

PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO
Manuale C - Persona fisica proprietaria o avente la
disponibilità dell'immobile danneggiato o distrutto che
non svolgeva in tale immobile l'attività di impresa o
professionale al momento dell'evento calamitoso

Ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014 e ss.mm.ii

“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014”

MANUALE DI UTILIZZO SISTEMA SFINGE

Versione 1.0 del 01.09.2014

INDICE

1.	STEP PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
2.	REGISTRAZIONE, ACCESSO AL SISTEMA E GESTIONE DELLE UTENZE	6
2.1.	REGISTRAZIONE UTENTE PRINCIPALE	6
2.2.	ACCESSO AL SISTEMA	8
2.3.	GESTIONE DELLE UTENZE	9
3.	CREAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	14
3.1.	CREAZIONE DOMANDA	14
3.2.	SEZIONE FORMULARIO	15
3.3.	SEZIONE BENEFICIARIO	18
3.4.	SEZIONE IMMOBILI	18
3.5.	SEZIONE BENI STRUMENTALI	23
3.6.	SEZIONE FORNITORI	25
3.7.	SEZIONE CONTRIBUTI	26
3.8.	SEZIONE BANCA	27
3.9.	SEZIONE SICO.....	27
3.10.	SEZIONE COMPILATORE E VALIDATORE	29
3.11.	SEZIONE FIRMATARIO.....	29
3.12.	DATI GENERALI	30
4.	ELENCO DOCUMENTI DA CARICARE NELLA DOMANDA.....	31
5.	VALIDAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA.....	32
5.1.	VALIDAZIONE DELLA DOMANDA	32
5.2.	INVIO DELLA DOMANDA.....	34
5.3.	MESSAGGI DI ERRORE.....	36
6.	DOMANDA CONTESTUALE DI PAGAMENTO	38
6.1.	COMPILAZIONE DOMANDA CONTESTUALE DI PAGAMENTO.....	39
6.2.	SEZIONE DATI GENERALI.....	40
6.3.	SEZIONE ELENCO INTERVENTI	41

6.4.	VALIDAZIONE DELLA DOMANDA CONTESTUALE DI PAGAMENTO	50
6.5.	INVIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.....	51
7.	ASSISTENZA	52

1. STEP PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La gestione della domanda di contributo prevede la sequenzialità delle seguenti azioni:

- a) **Registrazione** dell'utente al sistema, ossia della Persona fisica o della Persona giuridica beneficiaria del contributo o del soggetto terzo che compila la domanda per conto del beneficiario (cfr Cap.2).
- b) **Creazione della domanda** (cfr Par.3.1).
- c) **Compilazione delle sezioni e sottosezioni**, come di seguito specificato.
 - 1) La prima sezione da compilare è **FORMULARIO** in quanto definisce la tipologia di domanda. E' necessario salvare e **validare** i dati inseriti per poter proseguire nella compilazione della domanda. La validazione della sezione determina le informazioni che la procedura rende disponibili nelle sezioni successive e non permette successive modifiche alla sezione Formulario (cfr Par.3.2).



La validazione della sezione "Formulario" non permette successive modifiche ai dati inseriti.

- 2) Inserire i dati relativi alla persona fisica proprietaria o in disponibilità dell'immobile nella sezione **BENEFICIARIO** (cfr Par.3.3) e compilare eventualmente la sottosezione dedicata alle **Unità locali**.
- 3) Il menu visualizza tutte le sezioni, in corrispondenza di quelle per cui non è prevista la compilazione si visualizza il messaggio: "sezione non prevista per la richiesta". Delle sezioni proposte compilare quella o quelle di interesse, relativamente all'intervento o agli interventi per cui si chiede il contributo:
 - **IMMOBILI** (cfr Par.3.4) sezione dedicata all'inserimento di interventi relativi agli immobili (ripristino e demolizione/ricostruzione). Compilare la sottosezione **Dettaglio immobile** e la sottosezione dedicata al **Caricamento documenti riguardanti gli immobili**.
Se alla voce *Situazione dell'immobile alla data dell'evento calamitoso* si seleziona una delle opzioni "non era sede di attività ma lo è stato nei 36 mesi precedenti" o "era utilizzato per attività di impresa", compilare anche la sottosezione **Gestione attività immobile**. Se l'immobile è di proprietà di più soggetti compilare la sottosezione **Comproprietà dell'immobile**;
 - **BENI STRUMENTALI** (cfr Par.3.5), completare le sottosezioni dedicate **Elenco dei beni strumentali** e **Caricamento documenti beni strumentali**;
 - **FORNITORI** (cfr Par.3.6), inserire i dati relativi alle imprese affidatarie dei lavori, delle forniture e dei servizi che interverranno nei vari interventi;
 - **CONTRIBUTI** (cfr Par.3.7), inserire i dati relativi ad eventuali contributi pubblici richiesti o già ottenuti per gli interventi da realizzare;

- **SICO** (cfr Par.3.9) se è stato richiesto il contributo per gli immobili inserire gli estremi della notifica preliminare SICO (Sistema Informativo Costruzioni);
- 4) **COMPILATORE E VALIDATORE** (cfr Par.3.10), sezione da compilare se nella sezione FORMULARIO è stato scelto al punto 1 - *Modalità di compilazione della domanda on-line* la voce **"a cura di soggetto terzo designato dal beneficiario"**;
- 5) **FIRMATARIO** (cfr Par.3.11), se nella sezione FORMULARIO è stato scelto al punto 4 - *Modalità di sottoscrizione digitale della domanda* la voce **"a cura di Soggetto terzo delegato dal beneficiario"** inserire i dati relativi al soggetto incaricato di sottoscrivere digitalmente la domanda e allegare il file della Delega;
- 6) **BANCA** (cfr Par.3.8), inserire i dati relativi alla banca prescelta per l'erogazione del contributo;
- 7) **DATI GENERALI** (cfr Par.3.12);
- d) **Validazione della domanda di contributo** (cfr Par.5.1), al termine della compilazione corretta di tutte le sezioni, evidenziata dallo stato **Completo** selezionare "valida la domanda".
- e) **Invio della sola domanda di contributo** (cfr Par.5.2):
 - selezionare **NO al messaggio** "Si vuole procedere alla creazione della Richiesta di erogazione contributo?";
 - scaricare il pdf della domanda di richiesta di contributo e firmare digitalmente il pdf;
 - scannerizzare e firmare digitalmente la carta d'identità;
 - caricare il pdf della domanda e della carta d'identità firmati digitalmente;
 - la procedura visualizza il numero di protocollo d'invio.
- f) **Presentazione della domanda di contributo e della domanda contestuale di pagamento** (cfr Cap.6). Dopo la validazione della domanda di contributo è possibile predisporre la domanda contestuale di pagamento:
 - selezionare **SI al messaggio** "Si vuole procedere alla creazione della Richiesta di erogazione contributo?";
 - compilare le sezioni DATI GENERALI (cfr Par 6.2) e ELENCO INTERVENTI (cfr Par 6.3);
- g) **Validazione della domanda contestuale di pagamento** (cfr Par.6.4). Al termine della compilazione corretta di tutte le sezioni, evidenziata dallo stato **Completo**, selezionare "valida la domanda";
- h) **Invio della domanda di contributo e della domanda contestuale di pagamento** (cfr Par.6.5):
 - scaricare il pdf della domanda di contributo, il pdf della domanda contestuale di pagamento e firmarli digitalmente;
 - scannerizzare e firmare digitalmente la carta d'identità;

- caricare i pdf della domanda di contributo, della domanda di pagamento e della carta d'identità firmati digitalmente;
- la procedura visualizza il numero di protocollo d'invio.



Le istruzioni relative all'utilizzo del Sistema Sfinge sono descritte nel documento "**Introduzione all'utilizzo del sistema Sfinge**".

Per gestire le comunicazioni con la PA si rimanda alle istruzioni inserite nel "**Manuale comunicazioni**" presente nella sezione Documentazione riguardante l'Ordinanza n.6 del 10 luglio 2014.

2. REGISTRAZIONE, ACCESSO AL SISTEMA E GESTIONE DELLE UTENZE

Per poter procedere alla compilazione della domanda sul sistema occorre collegarsi ed effettuare la registrazione dell'utente principale al seguente indirizzo:

<http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/le-misure-per-le-imprese/sfinge>



La procedura visualizza la schermata dove è possibile:

- effettuare la prima registrazione al sistema;
- accedere al sistema utilizzando le credenziali ricevute dopo la registrazione.

2.1. REGISTRAZIONE UTENTE PRINCIPALE

Per registrare il nuovo utente principale occorre:

- cliccare il pulsante "REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE PRINCIPALE"
- impostare la tipologia del soggetto: Persona Fisica o Persona Giuridica (se impresa);
- compilare i campi presenti nella videata. (I campi da compilare variano in base alla tipologia del soggetto).



Se il nuovo utente è "Persona Fisica" è necessario inserire i dati della persona fisica.

Registrazione utente principale
Passo 2: Inserimento dei dati

Tipologia soggetto

Dati persona fisica

Nome *

Cognome *

Codice fiscale *

E-mail (NON deve essere un indirizzo di posta certificata) *

Le credenziali per effettuare l'accesso verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica specificato nel campo "E-mail" soprastante

25ad1

Inserisci il codice di verifica

REGISTRA **ANNULLA**

Se il nuovo utente è "Persona Giuridica" è necessario inserire:

- Dati dell'impresa.
- Dati della sede legale.
- Dati del legale rappresentante.
- Specifica se si presenta la domanda in quanto "Soggetto beneficiario che riceve il contributo" o "Soggetto terzo per conto del beneficiario" (consulenti/associazioni).

Registrazione utente principale
Passo 2: Inserimento dei dati

Tipologia soggetto

Dati Impresa

Denominazione *

Codice fiscale impresa *

Partita IVA *

Numero telefono *

Dati sede legale

Indirizzo sede legale *

Provincia **Filtra comuni**

Comune *

CAP *

Dati legale rappresentante

Nome *

Cognome *

Codice fiscale *

E-mail (NON deve essere un indirizzo di posta certificata) *

Le credenziali per effettuare l'accesso verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica specificato nel campo "E-mail" soprastante

Presenta la domanda in quanto: *

1e1b4

Inserisci il codice di verifica

REGISTRA **ANNULLA**

Una volta compilati tutti i campi obbligatori (riconoscibili dalla presenza di un asterisco) e digitato il codice di verifica visualizzato nell'immagine, selezionare il pulsante **"REGISTRA"** per completare l'operazione.



Nel campo "E-mail" è necessario indicare un indirizzo che **non** sia di posta elettronica certificata (PEC).

L'e-mail deve essere corretta ed utilizzata poiché le credenziali di accesso saranno inviate all'indirizzo specificato.

Nel caso si verifichi uno dei seguenti errori la procedura non procede al salvataggio dei dati e riporta al modulo di compilazione segnalando l'errore con un messaggio di colore rosso:

- Uno o più campi obbligatori non compilati;
- Codice fiscale inserito non corretto;
- Codice fiscale inserito già presente in banca dati (un utente principale si può registrare nel sistema una sola volta);
- Codice di verifica inserito non corretto.

Esempio di errore:

Impossibile procedere: campi obbligatori non compilati

Se la registrazione è andata a buon fine la procedura invia un messaggio di colorazione verde che conferma l'avvenuta registrazione. Il sistema invia all'indirizzo di posta specificato nel modulo registrazione una e-mail contenente le credenziali di accesso.



Al primo accesso il sistema forza, per questioni di sicurezza, l'utente a modificare la password ricevuta tramite e-mail con una personalizzata.



La E-mail contenente le credenziali di accesso verrà recapitata entro 8 ore dalla registrazione a sistema

2.2. ACCESSO AL SISTEMA

Per effettuare l'accesso al sistema digitare nella maschera di autenticazione le credenziali di accesso ottenute con la registrazione:

- Codice organismo/utente principale;
- Nome Utente (Username personale, un utente principale può avere più utenze);
- Password.

Se la digitazione è corretta si accede alla pagina iniziale dove scegliere la sezione in cui operare.

