): per ogni provincia vengono visualizzati i dati relativi all'esonero, alle convenzioni (laddove presenti) e i dati dei prospetti informativi degli ultimi due anni o dell'ultimo anno disponibile. L'operatore avrà il compito di indicare, per ogni provincia, i giorni lavorativi, le festività previste da contratto, la festa patronale, e di verificare i dati delle sospensioni, delle convenzioni e degli esoneri, ovvero tutti quei dati che concorrono alla determinazione degli importi da versare;
3. **Dati di riepilogo** (vedi par. 7.3): in questa sezione vengono visualizzati i dati di cui si compone la dichiarazione e viene messo a disposizione il pulsante per l'invio alla Regione Piemonte della dichiarazione. L'invio attiva la protocollazione e l'utente riceve la notifica via mail.

7.1 Step 1 - Dati aziendali

1 Dati aziendali

2 Province

3 Riepilogo

 **Inserimento dati aziendali**

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Codice fiscale azienda* Denominazione azienda

Sede legale

Comune (cod, desc)
L219, TORINO

Indirizzo
CORSO UNIONE SOVIETICA 216

CAP
10100

CCNL (cod, desc)
0170, AGRICOLTURA - Impiegati

Inserimento dati dichiarazione

Anno di riferimento *
 2024

Credito residuo (€)
0,00


Versamento *
 in unica soluzione in due rate

Mail di riferimento*

Figura 10 – Inserimento Dati aziendali

In fase di inserimento l'operatore autorizzato alla gestione di un'unica società ritrova già impostati i dati relativi all'azienda, ovvero, Codice fiscale, Denominazione azienda, Comune Sede Legale, Indirizzo, Cap e CCNL;

L'operatore che gestisce più aziende dovrà inizialmente inserire il codice fiscale e attivare il pulsante **CERCA** per visualizzare le predette informazioni.

 **Inserimento dati aziendali**

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Codice fiscale azienda*

I dati visualizzati sono estratti dalla banca dati regionale: nel caso in cui l'operatore rilevi la necessità di aggiornare tali informazioni, dovrà accedere all'anagrafica azienda di **GECO**⁴.

Ai fini dell'inserimento della dichiarazione il sistema propone la visualizzazione e/o l'inserimento delle seguenti informazioni:

- **Anno di riferimento:** Il sistema imposta l'anno di riferimento della dichiarazione in base alla data corrente:
 - nel mese di gennaio e febbraio, l'anno di riferimento della dichiarazione viene impostato dal sistema all'anno precedente. Esempio: al 02/02/2025, l'anno di riferimento impostato dal sistema, e non modificabile, sarà per tutte le aziende il 2024.
 - nei mesi successivi (da aprile) sarà richiesta la selezione dell'anno di riferimento della dichiarazione che potrà selezionare l'anno corrente o l'anno precedente. Esempio: al 10/03/2025, l'operatore potrà scegliere come anno di riferimento il 2025 o il 2024.
- **Credito residuo:** il sistema recupera e visualizza l'eventuale credito residuo (valore non modificabile) che concorrerà alla definizione dell'importo complessivo.
- **Versamento:** l'operatore specifica il tipo di versamento che andrà ad eseguire. Le opzioni sono due: unica soluzione o due rate (default);
- **Mail di riferimento:** da indicare a cura dell'utente che riceverà le comunicazioni sullo stato della dichiarazione e potrà essere utilizzata dagli operatori regionali per richiedere informazioni;

All'attivazione del pulsante **Conferma e prosegui** il sistema effettua dei controlli di coerenza e, in assenza di anomalie, attiva la compilazione del secondo step. Nel passaggio tra il primo e il secondo step la dichiarazione

⁴ <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-online-comunicazioni-obbligatorie-geco>

viene salvata in **Bozza**: pertanto, l'operatore che dovesse uscire dalla procedura di inserimento per qualsiasi motivo, potrà ricercare la dichiarazione e completare l'inserimento/invio in un secondo momento. Il salvataggio avviene a conferma dei dati al termine di ogni step. Il sistema evidenzia, in caso di uscita dalla procedura prima dell'attivazione del pulsante **Conferma e Proseguì**, la perdita dei dati inseriti.

In alcuni casi, tuttavia il passaggio potrebbe non essere immediato, per via di incongruenze rilevate dal sistema. Ad esempio, laddove esista già una dichiarazione in bozza e l'operatore provi ad inserire una nuova dichiarazione per lo stesso anno/azienda, il sistema lo segnalerà all'operatore con un messaggio d'avviso esplicativo.

 Non e' possibile inserire la dichiarazione di versamento per l'azienda [redacted] in quanto e' presente una dichiarazione per l'anno 2022 in stato bozza. Si consiglia di modificare la dichiarazione o eliminarla.

In particolare, il sistema verifica che:

- non esista una dichiarazione in stato **Bozza** per lo stesso anno di riferimento e per la stessa azienda;
- non esista una dichiarazione in stato **Accettata** e/o **Modificata** per lo stesso anno di riferimento e per la stessa azienda.
- non esista una dichiarazione in stato **Autorizzata**, per lo stesso anno di riferimento e per la stessa azienda.
- esista un esonero nel periodo di riferimento compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

A tal proposito si evidenzia nella figura seguente, gli esoneri che vengono considerati ai fini dell'inserimento (evidenziati in verde), e quelli esclusi (evidenziati in rosso).

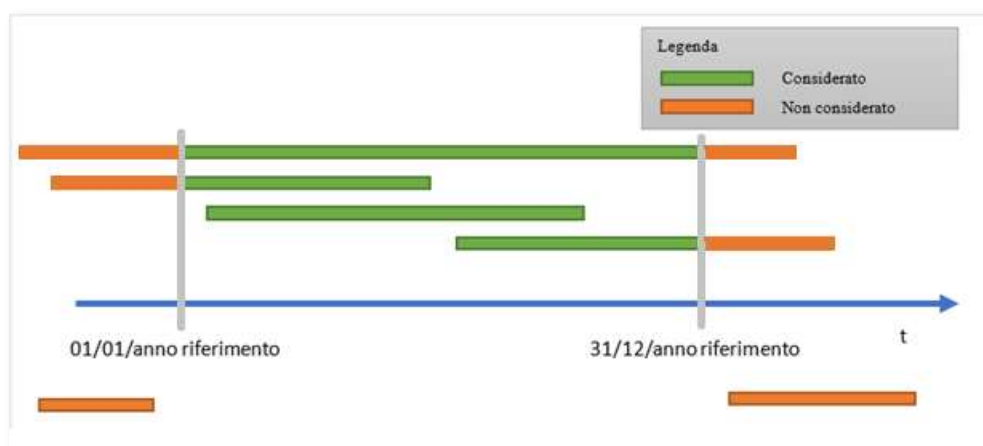


Figura 11 – periodi esonero considerati

- non esistano delle incongruenze tra le domande di esonero rilevate dal sistema. Un esonero incongruente per una provincia è determinato dalla presenza di più esoneri con % di diverse in uno stesso periodo.

Esempio: per la provincia di TORINO sono presenti due esoneri con:

	Data Richiesta	% Richiesta	Data concessione	Data scadenza	% Concessione
Esonero 1	20/03/2023	30%	11/01/2024	29/03/2024	25%
Esonero 2	01/01/2024	35%	01/03/2024	15/06/2024	50%

	01/01/2024	11/01/2024	01/03/2024	29/03/2024	15/06/2024
Esonero1		30%		25%	
Esonero 2	35%			50%	

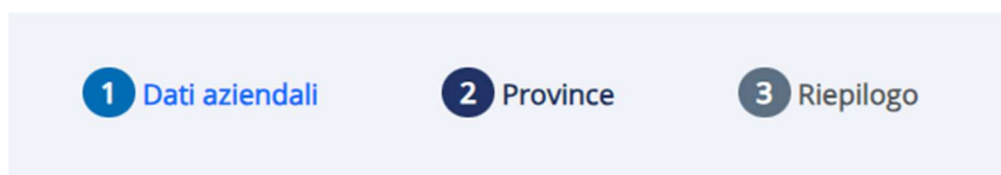
Ne consegue, che nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e il 10/01/2024 la percentuale di esonero è sia 30% che 35%, tra l'11/01 e il 28/02 è sia 25% che 35% e dal 01/03 al 29/03 è sia pari al 25% che al 50%.

In questi casi il sistema invita l'operatore a contattare l'ufficio Regionale competente.

- esista un prospetto informativo nel sistema regionale (**PRODIS**). In assenza del prospetto il sistema impedisce di proseguire e invita l'operatore a contattare l'ufficio Regionale competente.

In assenza di errori che impediscono la prosecuzione, il sistema attiva la compilazione del secondo step.

7.2 Step 2 – Province



In questa fase il sistema determina le province piemontesi interessate dalla dichiarazione, estraendo dal sistema regionale tutti gli esoneri che rispettano la regola indicata in *Figura 11 – Periodi esoneri considerati*. Si ricorda che, in caso di azienda con sedi ubicate sul territorio Nazionale, il sistema estrae solo i dati delle aziende nelle province nella Regione Piemonte interessate dalla presentazione di una domanda di esonero parziale. Se l'azienda ha presentato una richiesta di esonero in più province, il presente step dovrà essere ripetuto per ogni provincia.

