



Cofinanziato  
dall'Unione europea



## PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027

### Priorità 1: RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

**Obiettivo specifico 1.1: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e  
di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate**

**Azione 1.1.6. Supporto allo sviluppo di incubatori/acceleratori**

**BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI**

**INVIO RENDICONTAZIONE**

**SALDO FINALE - SALDO UNICA SOLUZIONE**

# Accesso SFINGE2020

**https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/fesr2020/**



# Sezioni menu verticale

**SFINGE 2020**

Personne

Soggetti giuridici

Incarichi

Presentazioni

Gestione

Comunicazioni

**ELENCO AZIENDE/ALTRI SOGGETTI**

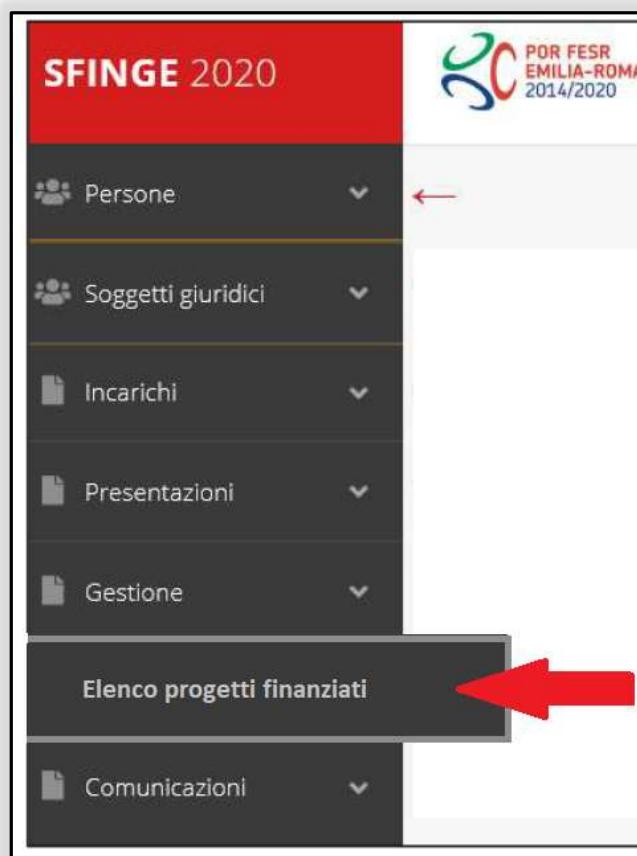
**INCARICO DI LR/OPERATORE/DELEGATO**

**NUOVE DOMANDE**

**GESTIONE DOMANDE  
INViate/APPROVATE/IN ATTUAZIONE**

# Elenco Progetti Finanziati

Una volta che il progetto è stato ammesso al finanziamento, passa in fase di  
**“GESTIONE”**



# Selezione del soggetto richiedente

## Soggetti

Home > Selezione soggetto

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

Denominazione	Partita iva	Codice fiscale	Azioni
Nome cognome Soggetto	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<a href="#">Seleziona →</a>
Nome cognome Soggetto	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<a href="#">Seleziona →</a>

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

# I dati bancari potranno essere modificati attraverso una

## ***“RICHIESTA DI VARIAZIONE”***

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

[Home](#) > [Elenco progetti](#)

Rappresenti →

<b>Id</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Titolo operazione</b>	<b>Bando</b>	<b>Contributo concesso</b>	<b>Contributo accettato</b>	<b>Stato progetto</b>	<b>Azioni</b>
44033	PG/2024 /546210	Programma di incubazione ad impatto sociale	BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI	€ 170.273,81	Si	in attuazione	<a href="#">Azioni ▾</a>

 [Riepilogo progetto](#)  
[Gestisci domande di pagamento](#)  
[Variazioni](#) **Variazioni**  
[Proroghe](#)  
[Indicatori di output](#)  
[Stampa Poster](#)

# Stampa poster (Attività comunicazione PR FESR 21-27)

Inserimento dati per poster

Dati del progetto

<b>Titolo operazione</b>	AI PER TUTTI: INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA
<b>Bando</b>	AVVISO PER IL SOSTEGNO AD AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI SULL'USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
<b>Contributo concesso</b>	€ 30.527,10

Dati per la stampa

<b>Titolo (max 140 caratteri)*</b>	<input type="text"/>
<b>Descrizione del progetto (max 400 caratteri)*</b>	<input type="text"/>
<b>Sito beneficiario</b>	<input type="text"/>
<b>Immagine</b>	<input type="file"/> Nessun file scelto Formati ammessi: jpg, jpeg, png
<b>Logo dell'azienda</b>	<input type="file"/> Nessun file scelto Formati ammessi: jpg, jpeg, png

