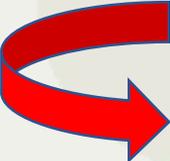


**INTERVENTI PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ DEI SERVIZI
SANITARI REGIONALI DI RISPONDERE ALLA CRISI PROVOCATA
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

SFINGE2020

23 Marzo 2021

Accesso SFINGE2020

 <https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/fesr2020/>



https://federa.lepida.it/wayf/WayfService?entityID=https://federa.lepida.it/gw/metadata&return=https://federa.lepida.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPIDParam=I

Accedi a SFINGE 2020 - Regione Emilia-Romagna tramite



Il sistema di autenticazione federata della Regione Emilia-Romagna

[Maggiori informazioni >](#)

 Entra con SPID

 Entra con CIE

 Entra con FedERA

 Entra con CNS





HOMEPAGE – Menu verticale

SFINGE 2020	   
 Persone 	
 Soggetti giuridici 	 ELENCO AZIENDE/ALTRI SOGGETTI
 Incarichi 	 INCARICO DI LR/OPERATORE/DELEGATO
 Presentazioni 	 NUOVE DOMANDE
 Gestione 	 GESTIONE DOMANDE INVIATE/APPROVATE/IN ATTUAZIONE
 Comunicazioni 	

GESTIONE PROGETTI

SFINGE 2020

POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014/2020

UNIO Fondo europeo

- Persone
- Soggetti giuridici
- Incarichi
- Presentazioni
- Gestione
- Elenco progetti finanziati**
- Comunicazioni

Selezione del soggetto richiedente

Soggetti

🏠 > Selezione soggetto

Selezionare un soggetto nell'elenco per continuare con l'operazione...

Denominazione	Partita iva	Codice fiscale	Azioni
[Sfocato]	[Sfocato]	[Sfocato]	Seleziona →
[Sfocato]	[Sfocato]	[Sfocato]	Seleziona →



Solo nel caso in cui la propria utenza sia collegata a più soggetti, prima di poter accedere alla schermata che mostra la lista dei progetti finanziati è necessario **SELEZIONARE** per quale **SOGGETTO** si vuole operare

Accettazione del contributo (1)

La prima volta che si accede alla gestione di una richiesta di finanziamento è necessario procedere all'**accettazione del contributo**.

Questa operazione è obbligatoria, nel caso in cui non sia stata ancora eseguita, il menu **Azioni** presenterà la sola voce **Accetta contributo**.

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Azioni
1234	123456789	Titolo operazione	Bando	0,00	-	Azioni ▾ Accetta contributo

I dati bancari potranno essere modificati attraverso una “RICHIESTA DI VARIAZIONE”

Elenco progetti in gestione mostra l'elenco dei progetti in gestione

🏠 > [Elenco progetti](#)

Rappresentanti → Azienda (CF: 01)

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
26612	PG/2020 /0790993.E	Azienda Interventi necessari per rafforzare la capacità del servizio sanitario regionale di contrastare e contenere la grave crisi sanitaria provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	€ 4.706.536,00	Si	in attuazione	Azioni ▾ Riepilogo progetto Gestisci domande di pagamento Variazioni Proroghe Indicatori di output Fasi procedurali Impegni e disimpegni Procedura di aggiudicazione Stampa Cartellone Temporaneo Stampa Targa permanente

Profilazione VARIAZIONE

Creazione variazione pagina di creazione di una variazione

🏠 > [Elenco progetti](#) > [Elenco variazioni progetto](#) > creazione variazione

Rappresenti → Azienda

Nuova variazione

Tipo di variazione *

Firmatario *

-

Budget - piano costo

Dati bancari

Generica

UL / Sede progetto

Referente / RUP

← Indietro



Salva

VARIAZIONE PIANO COSTI

Dettaglio variazione pagina di riepilogo della variazione

🏠 > [Elenco progetti](#) > [Elenco variazioni](#) > Dettaglio variazione



Sezioni

- [Dati generali](#) [istruzioni](#)
- [Piano costi annualità Azienda Ospedaliera](#)
- [Documenti](#)