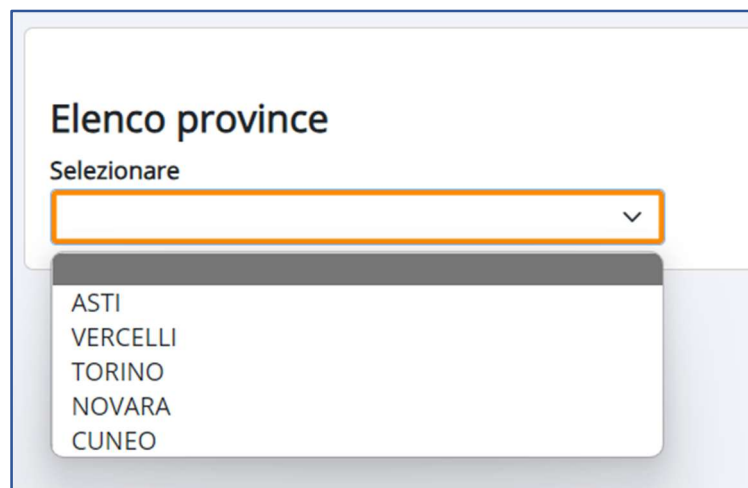


Figura 12 – Elenco province

Alla selezione della provincia il sistema visualizza nella parte alta della pagina un insieme di informazioni che concorrono alla compilazione della dichiarazione per la provincia selezionata. Si tratta di una serie di dati **in sola visualizzazione** relativi a:

- **Dati esonero parziale:** in questa sezione vengono visualizzati i dati degli esoneri memorizzati nella banca dati regionale: data della richiesta, percentuale richiesta, data di concessione dell'esonero, data di scadenza dell'esonero e data diniego. Se sono presenti più esoneri per l'anno di riferimento, il sistema visualizza tutti gli esoneri.
- **Dati riconoscimento inabilità:** in questa sezione vengono espone le informazioni relative a quei lavoratori che nel corso del 2024 hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità. I dati esposti in questa sezione vengono considerati ai fini della generazione dei periodi e degli importi dovuti;

- **Dati convezione:** laddove presenti nella banca dati regionale, vengono riportati i dati delle convenzioni aventi data stipula $\leq 31/12$ dell'anno di riferimento e data scadenza $\geq 31/12$ dell'anno di riferimento, ma per quanto attiene le informazioni relative al numero di posizioni aperte, viene evidenziato e considerato il numero di lavoratori da inserire entro la scadenza della convenzione, escludendo quelli da assumere entro il 31/12 dell'anno di riferimento della dichiarazione.

Ad esempio: la Convenzione è stata stipulata nel 2023 con scadenza nel 2025 e prevede l'inserimento di 5 lavoratori:

- 1 entro il 31/12/2023
- 2 entro il 31/12/2024
- 2 entro il 30/06/2025

in maschera viene visualizzato il numero di posizioni da inserire in organico entro il 2025, escludendo quelle relative agli anni 2024 e 2023 per le quali si considerano effettuati gli inserimenti sulla base delle COB. I dati estratti da SILP non sono modificabili dagli operatori.

Attenzione: per quanto riguarda le unità in convenzione per l'anno di dichiarazione, resta a carico dell'azienda, la modifica dei periodi che intercorrono tra la data di stipula della convenzione e l'assunzione del disabile (per quanto attiene la modifica dei periodi si rimanda al par. 7.3).

- **Dati prospetti informativi:** vengono visualizzati i dati utili dei prospetti informativi dell'anno di riferimento e dell'anno precedente (se non sono presenti visualizza i dati dell'ultimo prospetto inserito). Le informazioni visualizzate sono: l'anno, la base di computo⁵, la quota riserva, il numero di disabili, il numero di compensazioni, il numero di esonerati

⁵ La quota di riserva comprende le unità derivanti da riallineamento nazionale e in questo caso il sistema lo evidenzia all'interno della procedura.

autocertificati, il numero degli esuberi categorie protette (per le aziende di cat. A). *Esempio*: se l'anno di riferimento è il 2024, si visualizzano i dati del prospetto del 31/12/2024 e del 31/12/2023. I dati non sono modificabili e sono estratti da PRODIS.

Nella seconda parte della pagina, in basso, all'operatore viene richiesto di inserire, verificare e confermare, per ogni provincia, le informazioni indicate nelle tre schede evidenziate nella figura seguente:

- **Giorni lavorativi**: che devono essere indicati dall'operatore. E' richiesta l'indicazione del numero di giorni lavorativi previsti dal CCNL, la data della festa patronale e delle giornate festive previste dal CCNL in aggiunta alle festività nazionali.
- **Sospensioni**: in caso di sospensioni l'operatore dovrà indicare il motivo di sospensione, la % sospensione o il numero di lavoratori in sospensione oltre alla data di inizio e di fine del periodo.
- **Dettaglio dichiarazione**: il sistema lo precompila analizzando le comunicazioni obbligatorie inserite/ricevute su GECO per l'azienda e la provincia in esame e determinando le variazioni della base computo e del numero di disabili in forza (vedi allegato A). L'operatore ha la possibilità di eliminare i dati non corretti e reinserirli.

1 Dati aziendali 2 Province 3 Riepilogo

ⓘ Dichiarazioni di versamento degli esoneri parziali

Modifica province

Elenco province

Selezionare

Dati esonero parziale

Data richiesta	% Richiesta	Data concessione	% Concessa	Data scadenza	Data diniego
02/01/2023	60	04/01/2023	60	31/12/2025	

Dati riconoscimento inabilità

Data riconoscimento	Data scadenza	Ore settimanali medie

Dati convenzione

Data stipula	Tipologia	N. Posizioni aperte	Data scadenza

Dati prospetti informativi

ⓘ Il Prospetto Informativo dell'azienda presenta un esubero categorie protette a livello nazionale pari a 0

Anno	Base computo	Quota riserva	Disabili in forza	N. Compensazione	N. Esonerati autocertificati	Esubero categorie protette
2023	100	7	0	0	0	0

Giorni lavorativi Sospensioni Dettaglio dichiarazione

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Giorni lavorativi* Festa patronale
 5 6

Giorni festivi da contratto Giorni festivi da contratto (ad eccezione delle festività nazionali già considerate dal sistema)

Figura 13 – Elenco province

Il passaggio da una scheda all'altra avviene previa attivazione del pulsante **Conferma e Prosegui**.

7.2.1 Province - Giorni lavorativi

All'interno della scheda **Giorni lavorativi** devono essere specificati dall'operatore, i giorni lavorativi, la festa patronale e inserire, laddove previsti dal CCNL, ulteriori giornate di festività (diverse dalle festività nazionali che non devono essere indicate).

The screenshot shows a web form with the following elements:


- Navigation tabs: **Giorni lavorativi** (circled in red), Sospensioni, Dettaglio dichiarazione.
- Message: I campi contrassegnati con * sono obbligatori
- Field: **Giorni lavorativi*** with radio buttons for 5 (selected) and 6.
- Field: **Festa patronale** with a date input showing 24/12/2024 and a calendar icon.
- Field: **Giorni festivi da contratto** with a date input showing 15/01/2024 and a calendar icon.
- Field: **Giorni festivi da contratto (ad eccezione delle festività nazionali già considerate dal sistema)** with a bullet point and date input showing 15/01/2024 and a calendar icon.
- Buttons: ANNULLA and CONFERMA E PROSEGUI.

Figura 14 – Giorni lavorativi

Nel dettaglio devono essere indicati:

- **Giorni lavorativi:** il numero di giorni lavorativi settimanali: 5 giorni (default) o 6 giorni;
- **Festa patronale:** il giorno della festa patronale del comune della sede di riferimento provinciale. In caso di sedi ricadenti in comuni diversi indicare quella di una delle sedi ricadenti nella stessa provincia. Per l'inserimento dei giorni è possibile andare in inserimento sul campo data (gg/mm/aaaa) o cliccare sull'icona calendario posta sulla destra del campo data 📅, selezionando mese e anno spostandosi con le frecce;
- **Giorni festivi da contratto:** eventuali giorni festivi stabiliti dal contratto.

Per l'inserimento dei giorni cliccare sull'icona calendario posta sulla destra del campo data 📅. In caso di errore è necessario eliminare la

data inserita, cliccando sul cestino  in corrispondenza del giorno inserito e procedere ad un nuovo inserimento.

I giorni da indicarsi devono essere relativi all'anno di riferimento della dichiarazione.

Al termine dell'inserimento attivare il pulsante **CONFERMA E PROSEGUI.**



7.2.2 Province - Sospensioni

Solo dopo aver confermato con successo l'inserimento dei dati descritti al paragrafo precedente il sistema propone la compilazione della scheda **Sospensioni**.

Giorni lavorativi **Sospensioni** Dettaglio dichiarazione

Sospensioni

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data inizio*  **Data fine*** 


Motivo Sospensione* **% Sospensione*** **N. Lavoratori Sospesi***

Elenco Sospensioni


Periodo	Motivo Sospensione	% Sospensione	N. Lavoratori Sospesi	Azioni
⚠ Non ci sono dati				

Figura 15 - Sospensioni

In tale sezione gli operatori aziendali dovranno inserire eventuali richieste di sospensioni aziendali, specificando le seguenti informazioni:

- **Data inizio e Data fine:** Per l'inserimento dei giorni è possibile andare in inserimento sul campo data (gg/mm/aaaa) o cliccare sull'icona calendario posta sulla destra del campo data , selezionando mese e anno spostandosi con le frecce.

- **Motivo sospensione:** il motivo della sospensione, selezionabile attraverso il menù a tendina. Gli unici valori possibili sono:
 - Licenziamento collettivo;
 - Contratti di solidarietà o C.I.G.S;
- **% Sospensione:** indicare il valore percentuale dei lavoratori in sospensione. In alternativa è possibile indicare il numero dei lavoratori in sospensione. Nel caso in cui il motivo della sospensione selezionato precedentemente sia Licenziamento Collettivo, il sistema riporta automaticamente il valore 100% (non modificabile). La compilazione di uno dei due campi è obbligatoria;
- **N. Lavoratori sospesi:** indicare il numero di lavoratori sospesi. In alternativa è possibile indicare la %. Nel caso in cui il motivo della sospensione selezionato sia Licenziamento Collettivo il campo risulterà disabilitato. La compilazione di uno dei due campi è obbligatoria;


Al termine dell'inserimento attivare il pulsante **Conferma:** le informazioni confermate vengono quindi visualizzate nella sezione Elenco Sospensioni evidenziato nella figura seguente. L'operatore ha la possibilità di eliminare i periodi inseriti/visualizzati attivando l'icona cestino .