[Indietro](#) **Stampa poster**

Da allegare al SALDO

# Gestione domanda di pagamento

## Elenco progetti in gestione

mostra l'elenco dei progetti in gestione

Home > Elenco progetti

Rappresenti →

Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
44033	PG/2024 /546210	Programma di incubazione ad impatto sociale	BANDO PER LO SVILUPPO DI INCUBATORI E ACCELERATORI	€ 170.273,81	Sì	in attuazione	<a href="#">Azioni</a>



- [Riepilogo progetto](#)
- [\*\*Gestisci domande di pagamento\*\*](#)
- [Variazioni](#)

È possibile gestire la RENDICONTAZIONE attraverso il menu **Azioni**,

che ora presenta la voce: "***Gestisci domande di pagamento***"

# Prima domanda di pagamento

## Elenco pagamenti progetto

mostra l'elenco dei pagamenti richieste per un progetto

Home > [Elenco progetti](#) > Elenco pagamenti progetto

[Rappresenti ➔](#)

[+ Aggiungi pagamento](#)

All'inserimento della prima rendicontazione, l'elenco si presenta vuoto.

Per aggiungere un pagamento cliccare su tasto **+ Aggiungi pagamento**

## Nuova domanda di pagamento



The screenshot shows a user interface for managing payments. At the top left is a blue button labeled '+ Aggiungi pagamento'. Below it is a table with the following data:

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
SAL	Protocollato	€ 82.038,85	29/08/2025	PG/2025/840434 29/08/2025	Pagato	€ 58.036,80	<a href="#">Azioni ▾</a>

All'inserimento del SALDO FINALE, l'elenco conterrà il dettaglio del SAL

Per aggiungere un pagamento cliccare su tasto **+ Aggiungi pagamento**

# Firmatario e Modalità di pagamento

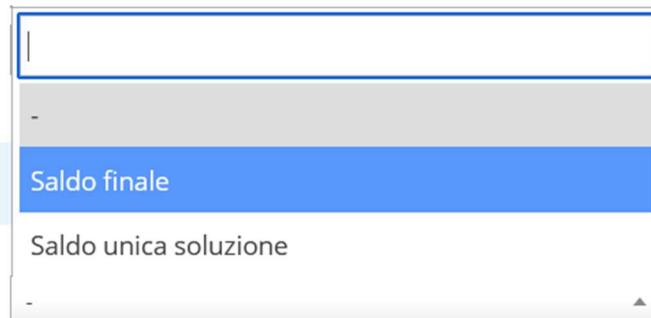
Nel menu a tendina saranno disponibili le modalità di pagamento aperte nel momento di creazione della rendicontazione e associate allo specifico bando (vedere il manuale di rendicontazione per i dettagli); si prega quindi di fare attenzione alla modalità di pagamento da selezionare, in particolare, si ricorda che il "SALDO FINALE", se presente come opzione, potrà essere richiesto solo se risultasse già inviato un precedente "SAL".

Firmatario richiesta pagamento

Persona che invierà il pagamento \*

Modalità pagamento

Modalità pagamento \*



← Indietro

Salva

Come firmatario è possibile indicare il **Legale Rappresentante** o suo **Delegato**, opportunamente profilato nella sezione **Incarichi**

# Gestione domanda di pagamento

Il pagamento/cassetto è stato correttamente aggiunto

+ Aggiungi pagamento

Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
SAL	Protocollo	€ 82.038,85	29/08/2025	PG/2025/840434 29/08/2025	Pagato	€ 58.036,80	Azioni ▾
Saldo finale	Inserito nel sistema	-	-	-	-	-	Azioni ▾

← Indietro



A context menu is open over the second row of the table, showing options: 'Azione ▾', 'Gestisci', and 'Elimina'.

Procedere alla compilazione della domanda di pagamento attraverso la voce “**Gestisci**” del menu **Azioni**

# Stato di avanzamento della compilazione RENDICONTAZIONE



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

**INVIATO**

# Riepilogo e Sezioni della richiesta di pagamento

Sezioni		
 <a href="#">Dati generali</a>		
 <a href="#">Date progetto</a>		
 <a href="#">Dati bancari</a>		
 <a href="#">Avanzamento piano costi</a>		
 <a href="#">Contratti</a>	<b>SOLO PER PROPONENTI PUBBLICI</b>	<a href="#">istruzioni</a>
 <a href="#">Giustificativi</a>		<a href="#">istruzioni</a>
 <a href="#">PropONENTI</a>	<b>SOLO PER MULTIPROPONENTI</b>	
 <a href="#">Antimafia/casellario</a>		<a href="#">istruzioni</a>
 <a href="#">Autodichiarazioni</a>		<a href="#">istruzioni</a>
 <a href="#">Documenti progetto</a>		<a href="#">istruzioni</a>
 <a href="#">Documenti DNSH</a>	<b>SOLO SALDO</b>	<a href="#">istruzioni</a>
 <a href="#">Documenti Responsabilità di comunicazione beneficiari 2021-2027</a>	<b>SOLO SALDO</b>	<a href="#">istruzioni</a>
 <a href="#">Indicatori di output</a>		