Modifica Firmatario

Piano costi variazione piano costi della variazione

🏠 > [Elenco progetti](#) > [Elenco variazioni](#) > [Dettaglio variazione](#) > Piano costi

Tipologia di costo

Voci di spesa	Costo ammesso	Variazione (inserire costo che si intende sostenere)	Commento
A) Acquisto di Dispositivi di protezione individuale	1.043.363,00	1.500.000,00	
B) Acquisto di materiale per sanificazione di strutture sanitarie	21.945,00	21.945,00	
C) Acquisto di materiale per Tamponi naso faringei e Screening sierologici	2.711.873,00	1.800.000,00	
D) Acquisto di Gel igienizzanti	20.300,00	20.300,00	
E) Acquisto di Farmaci per pazienti Covid-19	181.791,00	181.791,00	
F) Acquisto di servizi inerenti a Tamponi naso faringei e a screening sierologici	36.967,00	36.967,00	

(da utilizzare per richiedere il parere della RER sull'utilizzo della voce «ALTRO» presente nelle 10 macro voci del PIANO COSTI)

Creazione variazione pagina di creazione di una variazione

[Elenco progetti](#) > [Elenco variazioni progetto](#) > creazione variazione

Nuova variazione

Tipo di variazione *

Firmatario *

-
- Budget - piano costo
- Dati bancari
- Generica**
- UL / Sede progetto

(da utilizzare per richiedere il parere della RER sull'utilizzo della voce «ALTRO» presente nelle 10 macro voci del PIANO COSTI)

Utilizzare questa tipologia di richiesta di variazione SOLO se la variazione che si intende sottoporre alla PA non rientra in uno dei casi precedentemente analizzati. Si raccomanda, non essendo una tipologia codificata di richiesta di variazione, di illustrare con dettaglio quanto si intende variare, anche allegando documentazione a supporto nella sottosezione «DOCUMENTI».

Dettaglio variazione pagina di riepilogo della variazione

[Elenco progetti](#) > [Elenco variazioni](#) > Dettaglio variazione

Inserita Validata Firmata Inviata

Sezioni

 Dati generali Istruzioni
 Documenti

[Modifica Firmatario](#)

Profilazione PROROGA

Richiedi proroga pagina per la richiesta di una proroga

[🏠](#) > [Elenco progetti](#) > [richiedi proroga](#)

Firmatario richiesta proroga

Firmatario *

Dati proroga

Tipo proroga *

Motivazioni *

← Indietro

Salva

RENDICONTAZIONE

Il Beneficiario dovrà **INVIARE** alla Regione Emilia-Romagna la **RENDICONTAZIONE**

Work in progress!



CARICAMENTO MASSIVO DELLE INFORMAZIONI E DELLE DOCUMENTAZIONE (JSON + ASSISTENZA TECNICA)



«VALIDAZIONE» DELLE INFORMAZIONE PROPEDEUTICO ALL'INVIO DELLA RENDICONTAZIONE ALLA RER



Una volta pronti i file di importazione, si concorderanno con le singole Aziende le importazioni (importazione «unica», idempotente)



Operazioni che le utenze associate al singolo Soggetto Giuridico dovranno effettuare per INVIARE la rendicontazione

Gestione della RENDICONTAZIONE – POST IMPORTAZIONE

Elenco progetti in gestione mostra l'elenco dei progetti in gestione

🏠 > [Elenco progetti](#)

Rappresentanti → Azienda

(CF: 01)

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
26612	PG/2020 /0790993.E	Azienda Interventi necessari per rafforzare la capacità del servizio sanitario regionale di contrastare e contenere la grave crisi sanitaria provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.	Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	€ 4.706.536,00	Si	in attuazione	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Azioni ▾</div> <ul style="list-style-type: none">Riepilogo progetto<li style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Gestisci domande di pagamentoVariazioniProrogheIndicatori di outputFasi proceduraliImpegni e disimpegniProcedura di aggiudicazioneStampa Cartellone TemporaneoStampa Targa permanente