Giorni lavorativi Sospensioni Dettaglio dichiarazione


Sospensioni

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data inizio*

Data fine*

Motivo Sospensione*

% Sospensione*

N. Lavoratori Sospesi

Elenco Sospensioni


Periodo	Motivo Sospensione	% Sospensione	N. Lavoratori Sospesi	Azioni
01/01/2024 - 31/01/2024	Contratti di solidarietà o C.I.G.S.	50		

Figura 16 – Sospensioni (Elenco)

Laddove l'operatore ritenga di dover modificare i dati visualizzati dovrà procedere andando ad attivare il cestino 🗑️ in corrispondenza della colonna Azioni e reinserire i dati come illustrato in precedenza.

È importante che i dati delle sospensioni vengano inseriti correttamente. Nel caso ci siano più licenziamenti collettivi, l'operatore dovrà inserire la data minima e la data massima. Analogamente, per le restanti casistiche, l'operatore dovrà inserire inizio e fine con i periodi corretti specificando la % o il n. di lavoratori esonerati.

Si evidenzia che, nel caso di azienda pluri-localizzata in Piemonte, nel caso di inserimento di una sospensione per Licenziamento collettivo su una specifica provincia, la stessa sospensione per lo stesso periodo viene inserita automaticamente dal sistema per tutte le province (tale sospensione vale su tutta l'azienda).

Al termine dell'inserimento attivare il pulsante **Conferma e prosegui**.

7.2.3 Province - Dettaglio dichiarazione

Il dettaglio della dichiarazione viene precompilato dal sistema, analizzando tutti gli elementi che rilevano ai fini della variazione della base di computo in presenza di quote di esonero, partendo dal valore estratto dall'ultimo prospetto disabili riferito al 31/12 dell'anno di dichiarazione -1.

Ad esempio, nel 2025 l'anno di riferimento per il pagamento delle quote di esonero sarà il 2024 e i dati considerati per la determinazione dei valori esposti vengono estratti dal prospetto disabili 2024 (aggiornato al 31/12/2023).

Dal 2025, per evitare la generazione di troppi periodi dovuti ad ogni singola variazione di dato (base computo, numero disabili, % esonero ecc.), è stato eseguito l'accorpamento di questi ultimi, in maniera da avere una doppia visualizzazione:

- **Dati di sintesi**, generati sulla base della presenza e delle variazioni legate alle quote di esonero. In caso di variazioni che, nel singolo periodo considerato, producono oscillazioni della base di computo, del numero di disabili in forza e/o della quota di riserva, i dati vengono esposti indicando un range di valori che rileva nel periodo considerato; nell'esempio di seguito riportato, la base di computo presenta un'oscillazione tra 100 e 103 lavoratori nel periodo considerato;

Periodo	Base computo	N. disabili in forza	N. compensati	N. eson. autocert.	Quota riserva	N. riallineamento nazionale	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
+ 01/01/2024 - 31/12/2024	100 - 103	0 - 1	0	0	7 - 7	0	254	4	39.837,36

Totale dichiarazione calcolata per provincia di TORINO: 39.837,36

Figura 17 – elenco dichiarazioni

- **nel dettaglio**, che si attiva cliccando sul + o in un punto qualsiasi dell'area di colore azzurro, e che mostra per ciascun periodo in cui

intercorrono le variazioni delle quote di esonero, tutte le variazioni che determinano una variazione della base di computo (comunicazioni obbligatorie, sospensioni, convenzioni, riconoscimenti invalidità⁶). Per uscire dalla visualizzazione di dettaglio cliccare sul – oppure cliccare in un punto dell’area evidenziata di azzurro.

Elenco dichiarazioni

ELIMINA PERIODI SELEZIONATI RIPRISTINA DATI INIZIALI

Periodo	Base computo	N. disabili in forza	N. comp.	N. eson. autocert.	Quota riserva	N. riall. naz.	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
01/01/2024 - 31/12/2024	100 - 103	0 - 3	0	0	7 - 7	0	252	4	39.523,68

Sel. tutti	Periodo	Categoria azienda	Base computo	N. disabili in forza	N. comp.	Motivo sospensione	% Sosp.	N. lav. sosp.	N. eson. autocert.	Esubero cat. prot.	Quota riserva	N. riall. naz.	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
<input type="checkbox"/>	01/01/2024 - 05/01/2024	A	101	0	0				0	0	7	0	4	4	627,36
<input type="checkbox"/>	06/01/2024 - 29/02/2024	A	100	0	0				0	0	7	0	38	4	5.959,92
<input type="checkbox"/>	01/03/2024 - 31/03/2024	A	101	0	0				0	0	7	0	21	4	3.293,64
<input type="checkbox"/>	01/04/2024 - 30/04/2024	A	101	1	0				0	0	7	0	20	4	3.136,80
<input type="checkbox"/>	01/05/2024 - 01/06/2024	A	101	2	0				0	0	7	0	22	4	3.450,48
<input type="checkbox"/>	02/06/2024 - 19/09/2024	A	102	2	0				0	0	7	0	78	4	12.233,52
<input type="checkbox"/>	20/09/2024 - 31/10/2024	A	102	3	0				0	0	7	0	30	4	4.705,20
<input type="checkbox"/>	01/11/2024 - 01/11/2024	A	103	3	0				0	0	7	0	0	4	0,00
<input type="checkbox"/>	02/11/2024 - 31/12/2024	A	101	3	0				0	0	7	0	39	4	6.116,76

Figura 18 – Elenco dichiarazioni dettaglio

I dati di sintesi visualizzati in questa sezione sono:

- **Periodo**: data di inizio e fine del periodo. La data inizio coincide con il primo gennaio dell’anno di riferimento, se la richiesta di esonero è precedente al primo gennaio dell’anno di riferimento, altrimenti dalla

⁶ Nel conteggio NON vengono considerate le cessazioni e i trasferimenti presso altre province di quei soggetti che hanno ottenuto l’invalidità in costanza di rapporto di lavoro. La gestione di tali eventi è demandata agli operatori attraverso la modifica e/o l’eliminazione il reinserimento dei periodi di seguito illustrata.

data di richiesta dell'esonero. I periodi successivi sono determinati dalle variazioni delle unità di esonero.

Nel caso in cui l'azienda abbia inserito una sospensione per **Licenziamento collettivo**, questa è valida per tutta l'azienda e per tutte le province ed azzerà il numero degli esonerati a partire dalla data inizio alla data fine del periodo inserito dall'azienda;

- **la base computo (BC)**: vengono indicati i valori di oscillazione della BC all'interno del periodo considerato (es. 100-103).

Il valore iniziale viene estratto dal prospetto informativo riferito al 31/12 dell'anno di dichiarazione -1, e allineato alle variazioni di organico. Le regole per la determinazione della base di computo sono descritte in Appendice.

- **numero di disabili in forza**: vengono indicati i valori di oscillazione del numero disabili all'interno del periodo considerato. Il valore iniziale viene estratto dall'ultimo prospetto informativo riferito al 31/12/anno di dichiarazione -1 ed allineato alle variazioni di organico come descritto in Appendice;
- **numero lavoratori compensati** estratto dall'ultimo prospetto informativo riferito al 31/12 dell'anno di dichiarazione -1;
- **numero lavoratori esonerati autocertificati**: il dato è valorizzato di default con il valore estratto dall'ultimo prospetto informativo riferito al 31/12 dell'anno di dichiarazione -1 (quindi nel 2025 prenderà il dato dal prospetto disabili al 31/12/2024).
- la **quota di riserva (QR)**, di cui viene indicata l'oscillazione nel periodo considerato, viene calcolata nel seguente modo:
 - se non è presente una sospensione provinciale con motivazione "CIGS" o "Contratti di solidarietà":

0, se la base computo è minore di 15

1, se la base computo è tra 15 e 35 dipendenti (categ. Azienda C)

2, se la base computo è tra 36 e 50 dipendenti (categ. Azienda B)

Negli altri casi (categ. Azienda A, oltre i 50 dipendenti) si applica la formula

- $quota\ riserva_1 = arrotonda\left(\frac{base\ computo * 7}{100}\right)$, negli altri casi
- se è presente la sospensione provinciale con motivazione "CIGS" o "Contratti di solidarietà" si ricalcola la quota di riserva utilizzando la percentuale di sospensione, nel seguente modo:

$$Quota\ di\ riserva\ Sosp. = Quota\ di\ riserva \times (1 - \% \text{ sospensione})$$

se non è presente la percentuale di sospensione si considera il numero di lavoratori in sospensione e si calcola la quota di riserva nel seguente modo:

$$quota\ riserva_{sosp} = quota\ riserva_1 * \frac{(totale\ dip. provinciale - n. lavoratori\ in\ sospensione)}{totale\ dipendenti\ provinciale}$$

ove il numero totale di dipendenti provinciale è estratto dal prospetto dell'anno precedente.

Alla quota di riserva si aggiunge il numero di unità di riallineamento nazionale (URN), un numero intero che può essere positivo o negativo.

La quota di riserva è la quota riserva o quota riserva Sosp. arrotondata matematicamente (cioè: 2,51 è pari a 3 mentre 2,5 è pari a 2).

- **n. riallineamento nazionale (RN)**: il sistema lo calcola applicando la formula $QR = BC * 7\%$:

- se il valore ottenuto è uguale a quanto riportato sul prospetto, non c'è il numero di RN;
 - se il valore è diverso, allora la differenza tra i 2 valori è il numero di RN che viene indicato.
- i **gg lavorativi** calcolati per ciascun periodo considerato. I periodi indicati sono quelli ricompresi nel periodo di validità dell'esonero. Nel calcolo si tiene conto dell'eventuale Santo Patrono, dei giorni festivi da contratto, dei giorni festivi⁷ e se i giorni lavorativi sono 5 o 6 giorni.