[sei in: Sezione presentazione » Bandi attivi]

Utenti [0] **Bandi attivi** Bandi conclusi

Presentazione [1]

Logout [2]

Pagina 1 di 1 Registrazioni dalla 1 alla 2 di 2

	Titolo	Data avvio	Data termine
Scheda dettaglio bando	Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012	29/10/2012 00:00	15/05/2013 23:59
Compila richiesta di finanziamento			

Se le credenziali utilizzate non risultano corrette si visualizza il messaggio di errore con la possibilità di ritentare l'autenticazione.

La password inserita è errata

Per questioni di sicurezza, **nel caso in cui si fallisca per 3 volte consecutivamente l'autenticazione, l'utenza verrà bloccata per un tempo di 5 minuti.**

2.3. GESTIONE DELLE UTENZE

L'utente principale (cioè l'azienda che chiede il contributo) può creare ulteriori utenze nominative rispetto all'utenza principale generata automaticamente dal sistema.

La creazione di più utenze per la stessa azienda permette di:

- affidare la compilazione della domanda a più referenti interni all'azienda stessa;
- affidare la compilazione della domanda ad eventuali consulenti esterni;
- avere una migliore gestione e un miglior controllo della procedura di compilazione della domanda, poiché il sistema consente di riconoscere, l'utente autorizzato che ha elaborato tutta la domanda o singole parti di essa nonché di eventuali modifiche apportate alla stessa;
- ottemperare alle disposizioni regionali e nazionali in materia di sicurezza, che stabiliscono che ogni utente debba disporre di una propria utenza nominativa.

2.3.1. Modalità di accesso alla sezione gestione utenti

Per accedere alla sezione Gestione Utenti occorre selezionare la voce **"Utenti"** nel menu principale. Il sistema visualizza l'elenco degli utenti autorizzati.

Nuovo Filtro

Pagina 1 di 1 Registrazioni dalla 1 alla 1 di 1

	Nome	Cognome	Codice fiscale	Login	E-mail	Stato
Vedi	Vittorio	Bianchi	BCNVT86T18H926P	vittorio.bianchi	vittorio.bianchi@prova.it	Attivo

L'elenco completo e il dettaglio degli utenti autorizzati può essere visualizzato solo dall'utente principale. Ogni utente autorizzato può visualizzare solo il dettaglio della propria utenza.

Nome *	Vittorio
Cognome *	Bianchi
Codice fiscale	BNCVTT86T18H926P
E-mail *	vittorio.bianchi@prova.it
Login	vittorio.bianchi
	Modifica Password
REGISTRA ANNULLA	

2.3.2. Creazione di un nuovo utente da parte dell'utente principale

Per creare un nuovo utente, cliccare sul pulsante "**Nuovo**". Si visualizza la seguente schermata dove compilare i dati richiesti.

Nome *	
Cognome *	
Codice fiscale	
E-mail *	
REGISTRA ANNULLA	

Confermare con il pulsante "**REGISTRA**". Il nuovo utente creato riceve una e-mail all'indirizzo indicato con le credenziali per effettuare il primo accesso.

2.3.3. Password: modifica Password

Ogni utente può modificare la propria password accedendo al dettaglio della propria utenza e cliccando il pulsante "**Modifica Password**". La procedura chiede di inserire la vecchia password, digitarne una nuova e ripeterla per conferma. Selezionare "**REGISTRA**" per confermare l'operazione.

Modifica Password

Login

vittorio.bianchi

Vecchia Password

Nuova Password

Conferma Password

La nuova password inserita dovrà rispettare i seguenti canoni:

- Deve essere formata da almeno 8 caratteri
- Deve avere almeno un carattere letterale
- Deve avere almeno un carattere numerico
- Avrà la validità di 90 giorni

REGISTRA

Nel caso l'operazione vada a buon fine si visualizza un messaggio di conferma di colorazione verde con un collegamento per tornare al sistema; se sono presenti errori (ad esempio sbagliare la vecchia password) si visualizza un messaggio di colorazione rossa che segnala la tipologia di errore con un collegamento per riportare alla modalità di modifica password.

Operazione eseguita correttamente

Operazione non eseguita

La vecchia password inserita risulta errata

2.3.4. Password: Struttura Password

Per questioni di sicurezza le password inserite nel sistema devono sottostare alle seguenti regole:

- **Lunghezza:** minimo 8 caratteri
- **Formattazione:** contenere sia valori letterali che valori numerici
- **Validità password:** la password scadrà dopo 90 giorni (3 mesi), dopodichè il sistema forzerà l'utente a modificarla.
- **Validità utenza:** l'utenza verrà bloccata se non si effettua un accesso per più di 180 giorni (6 mesi).



Ogni utente può modificare solo e soltanto la propria password.

2.3.5. Password: Recupero Password

Per procedere al "Recupero password" occorre cliccare sul link "Hai dimenticato la password?" presente nella pagina iniziale del sistema.

Area Riservata	
Codice Organismo/Utente principale:	
Nome Utente:	
Password:	
Login	
Per problemi tecnici scrivere a: email_assistenza_accessi_da_definire 	
Hai dimenticato la password?	

Per recuperare la password è necessario specificare alcuni dati dell'utenza, selezionando dalla lista a tendina una delle seguenti opzioni:

- Codice utente e nome utente;
- Codice utente e indirizzo di posta elettronica dell'utente (NB: l'e-mail deve corrispondere a quella impostata nella scheda di dettaglio utente, vedi paragrafo 2.3.2);

Confermare la scelta con il pulsante "**Imposta opzione**".

Recupero password

Si prega di selezionare una delle 2 opzioni per procedere con il recupero della password:

Opzione 1

Codice utente principale

Nome utente

Opzione 2

Codice utente principale

E-mail

517cc

Inserisci il codice di verifica

Inserire i dati dell'utenza di cui si è persa la password, digitare il codice di verifica e premere il pulsante "**REGISTRA**". Il sistema invia una e-mail, all'indirizzo dell'utente, con una nuova password.



Al primo accesso successivo al recupero della password, per questioni di sicurezza, l'utente è obbligato a modificare la propria password.

2.3.6. Sospensione degli utenti

L'utente principale può sospendere gli utenti autorizzati all'accesso. L'utente sospeso è disabilitato all'accesso al sistema. Per sospendere un utente selezionare dalla tabella utenti il link "**Sospendi**" relativo al nominativo.

Per riattivare un utente "sospeso" all'utilizzo del sistema, cliccare il link "**Attiva**".

Nuovo

Filtro

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 2 di 2

	Nome	Cognome	Codice fiscale	Login	E-mail	Stato
Vedi	Vittorio	Bianchi	BNCVTT86T18H926P	vittorio.bianchi	vittorio.bianchi@prova.it	Attivo
Vedi Sospendi	Giuseppe	Verdi	VRDGSP86T18H926P	giuseppe.verdi	giuseppe.verdi@prova.it	Attivo

3. CREAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La sezione “**Presentazione**” contiene le funzionalità utili a compilare la domanda di richiesta di contributo.

Selezionando dal menu principale il pulsante “**Presentazione**” si accede alla schermata contenente le ordinanze attive a cui sono collegate le seguenti funzionalità:

- **Crea nuova domanda** per creare una nuova domanda di richiesta di contributo;
- **Vedi elenco domande** per accedere alla sezione riepilogativa delle domande di richiesta di contributo già create.

[sei in: Sezione presentazione » Ordinanze attive]				
Utenti [0]	Ordinanze attive Ordinanze concluse			
Documentazione [1]	Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 3 di 3			
Istanza preliminare Ord. 131 [2]		Titolo	Data avvio	Data termine
PRESENTAZIONE [3]				
Comunicazioni istruttoria [4]	Vedi elenco domande Crea nuova domanda	Alluvione/Tromba d'aria Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014	01/08/2014 00:00	28/02/2015 23:59
Pagamenti [5]				

3.1. CREAZIONE DOMANDA

Per creare una nuova domanda di contributo cliccare sul link “**Crea nuova domanda**”.

	Titolo	Data avvio	Data termine
Vedi elenco domande Crea nuova domanda	Alluvione/Tromba d'aria Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014	01/08/2014 00:00	28/02/2015 23:59



Il link “Vedi elenco domande” nella sezione “Presentazione” si visualizza se la domanda di contributo è già stata creata.

Dopo aver creato la domanda il sistema propone la schermata dove visualizzare le informazioni riepilogative della domanda di contributo e le seguenti funzionalità:

- Compila domanda per accedere al dettaglio della domanda e procedere alla compilazione delle sue parti;
- Scarica il fac-simile della domanda per scaricare il documento provvisorio della domanda;
- Valida la domanda per validare la domanda al termine della compilazione e inviarla alla Pubblica Amministrazione.



Fino alla validazione dei dati inseriti nelle sezioni che compongono la domanda, l'utente potrà in ogni momento scaricare il documento provvisorio (**fac-simile**) della domanda contenente i dati sino a quel momento inseriti.

La procedura al primo accesso visualizza la schermata vuota.

Per accedere al dettaglio della domanda e procedere alla compilazione delle sue parti selezionare il link "**Compila domanda**".

Elenco domande					
	Id domanda	Beneficiario del contributo	Tipologia beneficiario	Responsabile creazione domanda	Validazione
Compila domanda					Valida la domanda Scarica il fac-simile della domanda

La domanda è composta di più sezioni. A fianco del titolo di ogni sezione, al fine di evidenziarne lo stato di avanzamento, si visualizza tra parentesi il suo stato:

- **incompleto**: dati mancanti, errati o in eccesso (colore rosso);
- **completo**: dati correttamente inseriti (colore verde).

Per accedere al dettaglio di ogni sezione della domanda selezionare il titolo.

Sezioni della domanda
- Definizione della tipologia di formulario (Completo)
- Beneficiario del contributo (Incompleto)
- Interventi relativi all'immobile danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso (a) (Incompleto)
- Interventi di riparazione e/o riacquisto dei beni mobili strumentali (b) (Incompleto)
- Interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o distrutte (c) (Incompleto)
- Prodotti agricoli (Incompleto)
- Perdita di reddito (Incompleto)
- Terreni agricoli e altri interventi (Incompleto)
- Fornitori (dati relativi alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori) (Incompleto)
- Contributi (Completo)
- Informazioni della banca (Incompleto)
- Notifica preliminare SICO (Incompleto)
- Soggetto incaricato di compilare e validare la domanda (Completo)
- Soggetto incaricato di sottoscrivere digitalmente la domanda (Completo)
- Dati generali (Incompleto)

La barra del menu principale è sempre presente nella schermata e permette una semplice navigazione tra le sezioni.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			

3.2. SEZIONE FORMULARIO

La sezione "**Formulario**" è la prima sezione da compilare e validare obbligatoriamente, in quanto contiene informazioni relative alla "Definizione della tipologia di formulario" che andranno ad indirizzare la struttura dell'intera domanda di contributo.

Se la sezione **"Formulario"** non è stata ancora compilata e validata la procedura blocca l'accesso alle altre sezioni con un messaggio di colore giallo.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			
ATTENZIONE: per poter completare l'inserimento del formulario è necessario completare e validare la sezione "Formulario"								

Cliccare sul pulsante **"Formulario"** per accedere alla sezione.

La procedura visualizza un item alla volta, selezionare l'informazione d'interesse e cliccare il pulsante **"Salva"** per visualizzare l'item successivo.

Le informazioni richieste variano in funzione delle scelte che vengono effettuate, come da elenco riportato di seguito.

Punto 1 – modalità di compilazione della domanda: se a cura del soggetto beneficiario o del soggetto terzo designato dal beneficiario;

Punto 2 – tipologia di beneficiario del contributo:

- se impresa o libero professionista (studio/associazione professionale) proprietaria dell'immobile danneggiato o distrutto in cui si svolgeva l'attività al momento dell'evento calamitoso oppure in disponibilità dell'immobile al momento della domanda;
- se persona fisica o persona giuridica, proprietaria o in disponibilità dell'immobile danneggiato o distrutto che non svolgeva in tale immobile l'attività di impresa o professionale al momento dell'evento calamitoso;
- se condominio;

Punto 3 – specifica del beneficiario del contributo:

- C – Persona fisica: proprietaria dell'immobile danneggiato o distrutto che non svolgeva in tale immobile l'attività di impresa o professionale al momento dell'evento calamitoso oppure avente la disponibilità, in virtù di un titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento, dell'immobile danneggiato o distrutto, che non svolgeva l'attività di impresa o professionale al momento dell'evento calamitoso e che è titolato a realizzare l'intervento;

Punto 3.1 - gli interventi per cui sarà possibile chiedere il contributo sulla base della scelta di cui al precedente punto 3:

- se è stato selezionato il beneficiario C: interventi riguardanti l'immobile, riacquisto/ripristino di beni strumentali;

Punto 4 – modalità di sottoscrizione digitale della domanda: se a cura del soggetto beneficiario o del soggetto terzo designato dal beneficiario;

Punto 5 - Oggetto di presentazione domanda, specificare:

- Eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014;
- Tromba d'aria del 3 maggio 2013;
- Tromba d'aria ed eventi atmosferici eccezionali del 30 aprile 2014;

Punto 6 – modalità di presentazione della domanda:

- se si intende presentare un'unica domanda per evento calamitoso;
- se si intende presentare più domande per lo stesso evento calamitoso

Punto 6.1 – (visualizzato se si presentano più domande per lo stesso evento calamitoso) specificare il numero di domande che si intende presentare.