Gestione della RENDICONTAZIONE

Elenco pagamenti progetto mostra l'elenco dei pagamenti richieste per un progetto

🏠 > [Elenco progetti](#) > Elenco pagamenti progetto PG/2020/0790993.E

[+ Aggiungi pagamento](#)

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
SAL	Pagamento inserito nel sistema	€ 20.000,00	-	-	-	-	Azioni Gestisci



Una volta conclusa l'importazione, il pagamento sarà lavorabile su SFINGE2020, attraverso il menu **AZIONI – GESTISCI**.

Stati di avanzamento della compilazione

La procedura di presentazione della richiesta è completa quando tutte le fasi del diagramma soprastante sono evidenziate in **VERDE** e la richiesta risulta **INVIATA**



Sezioni della **RENDICONTAZIONE**

Per poter procedere con la **VALIDAZIONE**, tutte le sezioni dovranno essere evidenziate in **VERDE**

Con l'importazione delle informazioni e degli allegati, molte delle sezioni saranno già di colore **VERDE** – si raccomanda di **NON** modificare i dati e i file ma di segnalare eventuali anomalie all'assistenza tecnica di SFINGE2020

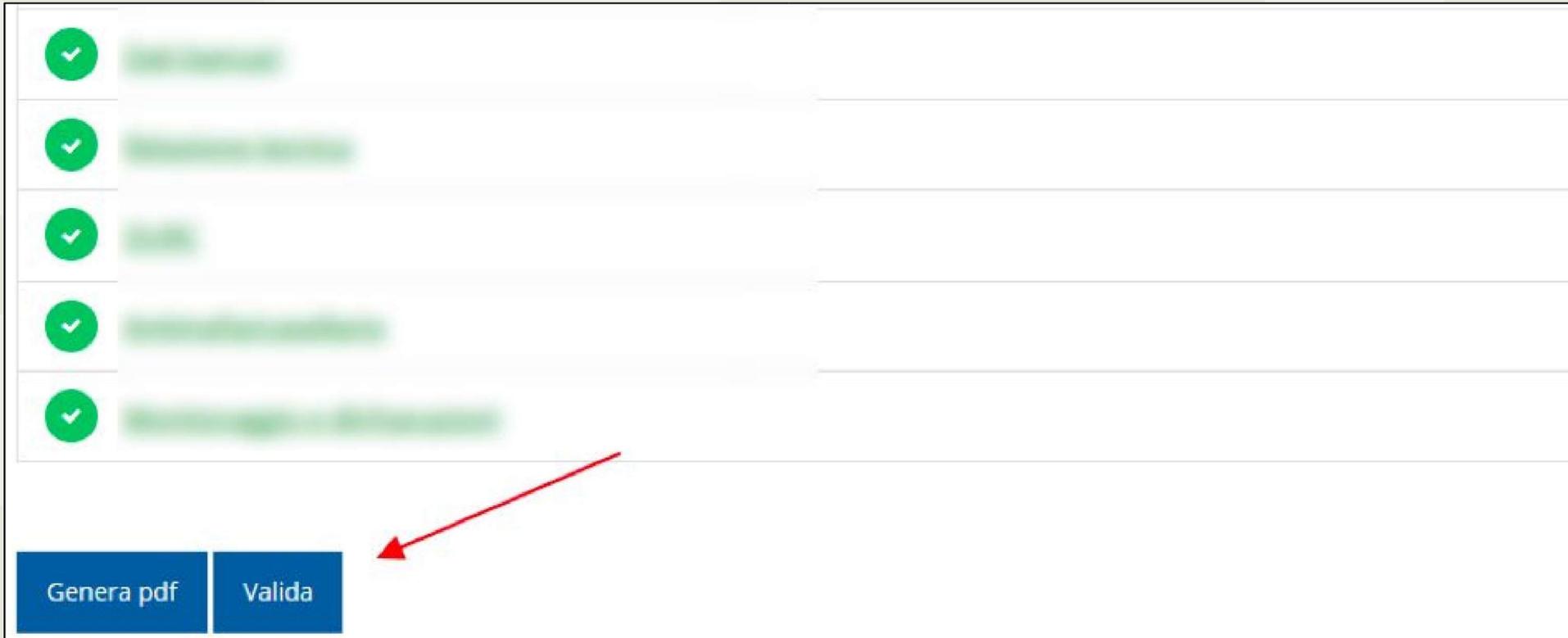


Sezioni	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dati generali
<input checked="" type="checkbox"/>	Date progetto
<input checked="" type="checkbox"/>	Dati bancari
<input checked="" type="checkbox"/>	Avanzamento piano costi
<input checked="" type="checkbox"/>	Proponenti
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratti
<input checked="" type="checkbox"/>	Autodichiarazioni