Esempio

Periodo	Giorni lavorativi settimanali	Festività	Giorni lavorativi periodo
Dal 01/06/2024 al 30/06/2024	5	02/06/2024 (domenica)* 24/06/2024 (lunedì) *nel conteggio dei giorni non viene considerata.	16
	6	02/06/2024 (domenica)* 24/06/2024 (lunedì) *nel conteggio dei giorni non viene considerata.	19

- il **numero di esoneri** da pagare, calcolati nel seguente modo:

⁷ Si considerano i seguenti giorni festivi se cadono in un giorno lavorativo: 01/01, 06/01, Lunedì dopo Pasqua, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 25/12, 26/12.

$n. esoneri_{da\ pagare}$

$$= \min \left((quota\ riserva - n. disabili\ in\ forza^8 + n. compensati^9 - n. posizioni\ aperte - n. esoneri_{autocertificati} - esubero\ prov\ CP), quota\ esonero_{max} \right)$$

Dove la quota $esonero_{max}$ è:

- 0, se la quota di riserva è minore o uguale a 1
- $1 - n. esoneri_{autocertificati}$, se la quota di riserva è uguale a 2
- $quota\ esonero_{max} = arrotonda \left(\frac{quota\ riserva * esonero\ \%}{100} \right) - n. esoneri_{autocertificati}$, se la quota di riserva è maggiore o uguale a 3

Dove la variabile *esubero prov Categorie Protette* aggiunto alla formula è data dalla formula:

$$esubero\ prov\ CP = \min ((num.cat.prot\ prov - QR\ art.18\ prov), 1\% BC\ Art.18\ prov, numero\ indicato\ nel\ campo\ "di\ cui\ in\ forza\ al\ 17/01/2000\ prov)$$

Si specifica che gli esuberi relativi a rapporti di lavoro in forza al 17/01/2000, vengono conteggiati come se fossero disabili:

- limitatamente al valore massimo dell'1% della base di computo;
- limitatamente al numero indicato nel campo "di cui in forza al 17/01/2000" salvata tra i dati di riepilogo nazionale del prospetto informativo di riferimento;
- solo per le aziende di categoria A;
- l'informazione viene estratta dai dati di riepilogo nazionale e in seguito il sistema determina il valore dell'esubero provinciale, calcolando su quali delle province in esonero sono presenti assunzioni di categorie protette in esubero rispetto al valore richiesto dalla quota di riserva. Il dato può essere aggiornato

⁸ Ai fini dei conteggi delle unità di esonero le comunicazioni di assunzione di soggetti appartenenti alle Categorie Protette a partire dalla data di rilascio non vengono considerate per la determinazione del numero di soggetti disabili in forza.

⁹ Viene considerato il valore algebrico, ovvero il segno positivo o negativo a seconda che si tratti di Eccedenza (+) o Riduzione (-).

dall'operatore aziendale o regionale modificando i dati esposti dal sistema.

La presenza di un valore di esubero categorie protette viene segnalato da un messaggio informativo e il valore evidenziato sia nei dati dei prospetti informativi che nel dettaglio della dichiarazione.


Ai fini della determinazione della quota esonero max si tengono in considerazione, laddove differiscano, le percentuali di richiesta, fino alla data della concessione dell'esonero. Dalla data di concessione viene considerata la percentuale concessa.

- **l'importo**, calcolato nel seguente modo:

$$\text{importo} = n. \text{ esonerati da pagare} * 39,21\text{€} * GG. \text{ lavorativi}$$

I dati esposti nel dettaglio replicano in parte quelli appena descritti, a cui si aggiungono:

- **Selezione tutti**: il campo, se valorizzato, attiva il pulsante **Elimina periodi selezionati**, e permette di eliminare tutti i periodi visualizzati. Per annullare la selezione selezionare nuovamente il campo **Sel tutti**. Per eliminare solo alcuni periodi tra quelli riportati, spuntare uno o più periodi la checkbox in corrispondenza del periodo da eliminare. L'eliminazione dei periodi selezionati è resa definitiva dall'attivazione del pulsante **Elimina periodi selezionati**. Diversamente, l'attivazione del pulsante **Ripristina dati iniziali** cancella i periodi inseriti manualmente e ripristina i dati elaborati dal sistema;
- **Categoria azienda**: il sistema determina la categoria dell'azienda in base al dato estratto dal prospetto PRODIS al 31/12 (anno dichiarazione esonero - 1), in funzione della base computo nazionale. I valori per la categoria azienda possono essere:

- A, per le aziende con una base di computo nazionale superiore >50 dipendenti;
 - B, per le aziende con una base di computo nazionale tra i 36 e i 50 dipendenti;
 - C, per le aziende con una base di computo nazionale tra i 15 e i 35 dipendenti.
- il **motivo della sospensione**, valorizzato solo in presenza di sospensioni precedentemente inserite;
 - la **percentuale delle sospensioni**: vale quanto detto sopra;
 - il **numero dei lavoratori sospesi**: vale quanto detto sopra;
 - **esubero categorie protette**: in questo campo viene indicata la presenza di esuberanti di Art.18 relativi a rapporti di lavoro in forza al 17/01/2000 in quanto, limitatamente al valore massimo dell'1% della base di computo Art.18 e al numero indicato nel campo "di cui in forza al 17/01/2000", saranno conteggiati, per le aziende di categoria A, come se fossero disabili. L'informazione relativa agli esuberanti di categorie protette viene rilevata dai dati del riepilogo nazionale del Prospetto Informativo di riferimento per la dichiarazione di esonero (anno dichiarazione esonero -1). In presenza di un valore di esubero categorie protette nazionale si visualizza su tutte le province della dichiarazione il seguente messaggio *"Il Prospetto Informativo dell'azienda presenta un esubero categorie protette a livello nazionale pari a xx"*.
 - **modifica periodo**, rappresentata dall'icona  : l'icona attiva la possibilità di modificare uno o più dati afferenti al singolo dettaglio.

Per modificare i dati di uno o più periodi è necessario:

- attivare il pulsante **Modifica periodo** ;
- modificare una o più informazioni ritenute non corrette;

- rendere definitive le modifiche attraverso l'attivazione del pulsante **Conferma** (in seguito alla conferma il periodo modificato sarà contrassegnato da un asterisco).

Dichiarazione esoneri
I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data inizio* 06/10/2023 Data fine* 31/12/2023 Base computo* 13

N. disabili in forza* 1 N. compensati* 0 N. eson. autocert. 0

N. riallineamento nazionale* -1 Categoria azienda* C - Da 15 a 35 dipendenti

ANNULLA CONFERMA

Elenco dichiarazioni ELIMINA PERIODI SELEZIONATI RIPRISTINA DATI INIZIALI

Sel.	Periodo	Base computo	N. disabili in forza	N. compensati	N. eson. autocert.	Quota riserva	N. riallineamento nazionale	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	06/10/2023 - 31/12/2023	13 - 13	1 - 1	0	0	0 - 0	-1	57	0	0,00

Totale dichiarazione calcolata per provincia di ASTI: 0,00

Figura 19 – Modifica dettaglio dichiarazione

Come si è detto in precedenza, l'azienda ha la possibilità di modificare:

- i periodi non corretti;
- i periodi che intercorrono tra la data di stipula della convenzione e la data di assunzione effettiva del disabile prevista per l'anno di dichiarazione, in quanto il sistema non considera la quota in convenzione dalla stipula della convenzione alla data di assunzione effettiva del disabile. Per tali periodi è necessario che l'operatore modifichi il numero di disabili aumentandolo della quota prevista dalla convenzione nell'anno di dichiarazione. Dalla data di assunzione effettiva il sistema considera automaticamente i disabili assunti.

A questa possibilità si aggiunge quella di eliminare, previa selezione, i periodi che non dovessero risultare corretti e reinserirli ex novo utilizzando il form disponibile all'interno della sezione.

Per ogni periodo inserito l'operatore deve specificare:

- **la data inizio**: obbligatoria e compresa tra la data inizio e fine esonero;
- **la data fine**: obbligatoria, maggiore della data inizio e compresa tra la data inizio e fine esonero;
- **la base computo**: obbligatoria;
- **il numero di disabili in forza**: obbligatoria e deve essere minore o uguale alla base computo;
- **il numero dei lavoratori compensati**: obbligatorio e può essere negativo o positivo;
- **il numero di riallineamento nazionale**: obbligatorio e può essere negativo o positivo.
- **Categoria azienda**: compilazione obbligatoria, può assumere uno tra i valori
 - o A, oltre i 50 dipendenti;
 - o B, da 36 a 50 dipendenti;
 - o C, da 15 a 35 dipendenti.

Quando l'operatore conferma il sistema verifica che:

- il periodo inserito non sia in sovrapposizione con altri periodi;
- il periodo inserito non abbia due percentuali d'esonero differenti.