## Sezione Dati generali

Firmatario

Firmatario \*

## Sezione Date Progetto (sola lettura nel SALDO)

Date progetto

Data avvio progetto \*

22/07/2024

Data termine progetto \*

31/12/2025

## Sezione Dati Bancari

Dati bancari	
Banca	<b>BANCA</b>
Agenzia	<b>FILIALE</b>
Intestatario	<b>COMUNE DI</b>
IBAN	<b>IT07I0100003245</b>

Sezione in sola lettura

# Sezione Avanzamento Piano Costi

Avanzamento piano costi (**totale**)

Proponente  

**vai**

Voce piano costo	Importo approvato (€)
<b>SEZIONE A - SPESE DI PROMOZIONE</b>	
A) spese di personale per attività di promozione	0,00
B) spese per consulenze per attività di promozione	68.000,00
C) Spese generali A (7% di a+b)	4.760,00
<b>Totale SEZIONE A</b>	<b>72.760,00</b>
<b>SEZIONE B - SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCELERAZIONE E/O DI INCUBAZIONE</b>	
A) spese di personale per attività di incubazione/accelerazione	36.278,13
B) spese per consulenze per attività di incubazione/accelerazione	195.401,42
C) Spese generali B (7% di a+b)	16.217,56
<b>Totale SEZIONE B</b>	<b>247.897,11</b>

Importo rendicontato (€) SAL	Importo rendicontato Ammesso (€) SAL	Importo rendicontato (€) Saldo finale
0,00	0,00	0,00
68.471,82	59.600,00	0,00
4.793,03	4.172,00	0,00
<b>73.264,85</b>	<b>63.772,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
8.200,00	8.200,00	0,00
574,00	574,00	0,00
<b>8.774,00</b>	<b>8.774,00</b>	<b>0,00</b>

Riepilogo **CONCESSIONE O VARIAZIONE APPROVATA** **GETTONE SAL** **INSEGNAMENTO DOCUMENTI DI SPESA E IMPUTAZIONI**

Investimento totale ammesso	Contributo totale concesso	Importo totale rendicontato
320.657,11	256.525,69	82.038,85

# Sezione Contratti

Attivazione FLAG per procedura (bandi aperti solo a pubblici)

Bandi monoproponente aperti sia a pubblici sia a privati - abilitazione solo per soggetto pubblico

Caso multiproponente con presenza pubblici e privati - si attiva solo se il mandatario è pubblico

In istruttoria viene confermata solo la tipologia del soggetto mandatario

Elenco contratti Elenco dei contratti di consulenza associati al pagamento

» Dettaglio pagamento > Elenco contratti

! Non sono presenti contratti

+ Aggiungi contratto



# Aggiungi contratto

pagina di creazione del contratto

Home > Elenco progetti > Elenco pagamenti > Dettaglio pagamento > Elenco contratti > Aggiungi contratto

Rappresenti →

<b>* Tipologia contratto *</b>	<input type="text"/>	
Stazione appaltante	<input type="text"/>	
<b>* Tipologia fornitore *</b>	<input type="text"/>	
<b>* Proponente *</b>	<input type="text"/>	
<b>* Fornitore *</b>	<input type="text"/>	
<b>* Numero contratto *</b>	<input type="text"/>	
Numero CIG	<input type="text"/>	
<b>* Descrizione contratto *</b>	<input type="text"/>	
<b>* Importo contratto complessivo *</b>	<input type="text"/>	
Data contratto	<input type="text"/>	
Numero Atto Aggiudicazione	<input type="text"/>	
Data atto aggiudicazione	<input type="text"/>	

[← Indietro](#) Salva

# Gestione Contratti

## Elenco contratti

Elenco dei contratti di consulenza associati al pagamento

» Dettaglio pagamento > Elenco contratti

Il contratto è stato correttamente aggiunto

- Uno o più contratti sono incompleti o non validi
- Per il contratto 2545/985 non sono presenti documenti

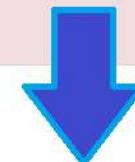
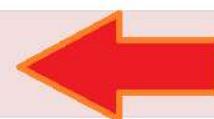
+ Aggiungi contratto

Numero	Fornitore	Proponente	Tipologia fornitore	Tipologia contratto	Data contratto	Azioni
2545/985	Fornitore PROVA SRL	Unione Comuni	Persona giuridica	Contratto	12-02-2024	Azioni ▾