Il presente manuale descrive la modalità di compilazione della tipologia di **Formulario C**.

In seguito al salvataggio dei dati inseriti, se tutti i campi obbligatori sono stati compilati e se non ci sono errori, è possibile validare la sezione **"Formulario"** cliccando sul pulsante **"Valida le informazioni preliminari e prosegui con l'inserimento del formulario"**.



La validazione della sezione "Formulario" non permette successive modifiche ai dati inseriti. Solo dopo la validazione è possibile accedere alle altre sezioni.

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL FORMULARIO	
1 - La compilazione della domanda è:* <i>Nel caso in cui il compilatore sia il beneficiario medesimo selezionare "a cura del Soggetto beneficiario", mentre se si tratta per esempio di un professionista, di uno studio di consulenza, di un'associazione di categoria etc. selezionare "a cura di Soggetto terzo designato dal beneficiario"</i>	☒ a cura del Soggetto beneficiario ☐ a cura di Soggetto terzo designato dal beneficiario
2 - Il beneficiario del contributo richiesto è:* <i>In caso di società immobiliare: se l'immobile è proprietario ed esercita l'attività nella maggior parte degli immobili occorre selezionare la tipologia beneficiario IMPRESA (A), se l'immobile è proprietario degli immobili, ma non esercita l'attività nella maggior parte degli immobili occorre selezionare la tipologia beneficiario PERSONA GIURIDICA (D)</i>	☐ L'impresa o il libero professionista (studio/associazione professionale) che ha subito i danni all'immobile, di proprietà o per il quale era in disponibilità, in cui svolgeva l'attività al momento dell'evento calamitoso ☒ Persona fisica o persona giuridica che ha subito i danni all'immobile di proprietà o per il quale era in disponibilità che non svolgeva l'attività di impresa o professionale al momento dell'evento calamitoso e che è titolato a realizzare l'intervento ☐ Condominio
3 - In particolare il beneficiario del contributo richiesto è:*	☒ C - • PERSONA FISICA PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO O DISTRUTTO CHE NON SVOLGEVA IN TALE IMMOBILE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA O PROFESSIONALE AL MOMENTO DELL'EVENTO CALAMITOSO; • PERSONA FISICA AVENTE LA DISPONIBILITÀ IN VIRTÙ DI UN TITOLO GIURIDICO RICONOSCIUTO DALL'ORDINAMENTO, DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO O DISTRUTTO, CHE NON SVOLGEVA L'ATTIVITÀ DI IMPRESA O PROFESSIONALE AL MOMENTO DELL'EVENTO CALAMITOSO E CHE È TITOLATO A REALIZZARE L'INTERVENTO ☐ D - • PERSONA GIURIDICA PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO O DISTRUTTO CHE NON SVOLGEVA IN TALE IMMOBILE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA O PROFESSIONALE AL MOMENTO DELL'EVENTO CALAMITOSO; • PERSONA GIURIDICA AVENTE LA DISPONIBILITÀ IN VIRTÙ DI UN TITOLO GIURIDICO RICONOSCIUTO DALL'ORDINAMENTO, DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO O DISTRUTTO, CHE NON SVOLGEVA L'ATTIVITÀ DI IMPRESA O PROFESSIONALE AL MOMENTO DELL'EVENTO CALAMITOSO E CHE È TITOLATO A REALIZZARE L'INTERVENTO
3.1 - A seguito della scelta effettuata al punto 3 sarà possibile richiedere il contributo per i seguenti interventi:	IL RIPRISTINO DI IMMOBILI; LA RIPARAZIONE E IL RIACQUISTO DEI BENI MOBILI STRUMENTALI, COMPRESI IMPIANTI E MACCHINARI E COMPRESI I BENI MOBILI REGISTRATI
4 - Modalità di sottoscrizione digitale della domanda:*	☒ a cura del Soggetto beneficiario come identificato al punto 3 ☐ a cura di Soggetto terzo delegato dal beneficiario
5 - Oggetto di presentazione domanda:*	☐ Eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 ☒ Tromba d'aria del 3 maggio 2013 ☐ Tromba d'aria del 30 aprile 2014
6 - Modalità di presentazione della domanda:*	☐ si intende presentare un'unica domanda per evento calamitoso ☒ si intende presentare più domande per lo stesso evento calamitoso
6.1 - Specificare il numero di domande che si intende presentare*	2

* Informazione obbligatoria

Salva | **Valida le informazioni preliminari e prosegui con l'inserimento del formulario**

Una volta validato il “**Formulario**” nella schermata Sezioni della domanda alla voce “**Definizione della tipologia di formulario**” la procedura visualizza lo stato (**Completo**) ed è possibile proseguire nella compilazione delle sezioni necessarie all’invio della domanda.

3.3. SEZIONE BENEFICIARIO

Per accedere alla sezione Beneficiario cliccare sul pulsante “**Beneficiario**” (Menu sezioni). Inserire le informazioni obbligatorie e salvare selezionando il pulsante “**Salva**” in fondo alla pagina.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito
Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori	Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario
Dati generali						
Unità locali	Professionisti dello studio/associazione	Delega parti comuni	Unità immobiliari			
DOMANDA PRESENTATA DAL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE E/O DEI BENI STRUMENTALI CHE NON SVOLGE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA O PROFESSIONALE INTERESSATA DALL'EVENTO CALAMITOSO - PERSONA FISICA						
Nome*						
Cognome*						

Terminato l’inserimento dei dati relativi alla sezione e alla eventuale sottosezione, come specificato nel paragrafo seguente, se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente nella schermata Sezioni della domanda alla voce “**Beneficiario del contributo**” la procedura visualizza lo stato (**Completo**).



Il campo “Provincia” contiene anche il valore “Unione europea (EE)” o “Nazioni extra-europee (EX)”. Cliccando il pulsante “Carica comuni” verranno caricati nella lista a tendina “Comuni” gli stati nazionali europei o extra-europei.

3.4. SEZIONE IMMOBILI

Per accedere alla sezione relativa alla richiesta di contributo per gli interventi relativi all’immobile danneggiato o distrutto, cliccare sul pulsante “**Immobili**” (Menu sezioni).

La procedura propone la tabella ELENCO INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI (al primo accesso vuota) con le seguenti funzionalità:

- NUOVO RIPRISTINO**, per creare uno o più moduli di dettaglio dell’immobile danneggiato da ripristinare. Dopo la creazione del modulo sarà possibile modificare e cancellare l’immobile con le funzionalità Modifica e Elimina;

- b) **INTERVENTI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE**, per creare uno o più moduli di raggruppamento (immobile/i da demolire e immobile/i da ricostruire).

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito
Terreni agricoli e altri interventi		Fornitori	Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore
Dati generali						

Interventi di demolizione/ricostruzione

Nuovo ripristino

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 1 di 1

Elenco interventi di ripristino degli immobili							
	Tipologia immobile	Indirizzo immobile	Si intende richiedere il contributo a fondo perduto per l'intervento "Immobili"	Identificativo immobile	L'intervento è stato finanziato anche attraverso il PSR	Importo già finanziato con il PSR	Stato
Modifica Elimina	RIPRISTINO IMMOBILE DANNEGGIATO	xxxxxxxxxxxxx 1 - Bastiglia (MO)	Si	1	N		Incompleto

Dopo aver selezionato **"Interventi di demolizione/ricostruzione"** la procedura visualizza la schermata con il pulsante **"Crea nuovo raggruppamento"** che permette di creare un raggruppamento di immobili formato da un immobile da demolire (Vecchio immobile costruzione) ed uno da costruire (Nuovo immobile costruzione). Un raggruppamento può essere modificato aggiungendo uno o più immobili da demolire o da costruire, utilizzando le funzionalità:

- Aggiungi nuovo Immobile al raggruppamento
- Aggiungi vecchio immobile al raggruppamento

Per eliminare tutto il Raggruppamento creato selezionare il pulsante Elimina raggruppamento.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			

La sezione permette di creare uno o più raggruppamenti di immobili oggetto di interventi di costruzione/demolizione. Per ciascun raggruppamento è possibile inserire uno o più immobili vecchi (demolizione, per la quantificazione del danno) e uno o più nuovi immobili (costruzione)

Torna alla sezione immobili

Crea nuovo raggruppamento

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 2 di 2

Raggruppamento 1				
	Tipologia immobile	Indirizzo immobile	Identificativo immobile	Stato
Modifica	NUOVO IMMOBILE COSTRUZIONE	- ()	3	Incompleto
Modifica	VECCHIO IMMOBILE COSTRUZIONE	- ()	4	Incompleto

Per ogni Immobile (da ripristinare, da demolire, da ricostruire) la procedura richiede la compilazione anche di cinque sottosezioni:

- dettaglio immobile (par. 3.4.1);
- autorizzazioni ambientali (par. 3.4.2);
- gestione attività immobile (par. 3.4.3);
- comproprietà dell'immobile (par. 3.4.4);
- caricamento documenti riguardanti gli immobili (par. 3.4.5).

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			
Dettaglio immobile		Autorizzazioni ambientali		Gestione attività immobile		Comproprietà dell'immobile		
Caricamento documenti riguardanti gli immobili								

Ultimato l'inserimento dei dati nella sezione, se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente nella schermata Sezioni della domanda alla voce "**Interventi relativi all'immobile danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso (a)**" la procedura visualizza lo stato **(Completo)**.

3.4.1. Sottosezione Dettaglio immobile

Compilare il modulo e salvare i dati inseriti cliccando sul pulsante "**Salva**" in fondo alla pagina.

Le prime informazioni richieste dalla procedura sono relative alla destinazione d'uso dell'immobile e alla tipologia dell'immobile in base alle caratteristiche della struttura.



Le scelte effettuate in corrispondenza delle voci "Destinazione d'uso dell'immobile" e "Tipologia di immobile in base alle caratteristiche della struttura" vincolano la successiva compilazione della scheda immobile e pertanto non sono modificabili. Per modificare la scelta effettuata è necessario eliminare l'immobile e successivamente creare un nuovo immobile. Cliccare sul pulsante "**Torna**" e nella tabella ELENCO INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI selezionare la funzionalità Elimina. Creare un nuovo immobile selezionando il pulsante "**Nuovo**" e inserire le informazioni corrette.

3.4.2. Sottosezione Autorizzazioni ambientali

Compilare la sottosezione nel caso in cui fossero necessarie delle autorizzazioni ambientali e se si è selezionato **SI** alla domanda *Sono necessarie delle autorizzazioni ambientali?* nella sottosezione Dettaglio immobile.

Cliccare sul pulsante **"Autorizzazioni ambientali"** del menu sottosezioni per accedere alla videata dove inserire l'elenco delle autorizzazioni ambientali dell'immobile legate all'attività.

Selezionare il pulsante **"Nuovo"** per creare il modulo di dettaglio, compilare i campi obbligatori e cliccare sul pulsante **"Salva"** per salvare le informazioni inserite.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità Modifica e Elimina. La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione.

3.4.3. Sottosezione Gestione attività immobile

La sottosezione è prevista se nella sottosezione "Dettaglio immobile" alla voce *Situazione dell'immobile alla data dell'evento calamitoso* si è selezionata una delle opzioni **"non era sede di attività ma lo è stato nei 36 mesi precedenti"** o **"era utilizzato per attività di impresa"**.

Al primo accesso la procedura visualizza la schermata vuota.