Si precisa che:

- i periodi inseriti e/o modificati dagli operatori vengono contrassegnati da un asterisco;

Elenco dichiarazioni

ELIMINA PERIODI SELEZIONATI RIPRISTINA DATI INIZIALI

Periodo	Base computo	N. disabili in forza	N. compensati	N. eson. autocert.	Quota riserva	N. riallineamento nazionale	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
01/01/2024 - 31/12/2024	100 - 103	0 - 1	0	0	7 - 7	0	254	4	39.837,36

Sel. tutti	Periodo	Categoria azienda	Base computo	N. disabili in forza	N. compensati	Motivo sospensione	% Sosp.	N. lav. sosp.	N. eson. autocert.	Quota riserva	N. riallineamento nazionale	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo	Modifica
<input type="checkbox"/>	01/01/2024 - 05/01/2024 *	A	100	0	0				0	7	0	4	4	627,36	
<input type="checkbox"/>	06/01/2024 - 29/02/2024	A	100	0	0				0	7	0	39	4	6.116,76	

Figura 20 – Elenco dichiarazioni – periodi inseriti manualmente

- la presenza di periodi che vanno a sovrapporsi ad altri già inseriti viene accompagnato da uno specifico messaggio di sistema:

Elenco dichiarazioni

ELIMINA PERIODI SELEZIONATI RIPRISTINA DATI INIZIALI

Periodo	Base computo	N. disabili in forza	N. comp.	N. eson. autocert.	Quota riserva	N. riall. naz.	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
01/01/2024 - 31/12/2024	12 - 16	0 - 5	0	0	0 - 1	-1	268	0	0,00

Sel. tutti	Periodo	Categoria azienda	Base computo	N. disabili in forza	N. comp.	Motivo sospensione	% Sosp.	N. lav. sosp.	N. eson. autocert.	Esubero cat. prot.	Quota riserva	N. riall. naz.	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo	Modifica
<input type="checkbox"/>	01/01/2024 - 20/01/2024	C	14	0	0				0	0	0	-1	14	0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2024 - 20/01/2024 *	C	16	5	0				0	0	1	0	14	0	0,00	
<input type="checkbox"/>	21/01/2024 - 31/03/2024	C	14	0	0				0	0	0	-1	50	0	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/04/2024 - 31/05/2024	C	13	1	0				0	0	0	-1	42	0	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/06/2024 - 30/06/2024	C	12	2	0				0	0	0	-1	20	0	0,00	
<input type="checkbox"/>	01/07/2024 - 31/12/2024	C	13	2	0				0	0	0	-1	128	0	0,00	

Attenzione presenti periodi sovrapposti nella dichiarazione per la provincia. Occorre rimuovere tale incongruenza prima di procedere.

Figura 21 – Elenco dichiarazioni (periodi sovrapposti)

Nel caso evidenziato nella figura precedente, il secondo periodo, inserito dall'operatore ed associato ad un asterisco, va a sovrapporsi al periodo elaborato dal sistema, pertanto viene evidenziato di rosso. Per procedere il sistema evidenzia con un messaggio d'avviso la necessità di rimuovere tale incongruenza. Per eliminare l'incongruenza è possibile eliminare il periodo interessato dalla sovrapposizione e attivando il pulsante **Elimina periodi selezionati**.

- il sistema permette di modificare il numero di periodi visualizzati all'interno della pagina agendo sul menù a tendina evidenziato nella figura seguente. E' possibile visualizzare fino ad un massimo di 50 elementi all'interno della stessa pagina.

Elenco dichiarazioni

ELIMINA PERIODI SELEZIONATI RIPRISTINA DATI INIZIALI

Periodo	Base computo	N. disabili in forza	N. comp.	N. eson. autocert.	Quota riserva	N. riall. naz.	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
01/01/2024 - 31/12/2024	101 - 104	0 - 3	0	0	7 - 7	0	252	4	39.523,68

Sel. tutti	Periodo	Categoria azienda	Base computo	N. disabili in forza	N. comp.	Motivo sospensione	% Sosp.	N. lav. sosp.	N. eson. autocert.	Esubero cat. prot.	Quota riserva	N. riall. naz.	GG lavor.	N. lav. esonerati	Importo
<input type="checkbox"/>	01/01/2024 - 05/01/2024	A	102	0	0				0	0	7	0	4	4	627,36
<input type="checkbox"/>	05/01/2024 - 29/02/2024	A	101	0	0				0	0	7	0	38	4	5.959,92
<input type="checkbox"/>	01/03/2024 - 31/03/2024	A	102	0	0				0	0	7	0	21	4	3.293,64
<input type="checkbox"/>	01/04/2024 - 30/04/2024	A	102	1	0				0	0	7	0	20	4	3.136,80
<input type="checkbox"/>	01/05/2024 - 01/06/2024	A	102	2	0				0	0	7	0	22	4	3.450,48

Elementi per pagina 1 - 5 di 9 elementi Inizio Prec. 1 2 Succ. Fine

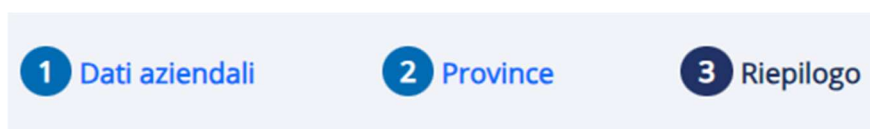
Figura 22 – Elenco dichiarazioni – elementi per pagina

Il sistema, in funzione dei dati inseriti, calcola la quota di riserva, il numero di giorni lavorativi del periodo, il numero di esonerati e l'importo come descritto precedentemente ed aggiorna l'elenco con i dati del periodo indicato.

Terminato la compilazione di una provincia, l'operatore prosegue nello stesso modo per tutte le province.

Si precisa che laddove l'operatore effettui variazioni senza effettuare l'invio della dichiarazione, i dati calcolati dal sistema vengono rigenerati al momento dell'accesso; questo perché dal momento dell'uscita dal sistema al momento del riaccesso il sistema rielabora i conteggi. In questo caso l'operatore dovrà eliminare uno dei due periodi prima di poter procedere.

7.3 Step 3 – Riepilogo ed invio



Al termine della compilazione, il sistema visualizza il riepilogo della dichiarazione e l'operatore può confermare ed inviare la dichiarazione alla Regione Piemonte.

The screenshot shows the 'Riepilogo' (Summary) page. At the top left is a button 'TORNA ALL' ELENCO'. The navigation bar shows three steps: '1 Dati aziendali', '2 Province', and '3 Riepilogo'. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Dichiarazioni di versamento degli esoneri parziali'. The main content area is titled 'Riepilogo' and contains three sections: 'Dati azienda', 'Dati dichiarazione', and 'Dichiarazione versamenti'. Each section has a white background and a downward arrow on the right side. A callout box points to the arrow in the 'Dati azienda' section, containing the text: 'Per visualizzare le info associate alla singola sezione cliccare in un punto dell'area Dati o sulla freccia'. Below these sections is a 'Note' field with the text 'Test inserimento note azienda'.

Figura 23 - Riepilogo

Le informazioni di riepilogo sono organizzate nelle 3 sezioni rilevabili in Figura 23: Dati Azienda, Dati dichiarazione e Dichiarazione versamenti.

Per visualizzare i dati associati a ciascuna sezione cliccare in un punto qualsiasi all'interno dell'area di colore bianco o sulla freccia evidenziata in Figura 23.

Vediamo nel dettaglio le info visualizzate in ciascuna sezione:

Dati azienda: in questa sezione vengono riproposti i dati dell'azienda di cui si sta inviando la dichiarazione. Le informazioni sono le medesime già illustrate al *par. 7.1 Dati azienda*, ovvero codice fiscale, denominazione, sede legale e CCNL.

Riepilogo

Dati azienda

Codice fiscale

Denominazione azienda

Sede legale

Comune (cod, desc)
L219, TORINO

Indirizzo
CORSO TEST 1 1

CAP
10100

CCNL (cod, desc)
2230FERROVIE DELLO STATO - Servizi appalto

Dati dichiarazione

Dichiarazione versamenti

Note

CONFERMA E INVIA

Figura 24 – Riepilogo (Dati azienda)

Dati dichiarazione: il sistema ripropone i dati della dichiarazione impostati nella sezione Dati aziendali descritti al paragrafo 7.1, ovvero l'anno di riferimento della dichiarazione, l'eventuale credito derivante da anni precedenti, il tipo di versamento scelto (una o due rate) e la mail di riferimento. Si ricorda che l'indirizzo e-mail indicato riceverà le comunicazioni e gli aggiornamenti di stato della dichiarazione.

TORNA ALL' ELENCO

1 Dati aziendali 2 Province 3 Riepilogo

i Dichiarazioni di versamento degli esoneri parziali

Riepilogo

Dati azienda

Dati dichiarazione

Anno riferimento 2022	Credito residuo 0,00
Versamento in due rate	Mai di riferimento prova@csi.it

Dichiarazione versamenti

Note
Test inserimento note azienda

Figura 25 – Riepilogo (Dati dichiarazione)

Dichiarazione versamenti: in questa sezione vengono visualizzati, per ciascuna provincia, gli importi da versare e il totale dovuto.

L'iter amministrativo della dichiarazione: questa sezione viene aggiornata, al momento dell'invio, sia per l'inserimento del numero di protocollo, sia per tutti gli aggiornamenti di stato a cui sarà sottoposta la dichiarazione. In fase di primo invio il sistema visualizza, in corrispondenza della data, la data di creazione della bozza ed in corrispondenza dello stato, lo stato bozza.

Riepilogo

Dati azienda

Dati dichiarazione

Dichiarazione versamenti

Provincia	Giorni lavorativi	Importo €
TORINO	252	39.523,68

TOTALE AZIENDA
39.523,68 - 0,00 = 39.523,68

Iter amministrativo dichiarazione versamenti

Protocollo (anno/numero)	Data	Stato	Note
	12/12/2024	Bozza	

Note

CONFERMA E INVIA

Figura 26 – Riepilogo (dichiarazione versamenti)

Note: in questa sezione vengono visualizzate le note, se inserite dall'azienda al momento dell'invio della dichiarazione, per fornire ulteriori informazioni che possono essere utili agli operatori regionali ai fini dell'istruttoria. La sezione è riportata esclusivamente nella sezione di riepilogo ed è in sola lettura.

Per effettuare l'invio attivare il pulsante **Conferma e invia**.

Al momento dell'invio il sistema verifica che la dichiarazione venga inviata entro i termini stabiliti¹⁰.

Il sistema, quindi elabora un messaggio a conferma dell'invio, evidenziando anche il numero di protocollo e l'aggiornamento di stato della richiesta.

✓ La dichiarazione dell'azienda **UNICO.P.A. (00100010000)** dell'anno 2022 e' stata inviata con successo. Alla dichiarazione e' stato assegnato il numero di protocollo 2023/924. La dichiarazione e' in stato Accettata.

¹⁰ Le date di attivazione e chiusura del servizio sono indicate sul portale di accesso.

Al momento dell'invio il sistema aggiorna la sezione Iter amministrativo come nell'esempio sotto riportato, ovvero andando a registrare il protocollo e l'aggiornamento di stato.