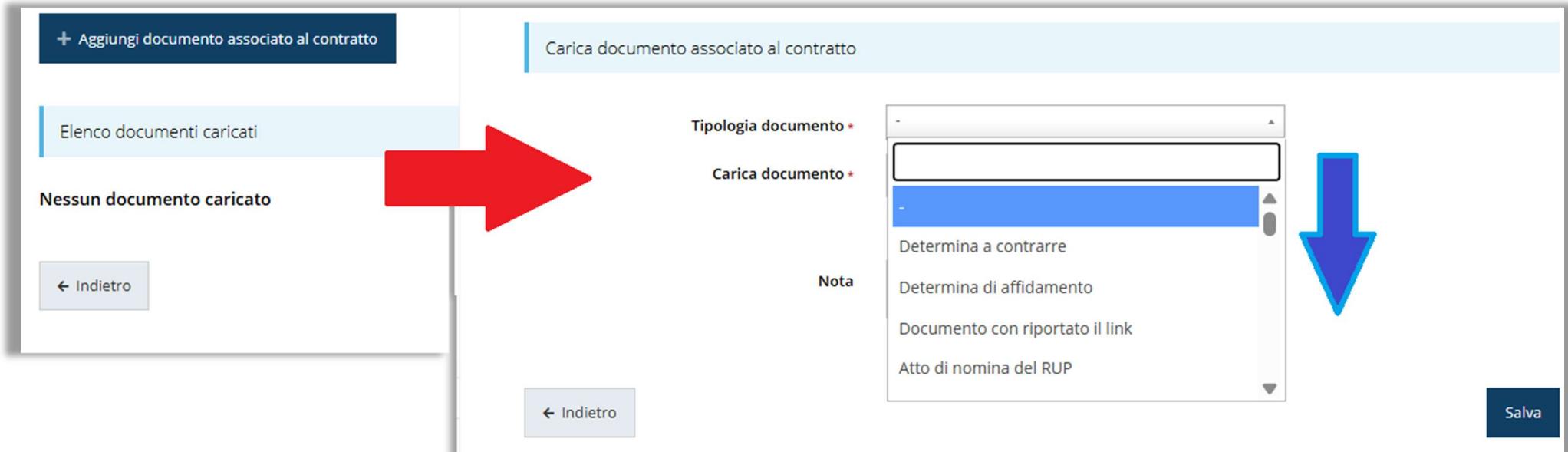
Modifica

Elimina

Documenti



# Documenti Contratti



Aggiungi documento associato al contratto

Carica documento associato al contratto

Elenco documenti caricati

Nessun documento caricato

Indietro

Tipologia documento \*

Carica documento \*

Nota

- Determina a contrarre
- Determina di affidamento
- Documento con riportato il link
- Atto di nomina del RUP

Indietro

Salva

# Sezione Giustificativi

## Elenco giustificativi

Elenco dei giustificativi definiti per un pagamento

[Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > [Elenco giustificativi](#)

Rappresenti → 

[+ Aggiungi giustificativo](#)

Fornitore	Numero e data giustificativo	Tipologia	Importo giustificativo	Importo su cui si richiede il contributo	Azioni
	0000-00000000	0000-00000000	0,00	0,00	<a href="#">Azioni</a>

[← Indietro](#)

# Creazione - Caricamento di un giustificativo

Tipologia giustificativo

Tipologia giustificativo \*

Fornitore

Denominazione \*

Codice fiscale \*

Contratto \*

Dati giustificativo

Numero \*

Data \*

Importo giustificativo (€) \*

Proponente \*

Nota/Descrizione

Documento giustificativo

Scegli file Nessun file selezionato

Formati ammessi: pdf, p7m

Indietro

Salva

Tipologia giustificativo \*

Fattura elettronica

Documento giustificativo

Sfoglia...

Formati ammessi: xml, p7m



I formati dei file ammessi variazioni base alla tipologia di giustificativo selezionato

Il formato “Fattura elettronica” permette di caricare direttamente il file “.xml” oppure “.xml.p7m” e alimentare le informazioni del giustificativo (Standard SDI)

# Quietanze, Voci di Costo e Documenti Allegati

Elenco quietanze

+ Aggiungi quietanza

Numero	Data quietanza	Tipologia	Azioni
1234567890	2024-01-01	Standard	Azioni ▾

Elenco voci di costo

+ Associa voce di costo

Voce piano costo	Annualità	Importo richiesto	Azioni
Spese di ristorazione, rinfresco e bevande (non alcoliche). Aggiornate alla valutazione in base alla complessità di preparazione, dei costi di rifornimento delle comodità di ristoro, alla significatività della spesa.	2024	100000	Azioni ▾

Elenco documenti associati al giustificativo

+ Aggiungi documento associato al giustificativo

# Aggiunta Quietanze

Dati quietanza

Numero

Data \*

Tipologia \*

Documento quietanza \*

[← Indietro](#)

Altro

Bonifico bancario singolo SEPA

Estratto conto (bancario o postale)

Mandato di pagamento

**Ad un giustificativo possono corrispondere più quietanze**

# Aggiunta Voci di costo

Dati voce piano costo

Voce piano costo \*

Importo rendicontato per voce di costo \*

[← Indietro](#)