Cliccare sul pulsante **"Nuovo"** per inserire i dati relativi alla gestione delle attività dell'immobile al momento dell'evento calamitoso. Compilare i campi obbligatori e selezionare il pulsante **"Salva"** per salvare le informazioni inserite.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dell'elenco delle attività dell'immobile al momento dell'evento calamitoso, dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità Modifica e Elimina. La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito			
Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori	Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario			
Dati generali									
Dettaglio immobile Autorizzazioni ambientali Gestione attività immobile Comproprietà dell'immobile									
Caricamento documenti riguardanti gli immobili									
Sottosezione Dettaglio immobile incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso Sottosezione Gestione attività immobile incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso Sottosezione Caricamento documenti riguardanti gli immobili incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso									
Nuovo									
Pagina 1 di 1 Registrazioni dalla 1 alla 1 di 1									
Elenco delle attività dell'immobile al momento dell'evento calamitoso									
	Immobile	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita iva	Codice principale di attività Ateco 2007	Data sottoscrizione contratto	Data scadenza contratto	Percentuale in disponibilità (%)	Stato
<u>Modifica</u>	xxxxxxxxxxxxx 1 - Castelfranco Emilia (MO)								Incompleto
<u>Elimina</u>								0,00	

3.4.4. Sottosezione Comproprietà dell'immobile

Se l'immobile è di proprietà di più soggetti selezionare il pulsante **"Comproprietà dell'immobile"** del menu sottosezioni per accedere alla videata dove creare l'elenco dei comproprietari dell'immobile.

Al primo accesso la procedura visualizza la schermata vuota.

Cliccare sul pulsante **"Nuovo"** per creare il modulo di dettaglio, compilare i campi obbligatori e selezionare il pulsante **"Salva"** per salvare le informazioni inserite.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dell'elenco delle attività dell'immobile al momento dell'evento calamitoso, dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità Modifica e Elimina. La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione.

Formulario Beneficiario **Immobili** Beni strument. Scorte Prodotti agricoli Perdita di reddito
Terreni agricoli e altri interventi Fornitori Contributi Banca Sico Compilatore e validatore Firmatario
Dati generali

[2] Dettaglio immobile Autorizzazioni ambientali Gestione attività immobile **Comproprietà dell'immobile**
Caricamento documenti riguardanti gli immobili

Sottosezione Dettaglio immobile incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso
Sottosezione Gestione attività immobile incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso
Sottosezione Comproprietà dell'immobile incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso
Sottosezione Caricamento documenti riguardanti gli immobili incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso

Torna

INTERVENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE DANNEGGIATO O DISTRUTTO DALL'EVENTO CALAMITOSO

Si intende richiedere il contributo a fondo perduto per l'intervento "Immobili"	☒ Sì ☐ No
Identificativo immobile	1

3.4.5. Sottosezione Caricamento documenti riguardanti gli immobili

Per accedere alla sottosezione relativa alla documentazione riguardante gli immobili cliccare sul pulsante **"Caricamento documenti riguardanti gli immobili"** del menu sottosezioni.

Caricare uno o più documenti per ogni tipologia, scegliendo il file desiderato con il pulsante **"Sfoglia"** e cliccando sul pulsante **"Carica"** per allegarlo. I documenti possono essere eliminati con la funzionalità Cancella.



I file possono essere di tipo: .zip, .jpeg, .pdf.

La dimensione dei file da caricare non deve superare i 20 Mb.

3.5. SEZIONE BENI STRUMENTALI

Cliccare sul pulsante **"Beni strumentali"** (Menu sezioni) per accedere alla sezione relativa alla richiesta di contributo per interventi relativi ai beni strumentali e alle infrastrutture presenti nel libro dei beni ammortizzabili, nel libro inventario o in altri documenti contabili (D.P.R. 600/1973).



Al primo accesso tale sezione risulta **completa** perché la risposta al primo quesito a cui rispondere (**Si intende richiedere il contributo per l'intervento "Beni strumentali"**) è impostata sul valore **NO**.

Se si intende richiedere il contributo selezionare **SI** in corrispondenza del primo quesito *"Si intende richiedere il contributo a fondo perduto per l'intervento "Beni strumentali"?"*. Inserire le informazioni richieste e salvare i dati inseriti cliccando sul pulsante **"Salva"**

La procedura richiede la compilazione di due sottosezioni collegate alla sezione "Beni strumentali":

- elenco beni strumentali;
- caricamento documentazione beni strumentali.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			
Elenco beni strument.		Caricamento doc. beni strument.						
Sottosezione Elenco beni strument. incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso								
Sottosezione Caricamento doc. beni strument. incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso								
Nella sezione "ELENCO BENI STRUMENTALI" è necessario inserire i singoli beni strumentali oggetto della domanda di contributo.								
BENI STRUMENTALI								
Dati relativi agli interventi								
Si intende richiedere il contributo a fondo perduto per l'intervento "Beni strumentali"?	☒ Sì ☐ No							
Tipologia di bene strumentale:*	☐ Macchinario ☐ Attrezzatura ☐ Infrastruttura ☐ Rete di distribuzione e relativo impianto (connessi a servizi pubblici) ☒ Bene registrato ☐ Altro							

Terminato l’inserimento dei dati nella sezione e sottosezioni, come specificato nei paragrafi seguenti, se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente, nella schermata Sezioni della domanda alla voce **“Interventi di riparazione e/o riacquisto dei beni mobili strumentali (b)”** la procedura visualizza lo stato **(Completo)**.

3.5.1. Sottosezione elenco beni strumentali

Cliccare sul pulsante **“Elenco Beni strumentali”** del menu sottosezioni per accedere alla videata dove creare l’elenco dei beni strumentali.

La procedura al primo accesso visualizza la schermata vuota.

Cliccare sul pulsante **“Nuovo”** per creare il modulo di dettaglio, compilare i campi obbligatori e selezionare il pulsante **“Salva”** per salvare le informazioni inserite.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dei Beni strumentali inseriti dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità Modifica e Elimina. La colonna **“Stato”** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori																					
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali																								
Elenco beni strument.		Caricamento doc. beni strument.																											
Sottosezione Elenco beni strument. incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso Sottosezione Caricamento doc. beni strument. incompleta per informazioni mancanti, errate o in eccesso																													
Nuovo																													
Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 1 di 1																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Elenco beni strumentali danneggiati/distrutti</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipologia bene strumentale</th> <th>Tipologia reti di distribuzione:</th> <th>Breve descrizione dei beni strumentali e registrati</th> <th>Quantità dei beni</th> <th>Costi necessari per l'acquisto di un bene uguale o equivalente per rendimento economico al bene danneggiato</th> <th>Stato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Modifica Elimina </td> <td>BENE_REGISTRATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Incompleto</td> </tr> </tbody> </table>									Elenco beni strumentali danneggiati/distrutti								Tipologia bene strumentale	Tipologia reti di distribuzione:	Breve descrizione dei beni strumentali e registrati	Quantità dei beni	Costi necessari per l'acquisto di un bene uguale o equivalente per rendimento economico al bene danneggiato	Stato	Modifica Elimina	BENE_REGISTRATO					Incompleto
Elenco beni strumentali danneggiati/distrutti																													
	Tipologia bene strumentale	Tipologia reti di distribuzione:	Breve descrizione dei beni strumentali e registrati	Quantità dei beni	Costi necessari per l'acquisto di un bene uguale o equivalente per rendimento economico al bene danneggiato	Stato																							
Modifica Elimina	BENE_REGISTRATO					Incompleto																							



Il sistema verifica l’esatta corrispondenza tra la tipologia dei beni inseriti nella sottosezione ELENCO BENI STRUMENTALI e le tipologie selezionate nella sezione BENI STRUMENTALI alla voce *Tipologia di bene strumentale* (macchinario, attrezzatura, infrastruttura, rete di distribuzione, bene registrato, altro).

3.5.2. Sottosezione caricamento documentazione beni strumentali

Per accedere alla sottosezione relativa alla documentazione dei beni strumentali cliccare sul pulsante **“Caricamento doc. beni strumentali”** del menu sottosezioni.

La procedura visualizza le tabelle dove è possibile caricare i documenti richiesti scegliendo il file desiderato con il pulsante **"Sfoglia"** e cliccando sul pulsante **"Carica"** per allegarlo. I documenti possono essere eliminati con la funzionalità Cancella.



I file possono essere di tipo: .zip, .jpeg, .pdf.

La dimensione dei file da caricare non deve superare i 20 Mb.

3.6. SEZIONE FORNITORI

Selezionare il pulsante **"Fornitori"** per accedere alla sezione dedicata all'inserimento delle imprese che realizzano gli interventi indicati nella domanda:

- impresa affidataria dei lavori o delle forniture o dei servizi;
- impresa esecutrice dei lavori o delle forniture o dei servizi;
- fornitore;
- professionista;
- altro.

Cliccare sul pulsante **"Nuovo"** per creare il modulo di dettaglio, compilare i campi obbligatori e selezionare il pulsante **"Salva"** per salvare le informazioni inserite.



Il campo "Provincia" contiene anche il valore "Unione europea (EE)" o "Nazioni extra-europee (EX)". Cliccando il pulsante "Carica comuni" verranno caricati nella lista a tendina "Comuni" gli stati nazionali europei o extra-europei.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dei fornitori dalla quale è possibile modificare e cancellare voci precedentemente inserite utilizzando le funzionalità Modifica e Elimina. Una colonna chiamata **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione.

Nuovo						
Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 1 di 1						
Fornitori (dati relativi alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori)						
	Ragione sociale	Importo affidamento	Oggetto affidamento	Data affidamento	Indirizzo	Stato
Modifica						Incompleto
Elimina						



E' obbligatorio inserire almeno un fornitore per ogni tipologia di intervento inserita nella domanda di contributo.

Terminato l'inserimento dei dati, se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente, nella schermata Sezioni della domanda alla voce "**Fornitori (dati relativi alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori)**", la procedura visualizza lo stato **(Completo)**.

3.7. SEZIONE CONTRIBUTI

Per accedere alla sezione Contributi dedicata all'inserimento di eventuali contributi pubblici richiesti o già ottenuti per gli interventi da realizzare, cliccare sul pulsante "**Contributi**" (Menu sezioni).



Al primo accesso tale sezione risulta **incompleta** perché la procedura chiede di rispondere al quesito **In relazione agli interventi proposti sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici?**

Indicare se sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici e selezionare il pulsante "**Salva**".

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			
Elenco contributi								
CONTRIBUTI								
In relazione agli interventi proposti sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici*				☒ Sì ☐ No				
* Informazione obbligatoria								
Salva								

Se è stata selezionata la voce "**SI**" cliccare sul pulsante "**Elenco contributi**" per accedere alla sottosezione relativa al dettaglio dei contributi.

La procedura al primo accesso visualizza la schermata vuota.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi
Fornitori	Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali	
Elenco contributi							
Nuovo							
Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 1 di 1							
Elenco contributi							

Per inserire contributi pubblici richiesti o già ottenuti per gli interventi da realizzare cliccare sul pulsante "**Nuovo**" in alto nella pagina. Compilare il modulo e salvare i dati inseriti cliccando sul pulsante "**Salva**" in fondo alla pagina.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dei contributi dalla quale è possibile modificare e cancellare voci precedentemente inserite utilizzando le funzionalità Modifica e Elimina. La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione.

Elenco contributi								
Nuovo								
Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 1 di 1								
Elenco contributi								
	Tipologia di intervento	Aiuto richiesto/concesso	Legge di riferimento	Data richiesta del contributo	Ente pubblico	Importo	Regime di aiuto applicato al contributo	Stato
Modifica	xxx	Concesso						Completo
Elimina								

Terminato l'inserimento dei dati, se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente, nella schermata Sezioni della domanda alla voce **"Contributi"** la procedura visualizza lo stato **(Completo)**.

3.8. SEZIONE BANCA

Per accedere alla sezione per l'inserimento dei dati relativi alla banca prescelta per l'erogazione del contributo cliccare sul pulsante **"Banca"** (Menu sezioni).

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			
Inserire i dati relativi alla banca prescelta con cui è, o sarà attivata la convenzione per ottenere l'erogazione del contributo.								
DATI RELATIVI ALLA BANCA								
ABI*								
Valore obbligatorio mancante								
CAB*								
Valore obbligatorio mancante								

Inserire i dati obbligatori e selezionare **"Salva"** per salvare.