<input type="checkbox"/>	Documenti progetto istruzioni
<input type="checkbox"/>	Indicatori di output istruzioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Impegni e disimpegni
<input type="checkbox"/>	Procedura di aggiudicazione istruzioni

[Genera pdf](#)

VALIDAZIONE della richiesta

Completata la compilazione delle sezioni nella quali era richiesto l'intervento dell'operatore, queste appaiono di colore VERDE e in fondo alla pagina, accanto al tasto "Genera pdf" viene aggiunto il tasto "Valida".



The image shows a screenshot of a web form interface. On the left side, there are five rows, each representing a section of the form. Each row has a green circular icon with a white checkmark, indicating that the section is completed. The text in these rows is blurred. At the bottom of the form, there are two blue buttons: "Genera pdf" and "Valida". A red arrow points from the "Valida" button towards the right, highlighting its presence.

Avanzamento Fase e Caricamento domanda firmata



Una volta effettuata la validazione della richiesta, lo stato della stessa si aggiorna in **“Validato”**, inoltre cambiano i pulsanti posti in fondo al Riepilogo richiesta di pagamento



Riapertura di una richiesta non ancora inviata

Nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche a una domanda già validata, ma non ancora inviata, si potrà procedere alla sua riapertura tramite il pulsante «**Invalida**»

ATTENZIONE AL TIPO DI MODIFICHE DA APPORTARE!