SEZIONE A - SPESE DI PROMOZIONE

A) spese di personale per attività di promozione

B) spese per consulenze per attività di promozione

SEZIONE B - SPESE PER IL SERVIZIO DI



Salva

**Ad un giustificativo possono essere associate più voci di costo**

# Modifica e controlli su Voci di costo

Elenco giustificativi Elenco dei giustificativi definiti per un pagamento

Home > Elenco progetti > Elenco pagamenti > Dettaglio pagamento > Elenco giustificativi

⚠ Uno o più giustificativi sono incompleti o non validi  
⚠ E' stato richiesto un importo superiore a quello totale del giustificativo 45/16100

[+ Aggiungi giustificativo](#)

Fornitore	Numero e data giustificativo	Tipologia	Importo giustificativo	Importo su cui si richiede il contributo	Azioni
OPPA LIPRA "PROVA PROVA" - IT12919941000	45/16100 - 08/05/2021	Fattura elettronica	€ 15.000,00	€ 25.000,00	<a href="#" style="background-color: #005a99; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">Azione ▾</a>

Esempio: importo richiesto, come singola oppure multipla imputazione, superiore al valore del giustificativo  sezione Giustificativi ancora di colore grigio

## Sezioni

 [Dati generali](#)

 [Date progetto](#)

 [Dati bancari](#)

 [Avanzamento piano costi](#)

 [Contratti](#)

 [Giustificativi](#)

 [Proponenti](#)

 [Antimafia/casellario](#)

 [Autodichiarazioni](#)

 [Documenti progetto](#)

 [Indicatori di output](#)

### Suggerimenti di compilazione

- Uno o più giustificativi sono incompleti  
o non validi



# Aggiunta documenti associati al giustificativo

Carica documento associato al giustificativo

Tipologia documento \*

Carica documento \*

Nota

- Costo orario personale dipendente e assimilati
- Lettera di incarico/ordine di servizio
- Macro accordo/Protocollo di intesa con soci consorziati
- Check list autovalutazione personale Interno

[← Indietro](#)

**Salva**

# Autodichiarazioni

Confermo di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole riportate in questa sezione.

• di rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1396/2001 (Regolamento H), punto 336 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 (parte A), Regolato così come previsto dal punto 15 del Bando.

**DICHIARAZIONE**

• offerte oggetto realizzate relative alle suddette opere esistenti, sono presenti presso la sede dell'intervento e sono sostanzialmente conformi al progetto approvato;

• offerte sono rendicontate come conformi alle prescrizioni del Bando in rapporto a tutti i procedimenti ed eventi conseguenti;

• offerte esistenti sono:

- sono state redatte e pubblicate per la realizzazione del progetto approvato e sono conformate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contenuti in questo bando e l'elenco, nonché di eventuali altri documenti concernenti regolamento varati;
- non sono riferite a contratti o procedimenti finalizzati alla cessione in linea nella fine al termine finale del rapporto corrispondente a chi ha avuto degli oneri partecipato nella misura superiore al 50%;
- non sono in esecuzione, in per l'assegno in economia o pressoché finalizzate alla cessione di titoli individuali, legali o personali, nonché in conseguenza dell'azione di amministrazione, o pressoché con poteri di rappresentanza, del rapporto corrispondente;
- non sono riferite a cessione di titoli o forniture di servizi dei soggetti associati alla stessa professione formalmente costituite di cui fanno parte gli stessi soggetti intervenuti;
- sono conformi alle norme comunitarie in vigore;

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole riportate in questa sezione

[Indietro](#) **Salva**

# Sezione Documenti Progetto

- ⚠️ Caricare tutti gli allegati previsti
- ⚠️ Caricare il documento Relazione tecnica finale di progetto
- ⚠️ Caricare il documento Modulo doppio finanziamento PERSONALE

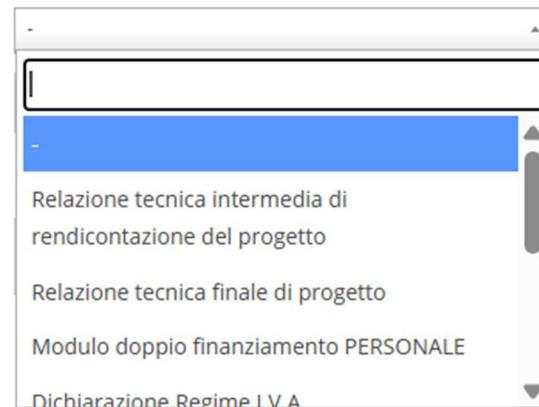
Caricare tutti gli allegati previsti per il bando (documentazione tecnica e amministrativa).  
I modelli della documentazione minima obbligatoria da trasmettere per il presente bando sono disponibili sul sito PR FESR 2021-2027 al link: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/opportunita-di-finanziamento/2024/sviluppo-di-incubatori-e-acceleratori/rendicontazione/manuale-e-modulistica>

Carica documento

Tipologia documento \*

Carica documento \*

Nota



Relazione tecnica intermedia di rendicontazione del progetto

Relazione tecnica finale di progetto

Modulo doppio finanziamento PERSONALE

Dichiarazione Regime IVA

Carica

## ATTENZIONE

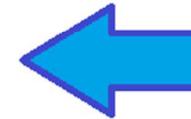
Si raccomanda di fare sempre riferimento alle regole del bando e al manuale di rendicontazione per quanto riguarda i documenti obbligatori, in quanto non sempre è tecnicamente possibile vincolare l'obbligatorietà e la molteplicità dei documenti a dei controlli automatici.