Iter amministrativo dichiarazione versamenti		
Protocollo (anno/numero) 2023/923		
Data	Stato	Note
11/10/2023	Bozza	
11/10/2023	Accettata	

Figura 27 – Iter amministrativo dichiarazione versamenti

L'iter si conclude positivamente quando, a seguito dell'invio lo stato passa da **Bozza** a:

- **Accettato**, per le dichiarazioni che non vengono modificate da parte dell'operatore aziendale (o ha subito aggiornamenti che non hanno comportato una variazione dell'importo calcolato da versare), che quindi vengono immediatamente accettate dal sistema;
- **Modificato**, per le dichiarazioni inviate a cui sono state apportate da parte degli operatori variazioni che rilevino ai fini degli importi dovuti, per cui la dichiarazione dovrà passare in verifica dall'istruttoria regionale.

In seguito al completamento dell'istruttoria finale da parte di Regione:

- tutte le dichiarazioni in stato **Accettato** passeranno in stato Autorizzato;
- tutte le dichiarazioni in stato **Modificato** potranno essere Autorizzate o Non Autorizzate. In caso di mancata autorizzazione le dichiarazioni non potranno essere modificate, bensì reinserte nuovamente con le modalità già descritte ai precedenti paragrafi.

Per tutte le dichiarazioni **Autorizzate** si potrà procedere con i versamenti entro le scadenze prestabilite, in base al metodo di pagamento prescelto (vedi

Capitolo 13), dal momento in cui saranno generati e trasmessi via mail dai sistemi informativi, gli avvisi di pagamento.


Si precisa che, dopo l'invio della dichiarazione, gli operatori ricevono una notifica via e-mail:

- in fase di Autorizzazione/Non autorizzazione della dichiarazione in seguito all'istruttoria;
- quando vengono inviati gli avvisi di pagamento;
- l'ultima settimana prima della scadenza degli avvisi di pagamento (sia per prima che per la seconda rata), solo nel caso in cui il bollettino non sia ancora stato versato.

8 Visualizza dichiarazione

Indipendentemente dallo stato in cui si trova, una dichiarazione può sempre essere visualizzata.

Per visualizzare i dati contenuti all'interno della dichiarazione è necessario:

- eseguire una ricerca dalla pagina principale (cfr. fig. 8);
- attivare la visualizzazione cliccando sull'icona corrispondente : come illustrato nella figura successiva una dichiarazione può sempre essere visualizzata, indipendentemente dal suo stato. I dati visualizzati con questa modalità non possono essere modificati.

Azienda	Anno rif.	Data stato	Stato	N. protocollo	Importo	Azioni
	2022	08/08/2023	Eliminata		0,00	
	2022	11/10/2023	Bozza		7.332,27	   
	2023	05/10/2023	Annullata	911	7.489,11	
	2022	28/09/2023	Non autorizzata		96.809,49	 
	2023	13/10/2023	Accettata	922	32.544,30	  
	2023	10/10/2023	Autorizzata	913	60.697,08	 


Figura 28 – Visualizza dichiarazioni

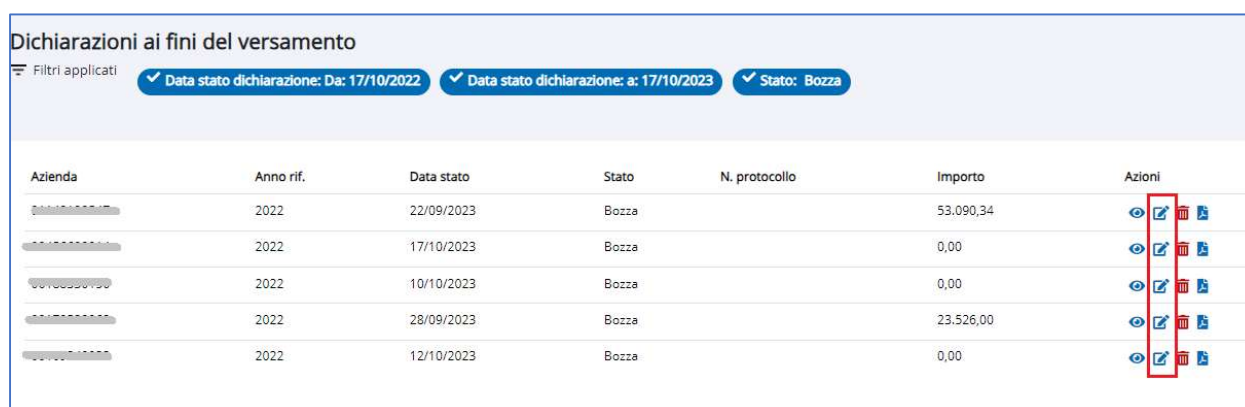
9 Modifica dichiarazione

La modifica di una dichiarazione è consentita quando quest'ultima si trova in stato **Bozza**.

Una dichiarazione assume lo **Bozza** in fase di inserimento, nel passaggio tra uno step e l'altro, all'attivazione del pulsante **Conferma e Prosegui**: l'uscita dalla procedura senza aver attivato tale pulsante determina la perdita dei dati inseriti.

Per modificare una dichiarazione è necessario:

- eseguire una ricerca dalla pagina principale (cfr. fig. 8);
- attivare la visualizzazione cliccando sull'icona corrispondente  dalla colonna Azioni.























Azienda	Anno rif.	Data stato	Stato	N. protocollo	Importo	Azioni
██████████	2022	22/09/2023	Bozza		53.090,34	   
██████████	2022	17/10/2023	Bozza		0,00	   
██████████	2022	10/10/2023	Bozza		0,00	   
██████████	2022	28/09/2023	Bozza		23.526,00	   
██████████	2022	12/10/2023	Bozza		0,00	   


Figura 29 – Modifica dichiarazione di versamento

L'attivazione dell'icona modifica ripropone gli step previsti in fase di inserimento, nel passaggio da uno step all'altro l'attivazione del pulsante Conferma e Prosegui aggiorna le informazioni modificate.

Solo al momento dell'invio viene aggiornato lo stato della dichiarazione, che da Bozza assume lo stato Accettata, se i dati relativi proposti dal sistema

vengono confermati oppure se vengono modificati senza però apportare modifiche all'importo finale dell'esonero da versare. Altresì, se i dati proposti vengono modificati apportando variazione dell'importo finale da versare lo stato della dichiarazione inviata viene associata allo stato Modificata.

10 Eliminazione dichiarazione

L'operatore può eliminare una dichiarazione quando quest'ultima si trovi in stato **Bozza**. All'attivazione del pulsante  il sistema chiede conferma dell'operazione, attraverso il seguente messaggio d'avviso:

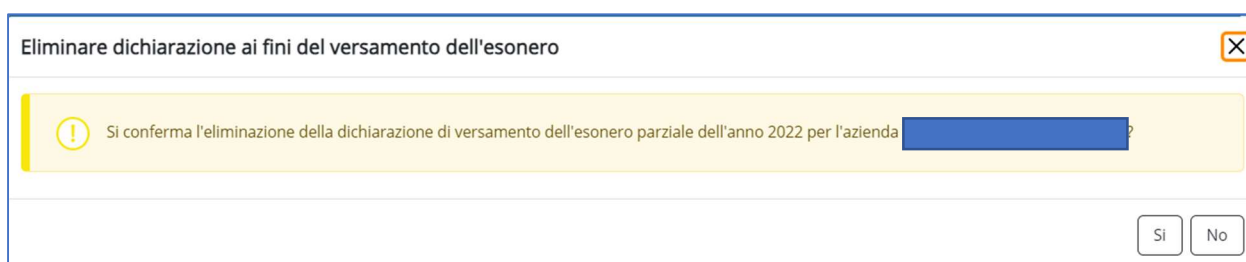


Figura 30 – Eliminazione bozza

A seguito della conferma, il sistema aggiorna lo stato da Bozza ad **Eliminato**. Dopo l'eliminazione l'unica azione possibile è la visualizzazione.


Azienda	Anno rif.	Data stato	Stato	N. protocollo	Importo	Azioni
[redacted]	2022	08/08/2023	Eliminata		0,00	

Figura 31 – Azioni per dichiarazione in stato Eliminata

11 Annullamento dichiarazione

L'operatore può annullare una dichiarazione di versamento quando quest'ultima si trovi in stato **Modificata** o **Accettata**.

Il sistema chiede conferma dell'operazione visualizzando il seguente messaggio:

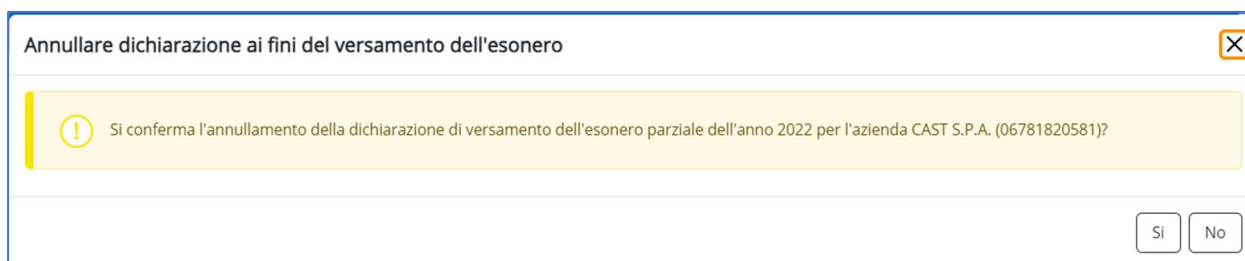


Figura 32 – Annullamento dichiarazione

A conferma dell'operazione il sistema assegna lo stato **Annullato** alla dichiarazione. A seguito dell'annullamento l'unica azione possibile rimane la visualizzazione della dichiarazione.