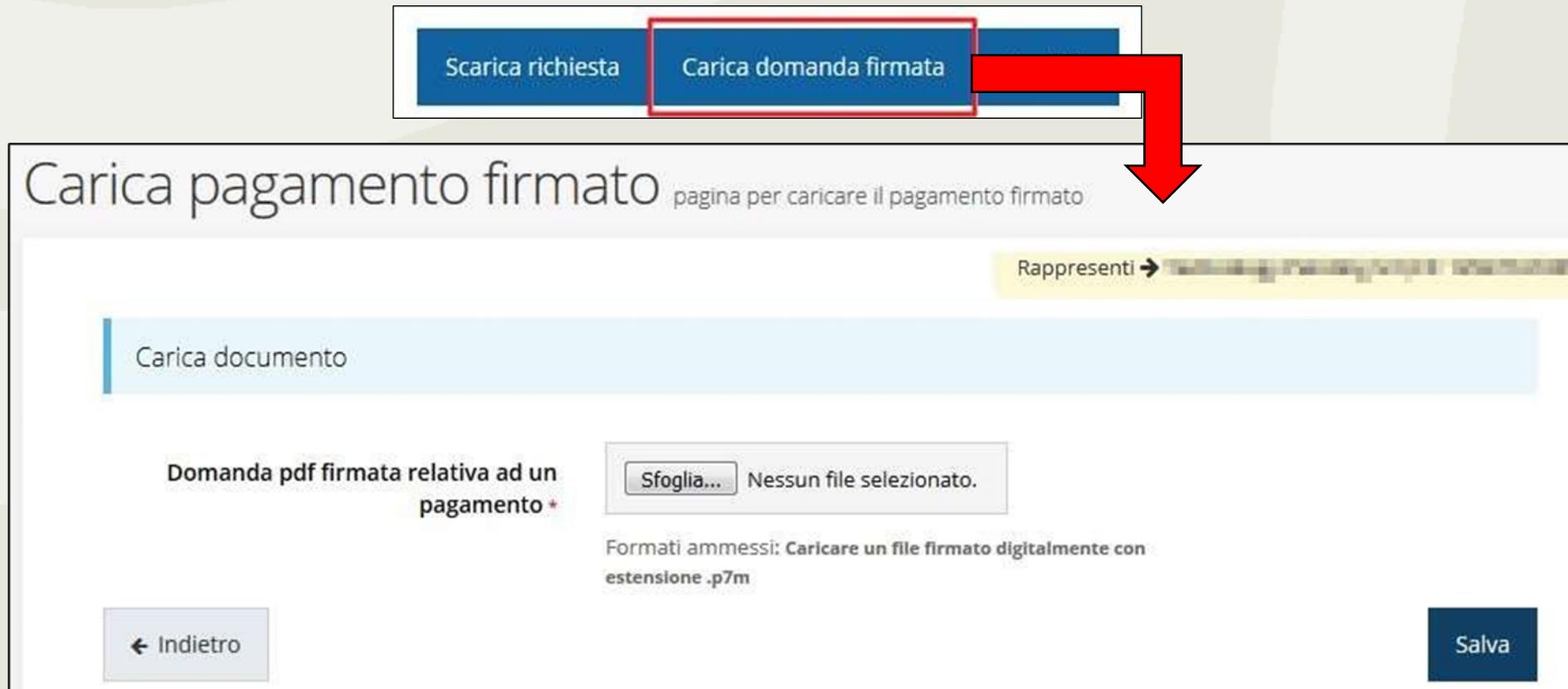
Download della richiesta



Questa operazione dovrà essere ripetuta ogni volta che si sia proceduto ad invalidare la domanda.

Caricamento domanda di pagamento firmata digitalmente

Scaricato il documento generato da SFINGE2020 e portato sul PC del Legale rappresentante, sarà possibile caricarlo a sistema tramite il pulsante «Carica domanda firmata»



The screenshot shows a web interface for uploading a signed payment request. At the top, there is a navigation menu with two buttons: "Scarica richiesta" and "Carica domanda firmata". A red arrow points from the "Carica domanda firmata" button to the main form area. The main form has a title "Carica pagamento firmato" and a subtitle "pagina per caricare il pagamento firmato". Below the title, there is a "Rappresentanti" dropdown menu. The main form area contains a "Carica documento" field. Below this field, there is a label "Domanda pdf firmata relativa ad un pagamento *". To the right of this label is a file selection button "Sfoggia..." and the text "Nessun file selezionato.". Below the file selection area, there is a note "Formati ammessi: Caricare un file firmato digitalmente con estensione .p7m". At the bottom left of the form, there is a "← Indietro" button, and at the bottom right, there is a "Salva" button.

Stato di avanzamento

Una volta effettuato il caricamento della richiesta firmata digitalmente, lo stato della richiesta si aggiorna in «**Firmato**»



I pulsanti posti in fondo al Riepilogo richiesta di pagamento si aggiornano per consentire l'invio della richiesta.

Giustificativi

Documenti

Scarica richiesta Scarica pagamento firmato Sezione documenti Invia pagamento Invalida

Lo screenshot mostra un riepilogo della richiesta di pagamento con due sezioni, Giustificativi e Documenti, ciascuna con un'icona verde di spunta. Sotto, una barra di pulsanti blu contiene cinque opzioni: Scarica richiesta, Scarica pagamento firmato, Sezione documenti, Invia pagamento e Invalida. Tre frecce rosse puntano dalle sezioni Giustificativi e Documenti verso i pulsanti Invia pagamento e Invalida.