# Documenti DSH

- ! Caricare tutti gli allegati previsti
- ! Caricare il documento Dichiaraione per il rispetto del principio DSH (modello fornito dalla RER)
- ! Caricare il documento Allegato alla dichiarazione in formato \*.XLS (file con tabelle in riferimento agli obiettivi climatici individuati per il bando)

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dal bando in materia di DSH, allega la seguente documentazione:

Tipologia documento \*



Carica documento \*

Nessun file selezionato.

Formati ammessi:

Descrizione del documento caricato, in caso di "certificazione", "altro" o "Relazione principio DSH" indicare a quale intervento o spesa fa riferimento.

Carica

# Antimafia/Casellario

## Nota

La documentazione necessaria alle verifiche previste dalla normativa antimafia deve essere:

- **correttamente compilata**, utilizzando i modelli caricati sul sito Programma regionale Fondo europeo di sviluppo regionale – Fesr disponibili al link:  
<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2017/documentazione-da-produrre-per-i-controlli-antimafia-ai-sensi-del-d-lgs-159-2011>;
- **con dati aggiornati** alla data di invio della rendicontazione;
- **con data di sottoscrizione non antecedente sei mesi** rispetto alla data della trasmissione della rendicontazione;
- **sottoscritta e, solo in caso di firma autografa, corredata della copia del documento di identità** del firmatario in corso di validità

Carica documento (le autodichiarazioni hanno validità sei mesi dalla data della sottoscrizione)

Tipologia documento \*

Carica documento \*

Nota

Autocertificazione di cui all'art. 89 del D.LGS 159

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio

Autocertificazione per società di capitali e società



Carica

# Questionario RSI (solo capofila “soggetto privato” e solo a SALDO)

Scelta questionario RSI

**Scelta questionario RSI \***

Imprese manifatturiere

Imprese di servizi

[← Indietro](#)

**Salva**

# Indicatori PR FESR 21-27

## Indicatori di output pagina di gestione degli indicatori di output

[Home](#) > [Elenco progetti](#) > [Elenco pagamenti](#) > [Dettaglio pagamento](#) > Indicatori di output

### Indicatori di output



[RCO15 - Nuova capacità di incubazione](#)

**SALDO** = Sezione in GRIGIO per rilevazione OBBLIGATORIA

# Indicatori PR FESR 21-27

Indicatori di output pagina di gestione degli indicatori di output

Home > Elenco progetti > Elenco pagamenti > Dettaglio pagamento > Indicatori di output > Gestione indicatore

Valori indicatore

Indicatore \* RCO15 - Nuova capacità di incubazione

Valore programmato 10.00

Valore realizzato \* 10.00

Salva

Indicare i valori nella seguente unità di misura: Numero

Documentazione allegata

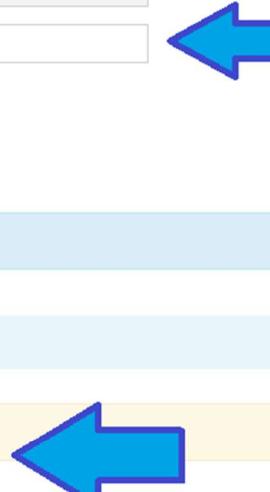
è necessario allegare ulteriore documentazione a riprova di quanto dichiarato

Documentazione a corredo del valore realizzato di un indicatore output

Sfoglia... Nessun file selezionato.

Formati ammessi: pdf, p7m

Indietro Carica



# Validazione della richiesta

Sezioni

✓ <a href="#">Dati generali</a>
✓ <a href="#">Date progetto</a>
✓ <a href="#">Dati bancari</a>
✓ <a href="#">Avanzamento piano costi</a>
✓ <a href="#">Giustificativi</a>
✓ <a href="#">Carta dei principi RSI - Questionario sul profilo di sostenibilità dell'impresa</a>
✓ <a href="#">Autodichiarazioni</a>
✓ <a href="#">Documenti progetto</a>