Terminato l'inserimento dei dati, se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente, nella schermata Sezioni della domanda alla voce **"Informazioni della banca"** la procedura visualizza lo stato **(Completo)**.

3.9. SEZIONE SICO

Per accedere alla sezione dedicata ai dati relativi alla notifica preliminare SICO cliccare sul pulsante **"Sico"** (Menu sezioni).

Questa sezione è prevista solo se si richiede il contributo per gli immobili.

La procedura visualizza il modulo per l'inserimento del Protocollo SICO (estremi della notifica preliminare effettuata tramite il Sistema Informativo Costruzioni www.progettosico.it) per ciascun immobile inserito nella sezione IMMOBILI.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	SICO	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 4 di 4

Elenco degli immobili		
	Indirizzo immobile	Stato
Modifica	via XXXX 1 - Camposanto (MO)	Incompleto
Modifica	via XXX 2 - Bomporto (MO)	Completo

Se il cantiere dove vengono effettuati i lavori rientra nelle tipologie previste nell'articolo 99 del d.lgs.n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), soggette all'obbligo di notifica preliminare alla ausl e alla direzione provinciale del lavoro da parte del committente o del responsabile dei lavori, indicare le seguenti informazioni:

- La tipologia di cantiere scegliendo tra:
 - cantiere in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
 - cantiere che, inizialmente non soggetto all'obbligo di notifica, ricade nella categoria di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - cantiere in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;
- Data della notifica alla AUSL;
- Data della notifica alla direzione provinciale del lavoro;
- Estremi (PROTOCOLLO SICO) della notifica preliminare effettuata tramite il sito web www.progettosingo.it.

Se il cantiere dove vengono effettuati i lavori non rientra nelle tipologie previste nell'articolo 99 del d.lgs.n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), indicare la motivazione per cui il protocollo SICO non è necessario.

Torna	
NOTIFICA PRELIMINARE SICO	
Indirizzo immobile	
Il cantiere ove vengono effettuati i lavori:*	☐ rientra nelle tipologie previste nell'articolo 99 del d.lgs.n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), soggette all'obbligo di notifica preliminare alla ausl e alla direzione provinciale del lavoro da parte del committente o del responsabile dei lavori, e che in particolare si tratta: ☒ non rientra nelle tipologie previste nell'articolo 99 del d.lgs.n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), soggette all'obbligo di notifica preliminare alla ausl e alla direzione provinciale del lavoro da parte del committente o del responsabile dei lavori;
Motivazioni protocollo SICO non necessario	
* Informazione obbligatoria	
Salva	

Inserire l'informazione e salvare cliccando sul pulsante **"Salva"**.

Se la compilazione risulta corretta nella schermata Sezioni della domanda alla voce **"Notifica preliminare SICO"** la procedura visualizza lo stato **(Completo)**.

3.10. SEZIONE COMPILATORE E VALIDATORE

Per accedere alla sezione relativa al compilatore/validatore della domanda cliccare su **"Compilatore e validatore"** (Menu sezioni).

Questa sezione è prevista unicamente nel caso in cui la domanda sia compilata a cura di un soggetto terzo designato dal beneficiario e che nel punto 1 - *Modalità di compilazione della domanda on-line* della sezione **Formulario** sia stata selezionata la voce "a cura di Soggetto terzo designato dal beneficiario".

La procedura visualizza il modulo per l'inserimento dei dati relativi al soggetto incaricato di compilare e validare la domanda (associazione di categoria o professionista/società di consulenza).

Compilare il modulo e salvare i dati inseriti cliccando sul pulsante **"Salva"** in fondo alla pagina.

Formulario	Beneficiario	Immobili	Beni strument.	Scorte	Prodotti agricoli	Perdita di reddito	Terreni agricoli e altri interventi	Fornitori
Contributi	Banca	Sico	Compilatore e validatore	Firmatario	Dati generali			

DATI RELATIVI AL SOGGETTO INCARICATO DI COMPILARE E VALIDARE LA DOMANDA	
La domanda per ottenere il contributo verrà compilata e validata:	Dalla seguente associazione di categoria Seleziona
Ragione sociale*	
Referente*	
Telefono*	
FAX*	
E-mail*	

* Informazione obbligatoria

Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente, nella schermata Sezioni della domanda alla voce **"Soggetto incaricato di compilare e validare la domanda"**, la procedura visualizza lo stato **(Completo)**.

3.11. SEZIONE FIRMATARIO

Per accedere alla sezione relativa al firmatario della domanda cliccare su **"Firmatario"** (Menu sezioni).

Questa sezione è prevista unicamente nel caso in cui la domanda sia firmata digitalmente a cura di un soggetto terzo delegato dal beneficiario e che nel punto 4 - *Modalità di sottoscrizione digitale della domanda* della sezione **Formulario** sia stata selezionata la voce "a cura di Soggetto terzo delegato dal beneficiario".

La procedura visualizza il modulo per l'inserimento dei dati relativi al soggetto incaricato di sottoscrivere digitalmente la domanda in virtù di una specifica delega.

Inserire i dati e caricare la "Delega" scegliendo il file con il pulsante **"Sfoglia"** e premere **"Salva"**.

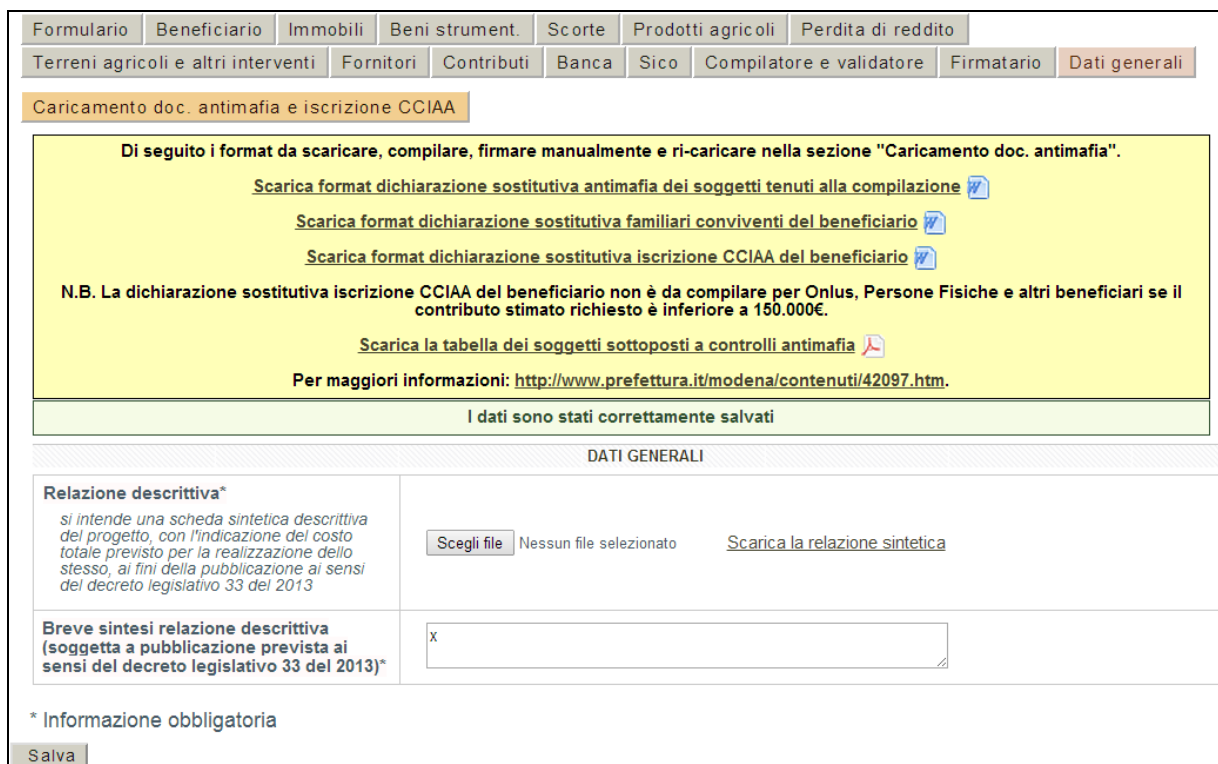
L'allegato risulta caricato quando compare il link "[Scarica la delega](#)".



Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente, nella schermata Sezioni della domanda alla voce "**Soggetto incaricato di sottoscrivere digitalmente la domanda**", la procedura visualizza lo stato (**Completo**).

3.12. DATI GENERALI

Per accedere alla sezione dati generali della domanda cliccare sul pulsante "**Dati generali**" (Menu sezioni).



Caricare la "Relazione descrittiva" scegliendo il file con il pulsante "**Sfoglia**" e premere "**Salva**".

L'allegato risulta caricato quando compare il link "[Scarica la relazione sintetica](#)".

Inserire la breve sintesi della relazione descrittiva nel campo dedicato e salvare cliccando sul pulsante "**Salva**".

Se tutti i campi obbligatori sono stati compilati correttamente, nella schermata Sezioni della domanda alla voce "**Dati generali**", la procedura visualizza lo stato (**Completo**).

4. ELENCO DOCUMENTI DA CARICARE NELLA DOMANDA

Le sezioni dedicate agli interventi - Immobili, Beni strumentali - prevedono il caricamento nelle relative sottosezioni "caricamento documenti", della seguente documentazione minima:

- perizia asseverata;
- relazione descrittiva;
- documentazione fotografica pre-intervento;
- (in caso di esistenza di assicurazione a copertura totale o parziale dei danni) una copia della polizza assicurativa e una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesta i seguenti elementi conoscitivi: descrizione dell'evento che ha causato i danni, data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo, tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati, ammontare dell'indennizzo assicurativo, indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti;
- *(nel caso in cui il danno sia superiore a 100.00,00 Euro)* il computo metrico estimativo in formato excel. Il format in excel del computo metrico è scaricabile all'interno della sezione.

Per l'elenco dettagliato e i contenuti specifici della documentazione da caricare in riferimento a ciascuna tipologia di intervento, si rimanda a quanto previsto dall'ordinanza n. 6/2014.

5. VALIDAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA

Dopo aver completato l'inserimento dei dati richiesti nelle varie sezioni che compongono la domanda di contributo, la procedura visualizza tutte le sezioni affiancate dallo stato **(completo)**. La procedura permette di validare e inviare la domanda solo se tutti i dati obbligatori sono stati compilati e non sono presenti errori nei moduli delle sezioni.

Le fasi per l'invio corretto della richiesta di contributo, descritte nei paragrafi seguenti, sono:

- 1) Validare la domanda;
- 2) Scaricare il pdf della domanda validata;
- 3) Firmare digitalmente il pdf della domanda validata;
- 4) Firmare digitalmente la carta d'identità;
- 5) Caricare il pdf e la carta d'identità firmati digitalmente;
- 6) Inviare la domanda di contributo.



Si ricorda che dopo la validazione i dati sono bloccati e non più modificabili.

E' possibile presentare la domanda di contributo entro il 28 febbraio 2015.

5.1. VALIDAZIONE DELLA DOMANDA

Per validare la domanda selezionare il link "**Elenco domande**" nella barra in alto [**sei in: Sezione presentazione » Ordinanze attive » Elenco domande**] per tornare alla lista delle domande inserite.

ELENCO DOMANDE	
[sei in: Sezione presentazione » Ordinanze attive » Elenco domande]	

La procedura visualizza l'elenco delle domande inserite e le funzionalità:

- Valida la domanda;
- Scarica il fac-simile della domanda.

Elenco domande							
	Id domanda	Beneficiario del contributo	Tipologia beneficiario	Responsabile creazione domanda	Validazione		Domanda di pagamento
Compila domanda	5/156		C - DOMANDA PRESENTATA DALLA PERSONA FISICA		Valida la domanda	Scarica il fac-simile della domanda	

Cliccare sul link **Valida la domanda**: la procedura controlla la completezza delle sezioni inserite.

Una volta terminata la verifica dei dati la procedura visualizza un messaggio di conferma dell'operazione o di errore, in presenza di sezioni Incomplete.