Invio della richiesta

Per completare la procedura è necessario inviare la richiesta alla regione cliccando sul pulsante «Invia pagamento»

ATTENZIONE – IN QUESTA RENDICONTAZIONE, PRIMA DELL’INVIO DELLA RENDICONTAZIONE, DOVRETE CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA CHE VI SEGUIRÀ NEI DUE STEP DI SEGUITO ELENCATI



Conferma necessaria

Continuando non sarà più possibile modificare la richiesta nemmeno dall'assistenza tecnica.
Si intende procedere comunque?

Cosa succede dopo aver effettuato l'INVIO

Si aggiorna lo stato della richiesta su SFINGE2020



La rendicontazione viene protocollata



La rendicontazione viene istruita



Come rispondere a richieste di integrazione

RISPOSTE a richieste PA

- In Sezione «COMUNICAZIONE» per istanze PA proveniente lato concessione
- In «Gestione pagamenti» per le istanze legate alla RENDICONTAZIONE (INTEGRAZIONI – RICHIESTE CHIARIMENTI)

+ Aggiungi pagamento

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
SAL	Pagamento inviato alla pubblica amministrazione	€ 20.000,00	17/02/2021	-	In istruttoria	-	Azioni ▼ Gestisci Integrazione

CONCESSIONE-VARIAZIONI

Istruire la risposta

Elenco integrazioni mostra l'elenco delle integrazioni richieste

Id	Titolo procedura	Titolo progetto	Protocollo progetto	Protocollo richiesta di pagamento	Protocollo richiesta integrazione PA	Data consegna PEC richiesta di integrazione	Protocollo risposta integrazione	Data invio risposta alla PA	Stato integrazione	Azioni
5619	Interventi per rafforzare la capacità dei servizi sanitari regionali di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemologica da COVID-19	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara: Interventi necessari per rafforzare la capacità del servizio sanitario regionale di contrastare e contenere la grave crisi sanitaria provocata dall'emergenza epidemologica da COVID-19.	PG/2020 /0790993.E	-	PG/2020/456465	-	-	-	Richiesta in attesa di risposta	Azioni Gestisci

Integrazione pagina di dettaglio per una integrazione pagamento

🏠 > Dettaglio integrazione

Inserita | Validata | Firmata | Inviata

Dati integrazione

Numero protocollo richiesta finanziamento	PG/2020/0790993.E
Data richiesta integrazione	-
Numero protocollo richiesta integrazione	PG/2020/456465
Nota	Per chiarimenti si prega di contattare IL SERVIZIO LIQUIDAZIONI!
Testo email	Richiesta di integrazione documentale e interruzione del procedimento trasmissione rendicontazione - In riferimento alla Vs. presentazione di rendicontazione, per le spese relative al progetto finanziato dal bando in oggetto, si richiedono le integrazioni elencate in allegato da inviare tramite il sistema Sfringe2020. La presente vale come comunicazione di interruzione del procedimento secondo le previsioni dell'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013. Il Beneficiario è tenuto ad integrare la sopra elencata documentazione entro il termine di 10 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della presente richiesta. In caso di mancato invio nei termini si procederà alla valutazione della rendicontazione con la sola documentazione già inviata con la trasmissione della rendicontazione. Cordiali saluti, Il dirigente responsabile

Sezioni risposta integrazione

- Nota risposta [Istruzioni](#)
- Documenti da integrare

Firmatario

Assistenza Tecnica

IN CASO DI BUG O MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA, **SOLO DOPO AVER APERTO UNA SEGNALAZIONE ATTRAVERSO LA SEZIONE “SEGNALAZIONI”**, SARÀ POSSIBILE CHIAMARE IL NUOVO NUMERO DELL’ASSISTENZA TECNICA

0514151866

HOMEPAGE – Menu Orizzontale