**Genera pdf** **Valida**

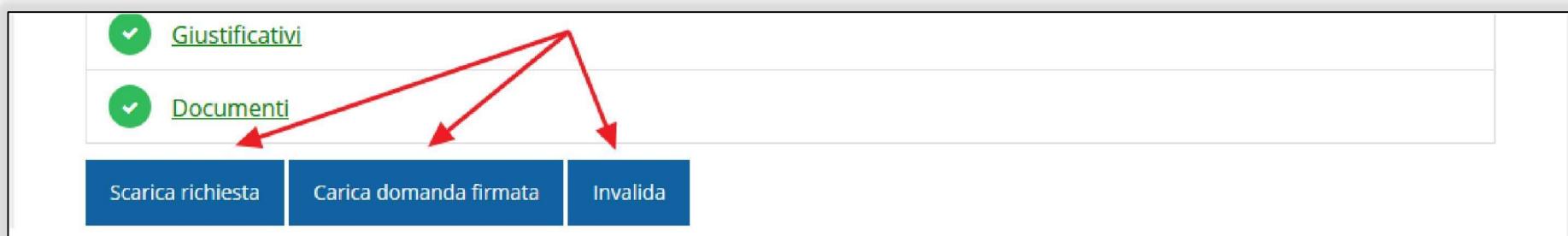


Una volta terminato di compilare tutte le sezioni (colore verde), in fondo alla pagina, accanto al tasto **Genera pdf**, verrà mostrato il tasto **Valida**

# Avanzamento Fase e Caricamento domanda firmata



Una volta effettuata la validazione della richiesta, lo stato della stessa si aggiorna in **Validato** e cambiano i pulsanti posti in fondo alla pagina web



## 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**



## Download della richiesta

Successivamente alla validazione della richiesta, è possibile scaricare il pdf da firmare digitalmente tramite il pulsante **Scarica richiesta**



**ATTENZIONE** Le operazioni devono essere ripetute ogni volta, dopo aver proceduto ad invalidare la richiesta di pagamento.

# Caricamento della richiesta firmata digitalmente

Una volta firmato digitalmente il documento, è possibile caricarlo a sistema tramite il pulsante **Carica domanda firmata**



Carica pagamento firmato pagina per caricare il pagamento firmato

Rappresenti → 

Carica documento

Domanda pdf firmata relativa ad un pagamento \*

Nessun file selezionato.

Formati ammessi: Caricare un file firmato digitalmente con estensione .p7m

## Avanzamento Fase

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



Nuovamente i pulsanti posti in fondo alla pagina dell'applicativo si aggiornano per consentire l'invio della richiesta.

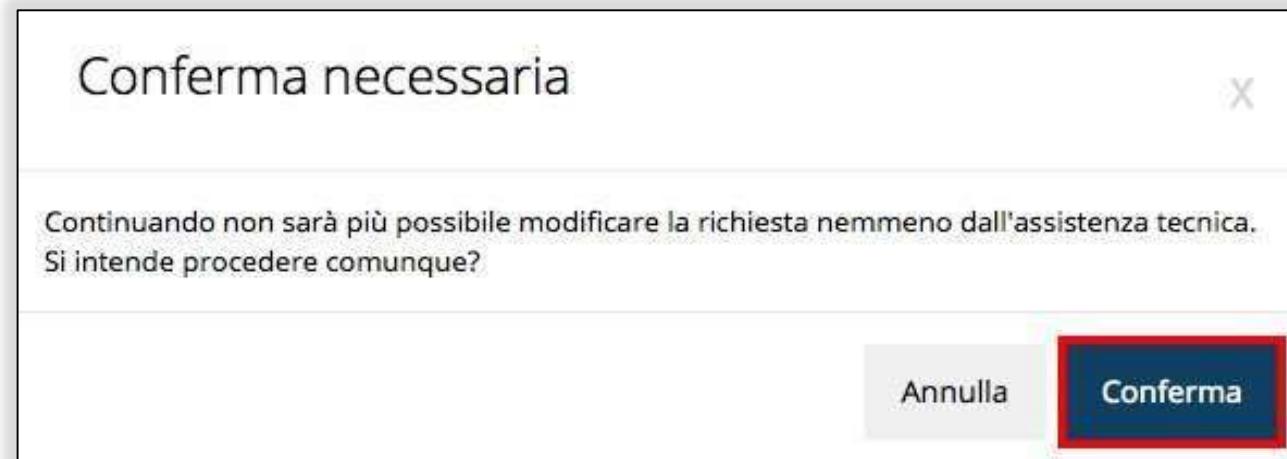


## Invio della richiesta

Per completare la procedura è necessario inviare la richiesta alla regione cliccando sul pulsante **Invia pagamento**:



A seguito di tale comando si apre la seguente finestra di conferma:



# RISPOSTE A RICHIESTE PA

**SFINGE 2020**

**POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014/2020** **UNIONE EUROPEA** **RegioneEmilia-Romagna** **Privacy** **Segnalazioni** **Manuali/FAQ**

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

[Elenco progetti](#)