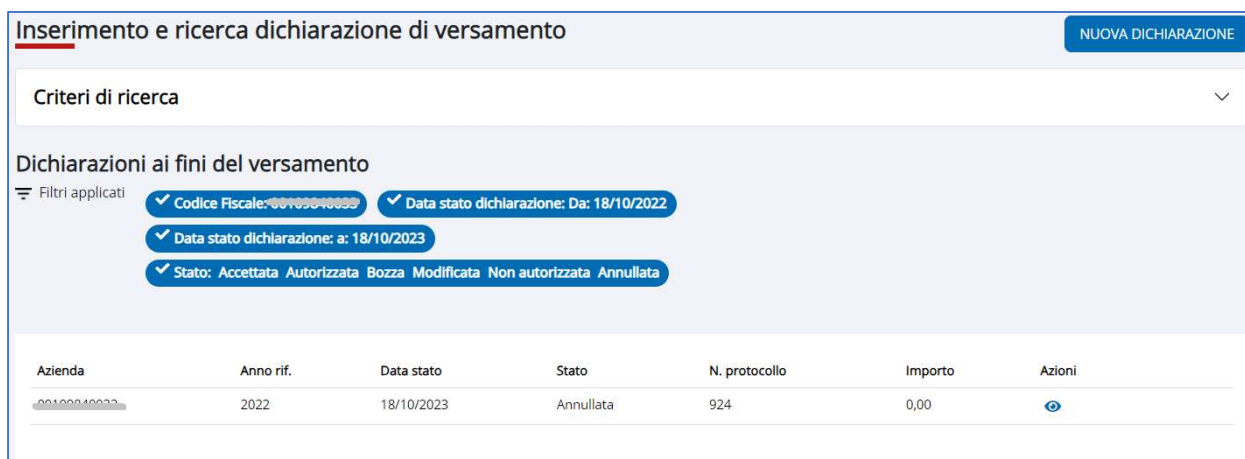



Figura 33 - Aggiornamento stato dichiarazione (annullamento)

12 Stampa prospetto riepilogativo versamenti

Gli operatori possono stampare il prospetto riepilogativo dei versamenti, a condizione che la dichiarazione inserita non si trovi in stato **Annullata** o **Eliminata**.


Per eseguire la stampa del prospetto:


- eseguire la ricerca della dichiarazione;
- attivare la stampa cliccando sull'icona corrispondente  dalla colonna Azioni.

13 Avvisi di pagamento

Nel mese di giugno, per tutte le dichiarazioni poste in stato **Autorizzato**, viene generato, in modo automatico da parte del sistema, un avviso di pagamento, che contiene tutte le informazioni necessarie per poter eseguire il pagamento.

Quando l'avviso di pagamento viene generato, il sistema:

- invia una e-mail all'indirizzo di riferimento indicato nella dichiarazione e memorizzata nel sistema. Nella mail inviata viene allegato l'avviso di pagamento (nel caso in cui sia stato scelto il pagamento in due rate verranno generati due avvisi, che saranno contenuti nello stesso .pdf);
- aggiorna la dichiarazione, a cui viene aggiunta la sezione **Dati pagamento** a cui si accede (in sola lettura), attivando la visualizzazione del riepilogo della dichiarazione;
- rende disponibile l'avviso di pagamento in esito alla ricerca: la sua presenza è sottolineata sia dal passaggio di stato della dichiarazione da **Autorizzato** ad **Avviso inviato**, sia dalla presenza dell'icona  che consente di scaricare l'avviso di pagamento;







Azienda	Anno rif.	Data stato	Stato	N. protocollo	Importo	N. Rate versate	Importo versato	Data ultimo versamento	Azioni
.....	2023	11/04/2024	Avviso inviato	1048	46.699,11				   

Figura 35 – Avviso di pagamento

pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO **REGIONE PIEMONTE**

Importi da versare (art.5 co.3 Legge 68/99)

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 80087670016	DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 00060550050
Regione Piemonte	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
Piazza Castello, 10122 - Torino (TO)	

QUANTO E QUANDO PAGARE?

23.349,56 Euro entro il 31/07/2024

Puoi pagare con una **unica rata**

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrà subire variazioni per eventuali sgravi, ridotti, in materia di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore del sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

PAGA SUL SITO O CON LE APP
 Del tuo Ente Creditore
 della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL.

PAGA SUL TERRITORIO
 in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Biancomai, al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI **RATA UNICA** entro il **31/07/2024**

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.	Euro	23.349,56
Ente Creditore	Regione Piemonte		
Oggetto del pagamento	Importi da versare (art.5 co.3 Legge 68/99)		
Codice CBILL	Codice avviso	Cod. Fiscale Ente Creditore	
	3202 4102 2764 5672 17	80087670016	

Figura 36 – Avviso di pagamento

- attiva l'azione € che permette agli operatori di accedere allo stato dei pagamenti. La sua attivazione genera un messaggio informativo che evidenzia la presenza dei pagamenti non effettuati, come nell'esempio di seguito riportato:

Verifica stato pagamento ✕

i Per la dichiarazione ai fini di versamento dell'esonero dell'anno 2023 per l'azienda [REDACTED], risulta effettuato il pagamento con codice avviso 320240872764420918 relativo alla prima rata di acconto e non risulta effettuato il pagamento con codice avviso 320240872764421019 relativo al saldo.

ANNULLA

Figura 37 – Verifica stato pagamenti

L'azione € è disponibile fino a quando il sistema registra il pagamento dell'importo complessivamente dovuto; quando la cifra indicata nella colonna importo è pari alla cifra indicata in corrispondenza della colonna importo versato l'azione viene disabilitata:


















Azienda	Anno rif.	Data stato	Stato	N. protocollo	Importo	N. Rate versate	Importo versato	Data ultimo versamento	Azioni
06781820581	2023	14/05/2024	Saldo	1045	57.834,75	1	57.834,75	10/04/2024	  
04104030962	2023	16/04/2024	Acconto	1044	39.210,00	1	19.605,00	27/03/2024	   
00169040011	2023	09/04/2024	Saldo	1038	9.567,24	2	9.567,24	09/04/2024	  
GNLNR71A30GS35X	2023	15/05/2024	Saldo	1057	3.372,06	2	3.372,06	15/05/2024	  
96100600046	2023	16/05/2024	Acconto	1055	19.605,00	1	9.802,50	16/05/2024	   

Figura 38 – Verifica stato pagamenti

Tutti i dati sui pagamenti effettuati restano a disposizione dell'utente all'interno della sezione **Dati pagamento**, a cui si accede attivando la visualizzazione del riepilogo della dichiarazione.

A pagamento eseguito il sistema:

- aggiorna la dichiarazione, che viene integrata dalla sezione Dati pagamento a cui si accede attivando la visualizzazione della dichiarazione.

Figura 39 – Dati pagamento

All'interno della sezione **Dati pagamento**¹¹ vengono visualizzati il codice IUUV, il codice avviso, data creazione avviso, l'importo atteso, la causale del versamento e a versamento eseguito sono aggiornate le informazioni relative alla data di pagamento e dell'importo versato.

¹¹ Le informazioni dell'avviso di pagamento e del versamento seconda rata sono presenti solo nel caso in cui sia stato scelto il versamento rateale.

Dati pagamento	
Avviso di pagamento rata: 1	
IUV 20240872764420918	Codice avviso 320240872764420918
Data creazione avviso 27/05/2024	Importo atteso 19.605,00
Causale del versamento Importi da versare (art.5 co.3 Legge 68/99)	
Data versamento 27/03/2024	Importo versato 19.605,00
Prestatore del servizio di pagamento Nexi CIPBITMM	
Numero transazione TST00000004312930	
Identificativo univoco riscossione db222558d9214f5eb4ee41e845ff200f	
Avviso di pagamento rata: 2	
IUV 20240872764421019	Codice avviso 320240872764421019
Data creazione avviso 27/03/2024	Importo atteso 19.605,00
Causale del versamento Importi da versare (art.5 co.3 Legge 68/99)	
Data versamento	Importo versato
Prestatore del servizio di pagamento	
Numero transazione	
Identificativo univoco riscossione	

Figura 40 – Dati pagamento (dettaglio)

- aggiorna le informazioni sui pagamenti visualizzate in esito alla ricerca, in particolare:
 - lo stato, che assume Acconto o Saldo in subordine al tipo di pagamento scelto in fase di inserimento dichiarazione;
 - n. rate versate;
 - importo versato;
 - data ultimo versamento;
 - disabilita l'azione per la verifica dello stato dei pagamenti (al versamento del saldo).

Dichiarazioni ai fini del versamento

Filtri applicati

- Codice Fiscale: [redacted]
- Data stato dichiarazione: Da: 01/01/2023
- Data stato dichiarazione: a: 27/05/2024
- Stato: Accettata Autorizzata Bozza Modificata Non autorizzata Avviso inviato Acconto
- Versamento in unica soluzione: NO
- Versamento in due rate: NO

Azienda	Anno rif.	Data stato	Stato	N. protocollo	Importo	N. Rate versate	Importo versato	Data ultimo versamento	Azioni
96100600046	2023	16/05/2024	Acconto	1055	19.605,00	1	9.802,50	16/05/2024	👁️ 📄 📊 €

Record 1 - 4 di 4

Inizio Prec. 1 Succ. Fine

ESPORTA PDF EXPORTA EXCEL

Figura 41 – Ricerca (info pagamenti)

14 Logout

Per terminare la sessione attivare il menù in corrispondenza dell'icona evidenziata nella figura seguente e cliccare su **ESCI**.