Non tutte le sezioni della domanda sono complete pertanto non è possibile procedere con la validazione della domanda.
[Torna all'elenco delle domande](#)

[sei in: Sezione presentazione » [Bandi attivi](#) » [Elenco domande](#) » Validazione domanda]

Tutte le sezioni sono complete. E' possibile validare la domanda.
[Valida la domanda](#)
[Torna all'elenco delle domande](#)

Cliccare sul link **Valida la domanda** per procedere alla validazione.

Dopo aver validato la domanda, la procedura propone un nuovo messaggio: *"Si vuole procedere alla creazione della Richiesta di erogazione contributo?"*

La domanda è stata validata correttamente.

Si vuole procedere con la creazione della Richiesta di erogazione contributo?

[No](#)
[Sì](#)

- Selezionando SI, la procedura permette di proseguire nella creazione della Richiesta di erogazione del contributo (vedi cap.6);
- Selezionando NO, la procedura permette di proseguire con il download del pdf della domanda di contributo, l'autenticazione digitale e l'invio (come descritto di seguito).

Scaricare il pdf della domanda di richiesta di contributo compilata e firmarlo digitalmente.

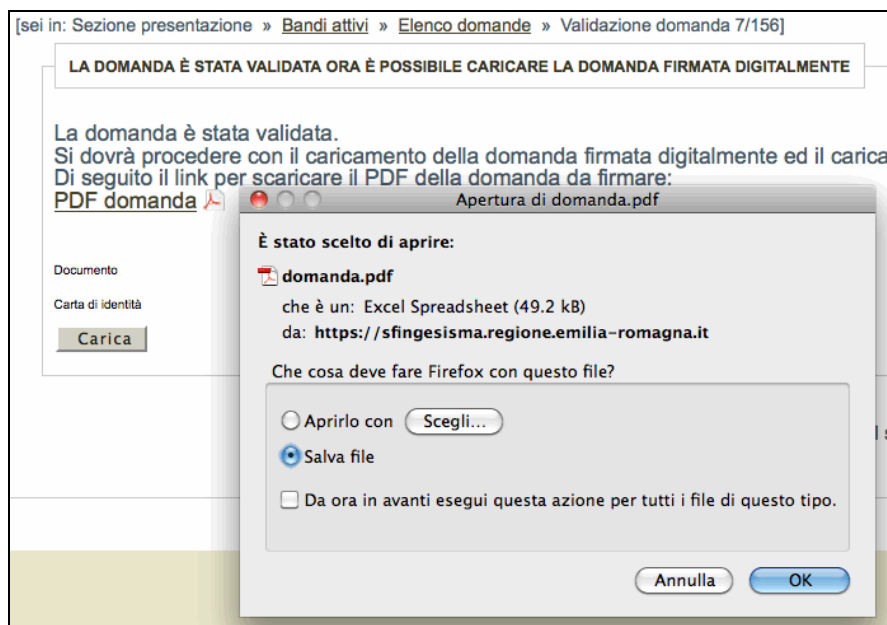
Il sistema visualizza la schermata dove selezionare la funzionalità **"PDF domanda"** che permette di scaricare il PDF.

LA DOMANDA È STATA VALIDATA ORA È POSSIBILE CARICARE LA DOMANDA FIRMATA DIGITALMENTE

La domanda è stata validata.
Si dovrà procedere con il caricamento della domanda firmata digitalmente ed il caricamento della carta di identità anch'essa firmata digitalmente.
Di seguito il link per scaricare il PDF della domanda da firmare:
[PDF domanda](#)

Documento [Sfogliala...](#)
Carta di identità [Sfogliala...](#)
[Carica](#)

Salvare il file con la funzionalità "Salva file" e firmarlo digitalmente.



Firmare digitalmente il file in pdf scaricato dal sistema. La procedura non riconosce il file rinominato o modificato.

Scannerizzare e firmare digitalmente la carta d'identità.



Il sistema ammette unicamente il formato di firma digitale *Busta PKCS7* (file con estensione ".p7m").

Il sistema non permette il caricamento di file firmati con certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.

5.2. INVIO DELLA DOMANDA

Per effettuare l'invio della domanda è necessario caricare il PDF della domanda e della carta d'identità firmati digitalmente. Selezionare i documenti con il tasto "**sfoglia**" e cliccare sul pulsante "**carica**".

E' possibile scaricare il file pdf della domanda e caricare i file firmati digitalmente anche in un secondo momento dalla sezione "Elenco domande", selezionando il link [Scarica il pdf della richiesta di finanziamento](#) e il link [Carica la domanda firmata digitalmente](#).

ELENCO DOMANDE					
[sei in: Sezione presentazione » <u>Ordinanze attive</u> » Elenco domande]					
Pagina 1 di 1 Registrazioni dalla 1 alla 1 di 1					
Elenco domande					
	Id domanda	Beneficiario del contributo	Responsabile creazione domanda	Validazione	
Compila domanda				Carica la domanda firmata digitalmente	Scarica il file PDF della richiesta di finanziamento

Salvare il file PDF con la funzionalità SALVA (non utilizzare salva con nome) e selezionare il file dalla cartella di download per firmarlo digitalmente (si consiglia di non spostare/copiare il file per evitare di modificarlo dopo averlo scaricato).

Se il pdf si apre direttamente nella finestra del browser web il salvataggio non andrà a buon fine (vedi par.5.3).



A seguito del corretto caricamento dei file firmati digitalmente nella tabella dell'elenco domande si visualizzano:

- data e ora della validazione della domanda;
- data e ora del caricamento della domanda firmata digitalmente;
- numero di protocollo invio domanda.

Compila progetto	25/715	Impresa	a - DOMANDA PRESENTATA DALL'IMPRESA	Amministratore Di Prova	Domanda validata in data: 16/11/2012 14:54 Domanda firmata digitalmente caricata in data: 16/11/2012 15:11 Protocollo: AAAA-111	Scarica il file PDF della domanda
----------------------------------	--------	---------	-------------------------------------	-------------------------	---	---

Contestualmente il sistema Sfinge invia la conferma dell'invio della domanda (e-mail non pec) all'indirizzo elettronico indicato in fase di registrazione utente.

5.3. MESSAGGI DI ERRORE

Se il file non viene caricato correttamente la procedura visualizza uno dei seguenti errori:

- il file della domanda non è stato caricato

This screenshot shows an error message in a yellow box: "Non è stato caricato il file della domanda firmata digitalmente." with a link "Torna all'elenco delle domande". Below this, a white box states "LA DOMANDA È STATA VALIDATA ORA È POSSIBILE CARICARE LA DOMANDA FIRMATA DIGITALMENTE". The form includes labels for "Documento" and "Carta di identità", each with a "Scegli file" button and the text "Nessun file selezionato". A "Carica" button is at the bottom left.

- il file della carta di identità non è stato caricato

This screenshot shows an error message in a yellow box: "Non è stato caricato il file per la carta di identità firmata digitalmente" with a link "Torna all'elenco delle domande". Below this, a white box states "LA DOMANDA È STATA VALIDATA ORA È POSSIBILE CARICARE LA DOMANDA FIRMATA DIGITALMENTE". The form includes labels for "Documento" and "Carta di identità", each with a "Scegli file" button and the text "Nessun file selezionato". A "Carica" button is at the bottom left.

- il file della domanda non è firmato correttamente

This screenshot shows an error message in a yellow box: "E' stato caricato un file per la domanda non firmato correttamente" with a link "Torna all'elenco delle domande". Below this, a white box states "LA DOMANDA È STATA VALIDATA ORA È POSSIBILE CARICARE LA DOMANDA FIRMATA DIGITALMENTE". The form includes labels for "Documento" and "Carta di identità", each with a "Scegli file" button and the text "Nessun file selezionato". A "Carica" button is at the bottom left.

- il file della domanda che è stato caricato non è identico a quello generato dal sistema

This screenshot shows an error message in a yellow box: "Il file della domanda caricata non è identico al file generato dal sistema" with a link "Torna all'elenco delle domande". Below this, a white box states "LA DOMANDA È STATA VALIDATA ORA È POSSIBILE CARICARE LA DOMANDA FIRMATA DIGITALMENTE". The form includes labels for "Documento" and "Carta di identità", each with a "Scegli file" button and the text "Nessun file selezionato". A "Carica" button is at the bottom left.

Al verificarsi di quest'ultimo errore è necessario prestare attenzione alla modalità di salvataggio del file :

- a) non deve essere rinominato;
- b) se il file PDF viene aperto direttamente all'interno di una scheda o finestra del browser web e poi salvato localmente come mostrato in figura, la successiva operazione di caricamento del file firmato non andrà a buon fine.



Per ovviare a tale comportamento procedere nel seguente modo: aprire Acrobat Reader, selezionare dalla funzionalità Modifica la voce Preferenze, cliccare sulla categoria Internet, deselezionare la check box "Visualizza pdf nel browser" per disattivarla e confermare con il tasto "OK".

6. DOMANDA CONTESTUALE DI PAGAMENTO

Contestualmente alla domanda di contributo è possibile predisporre e inviare anche la domanda di erogazione.

Dopo aver validato la domanda di contributo, la procedura propone il messaggio "Si vuole procedere alla creazione della Richiesta di erogazione contributo?"

La domanda è stata validata correttamente.
Si vuole procedere con la creazione della Richiesta di erogazione contributo?
No
Sì

- **Selezionando NO** la procedura permette di proseguire con le fasi di validazione e invio della domanda di contributo (vedi par.5.1 e 5.2)
- **Selezionando SI** la procedura visualizza la schermata dedicata alla creazione della domanda di pagamento.

Il sistema propone la schermata dove:

- visualizzare e modificare le domande di pagamento relative agli interventi [Vedi elenco interventi](#);
- validare definitivamente la domanda di pagamento con la funzionalità [Valida la domanda di pagamento](#);
- scaricare il fac-simile della domanda di pagamento selezionando il link [Scarica il fac-simile della domanda](#).

Elenco domande di pagamento			
		Tipologia della domanda di pagamento	Stato della domanda di pagamento
Vedi elenco interventi	Scarica il fac-simile della domanda 	SALDO	LAVORAZIONE
Valida la domanda di pagamento			

La colonna "Stato della domanda di pagamento" mette in evidenza lo stato della domanda, se in Lavorazione o se Validata.



Fino alla validazione definitiva della domanda di pagamento, l'utente potrà in ogni momento scaricare il documento provvisorio (**fac-simile**) contenente i dati sino a quel momento inseriti.

La domanda contestuale di pagamento può essere eliminata, utilizzando il link [Elimina la domanda di pagamento](#) presente nella colonna DOMANDA DI PAGAMENTO della tabella ELENCO DOMANDE.

ELENCO DOMANDE							
[sei in: Sezione presentazione » Ordinanze attive » Elenco domande]							
Pagina 1 di 1 Registrazioni dalla 1 alla 15 di 15							
Elenco domande							
	Id domanda	Beneficiario del contributo	Tipologia beneficiario	Responsabile creazione domanda	Validazione	Domanda di pagamento	
Compila domanda	6/156	-	A - DOMANDA PRESENTATA DALL'IMPRESA	-	Carica i documenti firmati digitalmente	Scarica il file PDF della domanda	Vai alla domanda di pagamento Elimina la domanda di pagamento

La procedura chiede la conferma dell'operazione in quanto **vengono cancellati tutti i dati inseriti** relativi ai pagamenti.

Eliminando la domanda di pagamento verranno persi tutti i dati presenti nella stessa, procedere?

Dopo l'eliminazione della domanda contestuale di pagamento è possibile creare una nuova domanda di pagamento selezionando il link [Crea la domanda di pagamento SALDO](#), oppure proseguire con la validazione della domanda di contributo selezionando il link [Carica documenti firmati digitalmente](#).

ELENCO DOMANDE							
[sei in: Sezione presentazione » Ordinanze attive » Elenco domande]							
Pagina 1 di 1 Registrazioni dalla 1 alla 15 di 15							
Elenco domande							
	Id domanda	Beneficiario del contributo	Tipologia beneficiario	Responsabile creazione domanda	Validazione	Domanda di pagamento	
Compila domanda	6/156	-	A - DOMANDA PRESENTATA DALL'IMPRESA	-	Carica i documenti firmati digitalmente	Scarica il file PDF della domanda	Crea la domanda di pagamento SALDO



La "Domanda contestuale di pagamento" si visualizza all'interno della sezione PRESENTAZIONE – ELENCO DOMANDE. Per accedervi selezionare il link "Vai alla domanda di pagamento" della relativa domanda di contributo.