Rappresenti →							
Id	Protocollo	Titolo operazione	Bando	Contributo concesso	Contributo accettato	Stato progetto	Azioni
31	CR/2022/	L'ammodernamento in centro. L'ottimizzazione della	BANDO PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA. ANNO 2022	€ 67.980,00	Si	in attuazione	<a href="#">Azioni</a>

[Riepilogo progetto](#)

[Gestisci domande di pagamento](#)

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

[Elenco progetti](#) > Elenco pagamenti progetto CR/2022/5779

Rappresenti →							
<a href="#">Aggiungi pagamento</a>							
Modalità pagamento	Stato	Importo rendicontato	Data invio	Protocollo	Esito	Importo erogato	Azioni
Saldo unica soluzione	Pagamento protocollato	€ 167.501,41	27/07/2023	CR/2023/ 27/07/2023	In integrazione	-	<a href="#">Azioni</a>

[Gestisci](#)

[Integrazione](#)

# INTEGRAZIONE E RICHIESTA PROROGA

Elenco integrazioni mostra l'elenco delle integrazioni richieste

Rappresenti →

ID	Titolo procedura	Titolo progetto	Protocollo progetto	Protocollo richiesta di pagamento	Protocollo richiesta integrazione PA	Data consegna PEC richiesta di integrazione	Giorni per risposta	Protocollo risposta integrazione	Data invio risposta alla PA	Stato integrazione	Azioni
9814	BANDO	-	PG/2022/104	PG/2023/88	PG/2023/891	-	45	-	-	Richiesta in attesa di risposta	<span>Azioni ▾</span> <span>Gestisci</span>

**PR FESR 21-27  
45 GIORNI**



# RICHIESTA PROROGA

Integrazione pagina di dettaglio per una Integrazione pagamento.

Dettaglio integrazione

Rappresenti →

Inserita      Validata      Inviata

**Dati integrazione**

Numero protocollo richiesta finanziamento	PG/2022/10
Data richiesta integrazione	-
Numero protocollo richiesta integrazione	PG/2023/89
Nota	Per informazioni Bandomontagna@regione.emilia-romagna.it
Richiesta di integrazione documentale e interruzione del procedimento trasmisone rendicontazione 04/09/2023 PG/2023/81 In riferimento alla presentazione della Vs rendicontazione, per le spese relative al progetto finanziato dal bando di cui alla DGR 1333 de	

**Sezioni risposta integrazione**

**Nota risposta** aggiornata

**Documenti da integrare**

**Firmato da** **Richiesta proroga**

## Crea proroga integrazione pagamento

Home > Dettaglio integrazione > Proroga integrazione pagamento

Rappresenti →

Proroga integrazione pagamento salvata correttamente

Motivazioni \*

Prova richiesta proroga

Ulteriori giorni richiesti \*

25

← Indietro

Salva

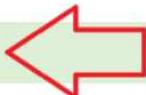
Valida

## Crea proroga integrazione pagamento

Home > Dettaglio integrazione > Proroga integrazione pagamento

Rappresenti →

Proroga integrazione pagamento validata correttamente



Motivazioni \*

Prova richiesta proroga

Ulteriori giorni richiesti \*

25

← Indietro

Invalida

Invia

## Crea proroga integrazione pagamento

Home > Dettaglio integrazione > Proroga integrazione pagamento

Rappresenti →

Proroga integrazione pagamento inviata con successo

Motivazioni \*

Prova richiesta proroga

Ulteriori giorni richiesti \*

25

← Indietro

### Sezioni risposta integrazione



[Nota risposta](#)

[Istruzioni](#)

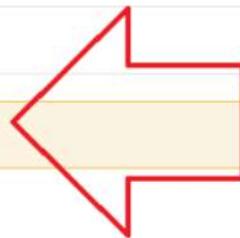


[Documenti da integrare](#)

Richiesta di proroga integrazione inviata il 10/10/2023.

Firmatario

Richiesta proroga



# RISPOSTA A RICHIESTA DI INTEGRAZIONE

## Elenco integrazioni

mostra l'elenco delle integrazioni richieste

Rappresenti →												Azioni
Id	Titolo procedura	Titolo progetto	Protocollo progetto	Protocollo richiesta di pagamento	Protocollo richiesta integrazione PA	Data consegna PEC richiesta di integrazione	Giorni per risposta	Protocollo risposta integrazione	Data invio risposta alla PA	Stato integrazione	Stato proroga	Azioni
9814	BANDO		PG/2022/104	PG/2023/88	PG/2023/89	-	70 (45+25)	-	-	Richiesta in attesa di risposta	Richiesta approvata	 <b>Azioni</b> ▾

# ASSISTENZA TECNICA

IN CASO DI BUG O MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

**SOLO DOPO AVER APERTO UNA SEGNALAZIONE**  
**ATTRaverso la sezione “SEGNALAZIONI”**

NUMERO DELL'ASSISTENZA TECNICA **0514151866**