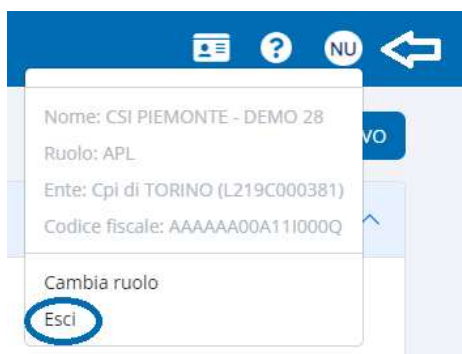


Figura 42 – Logout

15 Appendice - Calcolo base computo e disabili in forza

Per calcolare la base computo e i disabili in forza di un determinato anno di riferimento, il sistema analizza le comunicazioni obbligatorie di GECO dell'azienda in esame. Il sistema considera le comunicazioni di:

- Assunzione con data inizio rapporto nell'anno di riferimento;
- Tutte le comunicazioni a tempo determinato superiori a 180 gg. con data fine nell'anno di riferimento e non esiste una comunicazione successiva (utilizzato per determinare le cessazioni automatiche);
- Cessazione con data fine rapporto nell'anno di riferimento;
- Trasferimento con decorrenza nell'anno di riferimento e variazione provincia;
- Trasformazione con data nell'anno di riferimento, in particolare:
 - trasformazione da tempo parziale a tempo pieno,
 - trasformazione da tempo pieno a tempo parziale,
 - trasformazione da apprendistato a contratto a tempo indeterminato, ove il tipo contratto rientri nei codici ministeriali riportati nella seguente tabella:

Codice ministeriale	Descrizione
A.03.09	APPR. PROF. O CONTRATTO DI MESTIERE
A.03.08	APPR. PER QUAL. E DIPLOMA PROF., DIPLOMA ISTR. SECONDARIA SUPERIORE, CERT. SPECIALIZ. TECNICA SUPERIORE
A.03.10	APPR. DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

- trasformazione da contratto formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, se la durata è inferiore a 180 gg.;
- Comunicazioni in Somministrazione (Tracciato UNISOMM) con missione, ove l'azienda utilizzatrice è l'azienda che sta inserendo la dichiarazione di

esonero. Per la gestione di questa casistica, considerata solo ai fini del conteggio dei disabili, vengono considerate:

- le assunzioni con data inizio missione nell'anno di riferimento e con durata di almeno 12 mesi, comprese le eventuali variazioni, ovvero:
 - proroghe di missioni (con data fine proroga nell'anno di riferimento o successiva);
 - trasformazione con data di trasformazione nell'anno di riferimento (da tempo parziale a tempo pieno e viceversa);
 - cessazione del rapporto (con data cessazione nell'anno di riferimento);
 - cessazione di missione (nell'anno di riferimento);
 - trasferimento ad altra sede di lavoro della ditta utilizzatrice.

Non si considerano le comunicazioni di distacco, progressione verticale, trasformazione da contratto di apprendistato a contratto di apprendistato professionalizzante e trasformazione da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato.

Non si considerano le comunicazioni con tracciato VARDATORI; tuttavia, il sistema ne segnala la presenza in caso di trasferimento nell'anno di riferimento, se questo coinvolge una provincia di un'azienda che presenta una richiesta di esonero. In questo caso il sistema espone un messaggio informativo all'operatore, per segnalarne la presenza all'azienda che compila la dichiarazione, poichè le variazioni da esso derivanti, devono essere gestite manualmente.

Tra queste comunicazioni il sistema non conteggia le comunicazioni relative a determinati lavoratori esclusi dalla base computo, in particolare:

Tipologie di lavoratori esclusi dal calcolo	Informazione presenti sulle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
Lavoratori degli impianti a fune (L68/99 art.5, c.2)	Non si considerano le CO con CCNL: 2410 Trasporto a fune
Lavoratori settore autotrasporto iscritti all'albo	Non si considerano le CO con CCNL: 0360 AUTOTRASPORTO MERCI – Artigianato 6560 AUTOTRASPORTO MERCI – Confartigianato
Personale operante nei montaggi industriali o impiantistici	Non è possibile escluderli (non è stato individuato un CCNL)
Lavoratori con contratto di inserimento	Non si considerano le CO con contratto: A.03.07 Contratti d’inserimento (contratto cessato).
Lavoratori con contratto a termine < 6 mesi	Si escludono le assunzioni TD minori di 6 mesi considerando anche le eventuali proroghe fino a 6 mesi (minore di 181gg). Si devono escludere anche quelli che terminano nell’anno successivo se minori di 181 gg.
Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (L.10/11)	Non è possibile escluderli: non è stato individuato un CCNL.
Dirigenti	Non si considerano le CO con CCNL: 0290 DIRIGENTI - Casse Rurali 0930 DIRIGENTI - Agenzie Marittime 0950 DIRIGENTI - Imprese Assicuratrici 0960 DIRIGENTI - Piccola Industria 1040 DIRIGENTI - Aziende Agricole 1050 DIRIGENTI - Aziende Alberghiere 1060 DIRIGENTI - Aziende Autotrasporto 1070 DIRIGENTI - Aziende Commerciali 1080 DIRIGENTI - Aziende Industriali 1090 DIRIGENTI - Magazzini Generali 2910 DIRIGENTI - Aziende Cooperative 3190 DIRIGENTI - Giornali Quotidiani 6460 DIRIGENTI - Aziende Credito 7360 DIRIGENTI - Zootecnica 9890 DIRIGENTI - Aziende Trasporti Terrestri

Tipologie di lavoratori esclusi dal calcolo	Informazione presenti sulle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
	9900 DIRIGENTI - Azienda FinMare 9910 DIRIGENTI - Aziende Armamento Libero 9956 DIRIGENTI - Casse di Risparmio 9957 DIRIGENTI - Consorzi di bonifica 9958 DIRIGENTI - Consorzi agrari 3640 AVIS - Dirigenti Amministrativi
Apprendisti	Non si considerano le comunicazioni con tipo contratto entro la data di fine periodo formativo A.03.08 APPR. PER QUAL. E DIPLOMA PROF., DIPLOMA ISTR. SECONDARIA SUPERIORE, CERT. SPECIALIZ. TECNICA SUPERIORE A.03.09 APPR. PROF. O CONTRATTO DI MESTIERE A.03.10 APPR. DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Lavoratori con contratto di reinserimento	Non è possibile escluderlo
Lavoratori CFL	Non si considerano le comunicazioni con tipo contratto: A.03.04 CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (SOLO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Lavoratori a domicilio	Non si considerano le comunicazioni con tipo contratto: A.04.00 LAVORO DOMESTICO A TEMPO INDETERMINATO A.04.01 LAVORO DOMESTICO A TEMPO DETERMINATO A.04.02 LAVORO DOMESTICO
Soci lavoratori di cooperative produzione lavoro	Non si considerano le comunicazioni con il campo "Socio Lavoratore" pari a "SI" (campo non obbligatorio)
Edilizia: lavoratori occupati in cantiere e addetti al trasporto (L.68/99, art. 5, c. 2)	Non si considerano le CO con CCNL: 1180 EDILIZIA - Artigianato 1190 EDILIZIA - Cooperative 1200 EDILIZIA - Industria 1210 EDILIZIA - Piccola industria (CONFIMI)

Tipologie di lavoratori esclusi dal calcolo	Informazione presenti sulle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
	5500 EDILIZIA AUTONOMI - Artigianato 9800 EDILIZIA - Piccola Industria (CONFAPI) 1570 COLF CONFEDILIZIA - conviventi 1580 COLF CONFEDILIZIA - non conviventi
Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto	Non è possibile escluderlo
Personale non amministrativo non tecnico esecutivo (L.68/99 art.3 c. 3)	Non è possibile escluderlo
Personale non amministrativo (L.68/99 art.3 c. 4)	Non è possibile escluderlo
Personale viaggiante/navigante (L.68/99, art. 5, c. 2)	Non è possibile escluderlo
Lavoratori assunti per attività all'estero	Non è possibile escluderlo
LSU stabilizzati	Si escludono le comunicazioni con contratto: C.03.00 LAVORO O ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE (LSU - ASU)
Lavoratori emersi dal lavoro nero	Non è possibile escluderlo
Telelavoranti a tempo pieno	Non è possibile escluderlo

Tabella 3: Tipologie di lavoratori esclusi dalla base computo e dai disabili

Estrate le comunicazioni si stabilisce per ogni provincia:

- il numero di lavoratori da aggiungere/togliere alla base computo del prospetto disabili dell'anno riferimento -1. Se non esiste il prospetto dell'anno riferimento -1, il sistema estrae la base computo del prospetto trovato e calcola la base computo dell'anno riferimento -1 in base alle CO e poi prosegue nello stesso modo.
- il numero di disabili in forza da aggiungere / togliere al numero di disabili del prospetto disabili dell'anno riferimento -1. Se non esiste il prospetto dell'anno riferimento -1, il sistema estrae i disabili in forza del prospetto

trovato e calcola i disabili in forza dell'anno riferimento -1 in base alle CO e poi prosegue nello stesso modo.

Il numero di lavoratori viene calcolato in base al numero di ore settimanali:

- 1, se non è valorizzato (full-time)
- Arrotonda (ore settimanali / 40), se part-time

In base al tipo di comunicazione si stabilisce come aggiornare la base computo o il numero di disabili (per i disabili si analizza se è valorizzato il campo "Assunzione obbligatoria" senza tenere in considerazione i soggetti assunti ai sensi della L.68 art. 18), in particolare:

Tipo comunicazione	Tipo operazione
Assunzione	Sommare
Tutte le comunicazioni TD con data fine e non esiste comunicazione successiva	Sottrarre
Cessazione (UNILAV e UNISOMM di durata maggiore o uguale ad un anno)	Sottrarre
Trasferimento	Sommare sulla nuova provincia Sottrarre dalla provincia precedente
Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno	Sommare e arrotonda (1-ore settimanali precedenti/40)
Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale	Sottrarre arrotonda (1-ore settimanali precedenti/40)
Trasformazione da apprendistato a contratto a tempo indeterminato	Sommare
Trasformazione da tempo determinato inferiore o uguale a 180 giorni a tempo indeterminato	Sommare
Assunzioni in somministrazione maggiori o uguali ad un anno	Sommare
Assunzioni in apprendistato allo scadere del termine del periodo formativo.	Sommare
Trasformazione da contratto formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato	Sommare

Tabella 4: Operazione sulla base computo o sul numero disabili in base al tipo di comunicazione