6.1. COMPILAZIONE DOMANDA CONTESTUALE DI PAGAMENTO

Selezionare **Vedi elenco interventi** per procedere alla predisposizione della domanda di pagamento e accedere alla schermata dove si visualizzano le sezioni:

- **Elenco interventi:** per l'inserimento delle informazioni e della documentazione relative a ciascun intervento;
- **Dati generali:** per l'inserimento delle informazioni generali relative alla domanda di pagamento.

Elenco domande di pagamento			
		Tipologia della domanda di pagamento	Stato della domanda di pagamento
Vedi elenco interventi	Scarica il fac-simile della domanda 	SALDO	LAVORAZIONE
Valida la domanda di pagamento			

6.2. SEZIONE DATI GENERALI

Per accedere alla sezione selezionare il pulsante **"Dati generali"**.

Inserire i dati relativi al compilatore e al firmatario della domanda di pagamento, al beneficiario e alla banca, e salvare con il pulsante **"Salva"**.

Elenco interventi		Dati generali	
DATI GENERALI			
Compilatore della domanda di pagamento			
La domanda di pagamento verrà compilata e validata* Valore obbligatorio mancante	☐ Dal richiedente ☐ Dalla seguente associazione di categoria ☐ Dal seguente professionista/società di consulenza		
Firmatario della domanda di pagamento			
La domanda di pagamento verrà firmata* Valore obbligatorio mancante	☐ a cura del Soggetto beneficiario come identificato al punto 3 ☐ a cura di Soggetto terzo delegato dal beneficiario mediante procura		
Dati generali beneficiario			
E-mail PEC			
Qual'è la situazione del beneficiario rispetto all'IVA?	l'IVA rappresenta un costo e pertanto non è detraibile		
Dati relativi alla banca			

In presenza di dati mancanti o errati la procedura visualizza il messaggio di colore rosso: la sezione DATI GENERALI risulta incompleta.

DATI RIEPILOGATIVI DEL PROGETTO				
Beneficiario	Codice fiscale	Partita IVA	Tipologia beneficiario	Interventi proposti
				Immobili, Beni strumentali, ...
Elenco interventi Dati generali				
La sezione DATI GENERALI risulta incompleta				

6.3. SEZIONE ELENCO INTERVENTI

La sezione ELENCO INTERVENTI permette di accedere alle sezioni dedicate a ciascun intervento selezionando il link "**Vedi**".

Elenco interventi		
	Tipologia di pagamento	Completezza intervento
Vedi	L'intervento BENI STRUMENTALI è stato selezionato per questo pagamento	Le seguenti sezioni sono incomplete: FATTURE, DATI INTERVENTO, DOCUMENTI

Per l'intervento IMMOBILI la procedura propone l'ulteriore tabella riepilogativa ELENCO IMMOBILI. Selezionare quindi il link "[Vedi elenco immobili](#)" dalla tabella INTERVENTI e successivamente il link [Vedi](#) dalla tabella ELENCO IMMOBILI per accedere al dettaglio dell'immobile.

Elenco immobili				
	Identificativo	Indirizzo immobile	Tipologia immobile	Completezza immobile
Vedi	1	via www 2 - Bastiglia (MO)	RIPRISTINO IMMOBILE DANNEGGIATO	Le seguenti sezioni sono incomplete: FATTURE, DATI INTERVENTO, DOCUMENTI
Vedi	2	via 5 - Bastiglia (MO)	RIPRISTINO IMMOBILE DANNEGGIATO	Le seguenti sezioni sono incomplete: FATTURE, DATI INTERVENTO, DOCUMENTI

Per ogni intervento la procedura visualizza la barra del menu dove sono presenti le seguenti sottosezioni:

- Dati generali intervento;
- Fornitori;
- Società di leasing (presente solo in caso di acquisto di beni strumentali tramite leasing);
- Rendiconto;
- Fatture-Spese;
- Documenti.

Cliccando sul titolo di una sottosezione si accede al modulo di dettaglio dove procedere alla compilazione.

Dati generali intervento	Fornitori	Rendiconto	Fatture - Spese	Documenti
--	---------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------

6.3.1. Sottosezione Dati generali intervento

Per accedere alla sottosezione cliccare sul pulsante "**Dati generali intervento**".

Inserire i dati nei campi obbligatori e salvare con il pulsante "**Salva**".

Dati generali intervento	Fornitori	Rendiconto	Fatture - Spese	Documenti
DATI GENERALI INTERVENTO (TERRENI AGRICOLI)				
Dati generali intervento				
Si ha intenzione di utilizzare la modalità semplificata per la rendicontazione dei costi del personale? [*] Per entrambe le modalità scaricare il modello di timesheet direttamente da QUI		☐ Sì ☐ No		
Valore obbligatorio mancante				
I lavori/forniture/servizi per la realizzazione degli interventi sono stati affidati* Valore obbligatorio mancante		☐ prima della o nella data del 10/07/2014 ☐ dopo la data del 10/07/2014		
Dati relativi all'assicurazione (alla data di presentazione della domanda di contributo)				
Che in relazione al danno subito		non è previsto un risarcimento assicurativo		
Risarcimento liquidato				
* Informazione obbligatoria				
Salva				



I campi in sola lettura contengono dati inseriti in fase di presentazione della domanda di contributo e pertanto non sono modificabili

6.3.2. Sottosezione Fornitori

Per accedere alla sottosezione selezionare il pulsante **"Fornitori"**.

La procedura visualizza una tabella contenente l'elenco delle imprese affidatarie/esecutrici/fornitrici precedentemente inserite nella domanda di contributo.

Dati generali intervento

Fornitori

Società di leasing

Rendiconto

Fatture - Spese

Documenti

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 1 di 1

Dettaglio fornitore (Beni strumentali)						
	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Importo affidamento	Oggetto affidamento	Stato
Modifica	xxx	xxx	xxx	0.000,00	xx	Completo



I campi in sola lettura contengono dati inseriti in fase di presentazione della domanda di contributo e pertanto non sono modificabili

6.3.3. Sottosezione Società di leasing

La procedura visualizza la sottosezione per l'intervento BENI STRUMENTALI solo nel caso di acquisto di un bene strumentale da una società di leasing.

Per accedere a tale sezione cliccare sul pulsante **"Società di leasing"**.

La procedura al primo accesso visualizza la schermata vuota.

Selezionare il pulsante **"Nuovo"** per creare il modulo di dettaglio della Società di leasing.

Compilare i campi e cliccare sul pulsante **"Salva"** per salvare le informazioni inserite.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dell'elenco delle società di leasing dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità **"Modifica"** e **"Elimina"**. La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione (Completo/Incompleto).

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 1 di 1				
Dettaglio società leasing (Beni strumentali)				
	Ragione sociale	Indirizzo	Numero civico	Stato
Modifica Elimina	xxxxxxxxxxxxxxxx	via ...	1	Incompleto

6.3.4. Sottosezione Rendiconto

Per visualizzare il riepilogo dei dati relativi ai costi ammessi per la realizzazione dell'intervento e i costi già rendicontati nella procedura, cliccare sul pulsante **"Rendiconto"**.

Il sistema visualizza la tabella riepilogativa del RENDICONTO che riporta le seguenti informazioni:

- **"Voce di spesa"**: l'elenco delle voci di spesa;
- **"Importo presentato al netto dell'IVA"**: i valori inseriti per singola voce di spesa nella domanda di contributo;
- **"Importo presentato al lordo dell'IVA"**: i valori inseriti per singola voce di spesa nella domanda di contributo;
- **"Costi rendicontati"**: i valori inseriti nella sottosezione Fatture – Spese.

Dati generali intervento	Fornitori	Società di leasing	Rendiconto	Fatture - Spese	Documenti
Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 12 di 12					
RENDICONTO INTERVENTO BENI STRUMENTALI					
Voce di spesa	Importo presentato al netto dell'IVA	Importo presentato al lordo dell'IVA	Importo rendicontato		
RIACQUISTO - A - COSTI PER IL RIACQUISTO	500.000,00	5.001,00			
RIACQUISTO - B - COSTI PER IL TRASPORTO	1.000,00	1.200,00			
RIACQUISTO - C - COSTI PER IL MONTAGGIO	2.000,00	21.000,00			
RIACQUISTO - D - COSTI PER IL COLLAUDO					
RIACQUISTO - E - COSTI PER LO SMALTIMENTO DEL BENE DANNEGGIATO					



Per l'intervento IMMOBILI il sistema visualizza oltre alla tabella riepilogativa del RENDICONTO TOTALE, un numero di tabelle RENDICONTO IMMOBILE corrispondenti agli immobili inseriti in fase di presentazione della domanda di contributo.

6.3.5. Sottosezione Fatture-Spese

Nella sottosezione "**Fatture-Spese**" è possibile inserire le informazioni relative al dettaglio del rendiconto analitico.

Per un corretto utilizzo della procedura è consigliabile:

- inserire il/i giustificativo/i di spesa;
- imputare ogni giustificativo di spesa ad una o più voci di rendiconto;
- inserire una o più quietanze relative al giustificativo di spesa.

Pertanto, se un giustificativo di spesa è riferito a più voci di spesa o in presenza di più quietanze comprovanti il pagamento, è necessario inserire nel rendiconto analitico il dettaglio di un solo giustificativo di spesa.

Per accedere alla sottosezione cliccare sul pulsante "**Fatture-Spese**".

La procedura al primo accesso visualizza la schermata vuota.

Nuovo		
Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 0 alla 0 di 0		
Dettaglio rendiconto analitico (Immobili)		
<table border="1"> <tr> <th>Tipologia di giustificativo</th> <th>Stato</th> </tr> </table>	Tipologia di giustificativo	Stato
Tipologia di giustificativo	Stato	

Cliccare sul pulsante "**Nuovo**" per creare il modulo di dettaglio del rendiconto analitico costituito da tre parti:

- DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO;
- IMPUTAZIONE ALLE VOCI DI RENDICONTO;
- QUIETANZE DI PAGAMENTO COLLEGATE AL GIUSTIFICATIVO DI SPESA.

Torna

DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO (IMMOBILI)

Tipologia di giustificativo*

* Informazione obbligatoria

Salva

Nuovo

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 0 alla 0 di 0

Imputazioni alle voci di rendiconto		
Voce di spesa	Importo	Stato

Nuovo

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 0 alla 0 di 0

Quietanze di pagamento collegate al giustificativo di spesa					
Tipo quietanza	Data quietanza	Data valuta	Importo quietanzato	Documento quietanza di pagamento	Stato

Terminato l'inserimento dei dati nel rendiconto analitico (dettaglio giustificativo, imputazione alle voci di rendiconto, quietanze di pagamento collegate al giustificativo di spesa) come specificato nei paragrafi seguenti, la procedura visualizza la tabella riepilogativa DETTAGLIO RENDICONTO ANALITICO, dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità **"Modifica"** e **"Elimina"**.

La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione (Completo/Incompleto).

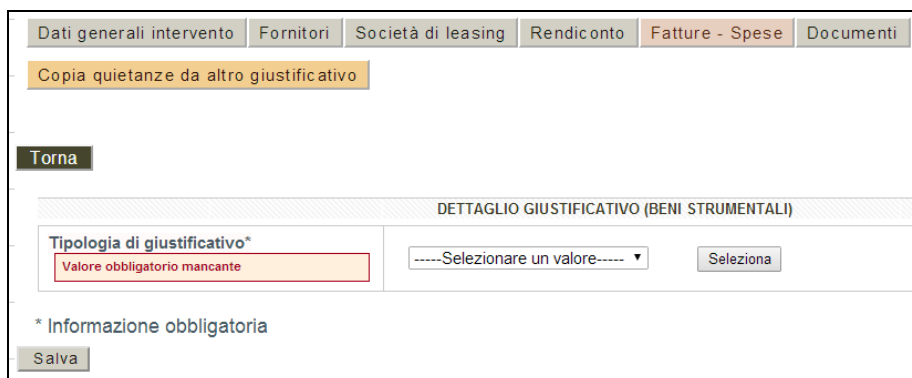
Dettaglio rendiconto analitico (Immobili)				
	Tipologia di giustificativo	Importo su cui l'impresa chiede il contributo	Documento giustificativo di spesa	Stato
Modifica Elimina	Costo del personale			Incompleto
Modifica Elimina	Fattura di spesa			Incompleto



Nella schermata principale della sezione **Rendiconto** nella colonna **"Costi rendicontati"** saranno visualizzabili i dati riepilogativi inseriti nella sottosezione **Fatture – spese**.

a) DETTAGLIO GIUSTIFICATIVO

Per inserire i dati relativi al giustificativo di spesa è necessario scegliere dalla lista proposta la tipologia del documento da inserire (fattura, costi del personale, indennizzo per il ristoro dei prodotti, indennizzo per perdita di reddito) e confermare cliccando il pulsante **"Seleziona"**.



Selezionare dalla lista a tendina la voce "Costo del personale" qualora per la realizzazione degli interventi il beneficiario abbia utilizzato manodopera propria.

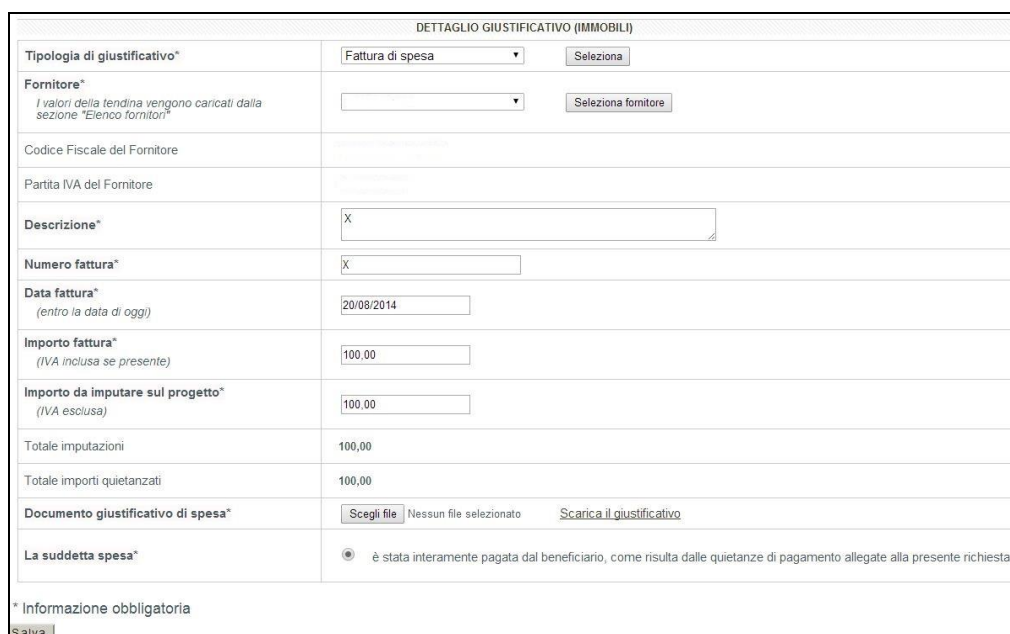
La procedura crea il modulo di dettaglio giustificativo da completare.

Inserire le informazioni nei campi obbligatori e caricare il **Documento giustificativo di spesa** scegliendo il file con il pulsante **"Sfoglia"** e salvare con il pulsante **"Salva"**.

L'allegato risulta caricato quando si visualizza il link "Scarica il giustificativo".



La lista a tendina presente nel campo "Fornitore" carica i valori precedentemente inseriti nella sezione **"Elenco Fornitori"**.





Qualora sia stata scelta la modalità di rendicontazione semplificata dei COSTI DEL PERSONALE (nella sezione DATI GENERALI INTERVENTO alla domanda *Si ha intenzione di utilizzare la modalità semplificata per la rendicontazione dei costi del personale?* si è selezionato **"SI"**) occorre allegare un unico giustificativo e time sheet per dipendente.

b) **IMPUTAZIONE VOCI DI RENDICONTO**

Per inserire i dati relativi al dettaglio delle imputazioni delle voci a rendiconto cliccare sul pulsante **"Nuovo"**.

La procedura crea il modulo di dettaglio imputazione.

Inserire le informazioni nei campi obbligatori e salvare con il pulsante **"Salva"**.

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dell'elenco delle imputazioni alle voci di rendiconto, dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità **"Modifica"** e **"Elimina"**. La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione (Completo/Incompleto).

Imputazioni alle voci di rendiconto			
	Voce di spesa	Importo	Stato
Modifica	RIPARAZIONE - A1 - COSTI ESTERNI		Completo
Elimina			
Modifica	RIPARAZIONE - B - COSTI PER IL TRASPORTO		Completo
Elimina			

c) **QUIETANZE DI PAGAMENTO COLLEGATE AL GIUSTIFICATIVO DI SPESA**

Per inserire i dati relativi alle quietanze di pagamento collegate al giustificativo di spesa cliccare sul pulsante **"Nuovo"**.

La procedura crea il modulo di dettaglio quietanza.

Compilare i campi obbligatori e caricare il **Documento quietanza di pagamento** scegliendo il file desiderato con il pulsante **"Sfoglia"** e allegarlo selezionando il pulsante **"Salva"**.

L'allegato risulta caricato quando si visualizza il link **"Scarica la quietanza"**.

Torna

DETTAGLIO QUIETANZA (BENI STRUMENTALI)

Tipo quietanza*	☒ Bonifico bancario ☐ Bonifico postale ☐ Altro mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (RIBA)
Numero quietanza	x
Data quietanza*	10/08/2014
Data valuta*	10/08/2014
Importo quietanzato* (IVA inclusa)	100,00
Documento quietanza di pagamento* Caricare un unico file (PDF oppure ZIP) contenente: - le quietanze di pagamento; - l'estratto conto con evidenza dell'intestatario e della transazione. In caso di pagamento ai professionisti occorre caricare anche il modello F24, che attesti l'avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto relativa alla fattura.	Scegli file Nessun file selezionato Scarica la quietanza

* Informazione obbligatoria

La procedura visualizza una tabella riepilogativa dell'elenco delle Quietanze di pagamento collegate al giustificativo di spesa, dalla quale è possibile modificare e cancellare le voci già inserite utilizzando le funzionalità **"Modifica"** e **"Elimina"**. La colonna **"Stato"** notifica se sono stati compilati o meno tutti i campi obbligatori in seguito alla creazione (Completo/Incompleto).

Nuovo

Pagina 1 di 1 Registros dalla 1 alla 1 di 1

Quietanze di pagamento collegate alla fattura						
	Tipo quietanza	Data quietanza	Data valuta	Importo quietanzato	Documento quietanza di pagamento	Stato
Modifica	Bonifico bancario				Scarica quietanza	Completo
Elimina						

La procedura permette di inserire le quietanze già inserite per altri giustificativi selezionando il pulsante **"Copia quietanze da altro giustificativo"** e selezionando dalla lista proposta il giustificativo da cui copiare le quietanze.

Salvare con il pulsante **"Salva"** per confermare la selezione.

Copia quietanze da altro giustificativo

Torna

COPIA QUIETANZE DA ALTRO GIUSTIFICATIVO (IMMOBILI)

Selezionare il giustificativo da cui copiare le quietanze	-----Selezionare un valore----- ▼
---	-----------------------------------

* Informazione obbligatoria

6.3.6. Sottosezione Documenti

Per inserire i documenti da allegare alla domanda di pagamento del contributo cliccare sul pulsante **"Documenti"**.

La procedura visualizza le tabelle dove è possibile caricare i file richiesti per ogni tipologia di documento.

Dati generali intervento | Fornitori | Società di leasing | Rendiconto | Fatture - Spese | **Documenti**

La dimensione massima consentita per ogni file è di 20MB

CARICA A) UNA COPIA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI BENI STRUMENTALI O, IN ASSENZA, UNA DICHIARAZIONE ASSEVERATA DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO RELATIVA AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL BENE; * DOCUMENTO OBBLIGATORIO

Documento

Pagina 1 di 1 RegISTRAZIONI dalla 1 alla 2 di 2

	Documento	Caricato il:	Caricato da:
Cancella	ALL4_rev00_bozza03 TEST.pdf	02/09/2014 10:57	
Cancella	agricola.no.pdf	02/09/2014 10:58	

CARICA B) (IN CASO DI ACQUISIZIONE DEL BENE IN LEASING) IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA E IL VERBALE DI CONSEGNA E COLLAUDO DEL BENE;

Documento Nessun file selezionato

Nessun file caricato.



I file da caricare possono essere di tipo: .zip, .jpeg, .pdf.
La dimensione dei file da caricare non deve superare i 10 Mb.

Selezionare il pulsante **"Sfoglia"** per scegliere il file da caricare.

Il percorso del file viene visualizzato nel campo in corrispondenza del pulsante **"Sfoglia"**

Selezionare il pulsante **"Carica"** per allegare il file.

E' possibile caricare più file per ciascuna tipologia di documento.

Se il file viene caricato correttamente la procedura propone una tabella contenente l'elenco dei file caricati.

Documento	Caricato il:	Caricato da:
Cancella Certificato di collaudo.pdf	16/04/2013 17:24	

Per eliminare un file caricato erroneamente selezionare il link **Cancella**.

6.4. VALIDAZIONE DELLA DOMANDA CONTESTUALE DI PAGAMENTO

La validazione della domanda si effettua dalla tabella ELENCO DOMANDE DI PAGAMENTO cliccando sul link **Valida la domanda di pagamento**.

Elenco domande di pagamento		
		Stato della domanda di pagamento
Vedi elenco interventi		
Cancella	Scarica il fac-simile della domanda 	LAVORAZIONE
Valida la domanda di pagamento		

La procedura controlla la completezza delle sezioni inserite.

In presenza di sezioni Incomplete la procedura visualizza il seguente messaggio:

Validazione non eseguita. Alcune sezioni sono ancora incomplete. Quando tutte le sezioni saranno complete si potrà procedere la validazione della domanda.

In caso di esito positivo la procedura visualizza il seguente messaggio:



Selezionare OK per procedere alla validazione della domanda di pagamento: la procedura visualizza lo stato VALIDATA nella colonna "Stato della domanda di pagamento" e restituisce un messaggio di conferma della corretta validazione.

Domanda validata correttamente.



Si ricorda che dopo la validazione i dati sono bloccati e non più modificabili.

Scaricare il pdf della domanda di pagamento cliccando sul link **Scarica il file PDF della domanda**, salvarlo con la funzionalità "Salva file" e firmarlo digitalmente.

Elenco domande di pagamento		
		Stato della domanda di pagamento
Vedi elenco interventi Invia alla PA	Scarica il file PDF della domanda 	VALIDATA

6.5. INVIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Per inviare alla PA la domanda di pagamento e la domanda di contributo accedere all'elenco delle domande nella sezione PRESENTAZIONE, selezionare il link Carica la domanda firmata digitalmente e allegare i seguenti documenti firmati digitalmente:

- pdf della domanda di contributo;
- pdf della domanda contestuale di pagamento;
- carta d'identità.

Elenco domande						
	Id domanda	Beneficiario del contributo	Tipologia beneficiario	Responsabile creazione domanda	Validazione	Domanda di pagamento
Compila domanda	6/156		C - DOMANDA PRESENTATA DALLA PERSONA FISICA		Carica i documenti firmati digitalmente	Scarica il file PDF della domanda  Vai alla domanda di pagamento Elimina la domanda di pagamento

A seguito del corretto caricamento dei file firmati digitalmente nella tabella dell'elenco domande si visualizzano:

- data e ora della validazione della domanda;
- data e ora del caricamento della domanda firmata digitalmente;
- numero di protocollo invio domanda.

Contestualmente il sistema Sfinge invia la conferma dell'invio della domanda (e-mail non pec) all'indirizzo elettronico indicato in fase di registrazione utente.

Si rimanda al paragrafo 5.3 del presente manuale per la descrizione di eventuali messaggi di errore generati dal sistema.

7. ASSISTENZA

Per ricevere assistenza tecnica in fase di compilazione e trasmissione della domanda è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Help desk Sfinge

Numero verde 800 969817 - da telefono fisso

Telefono 051 0701172 - da cellulare

Orario: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì

E-mail mediante form dedicato all'interno dell'applicativo Sfinge, selezionando il link

[Richiedi assistenza](#)