

## PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

1	CRITERI DI STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE .....	2
2	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI COMUNI .....	2
3	INVESTIMENTI PREVISTI .....	3
	3.1 Considerazioni generali .....	3
	3.2 Suddivisione nel tempo, partecipazioni .....	3
4	COSTI DI GESTIONE .....	4
	4.1 Premessa.....	4
	4.2 Modalità organizzative .....	4
5	PREVENTIVO DEI COSTI DI REALIZZAZIONE .....	6
6	FINANZIAMENTO DEI COSTI DI REALIZZAZIONE (I FASE) .....	7
7	FINANZIAMENTO DEI COSTI DI REALIZZAZIONE (II FASE) .....	8

## 1 CRITERI DI STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE

Per gli interventi previsti dal Piano si sono stimati i costi di massima tenuto conto dei parametri usuali quali il volume SIA, dei costi unitari per i sentieri forestali e dei dati contenuti nel Piano di gestione forestale, ecc. Per quanto riguarda il risanamento delle frane sono disponibili alcuni preventivi allestiti in base ai progetti d'intervento.

Si è pure tenuto conto delle possibilità di contenere certi costi (per la pulizia dei sentieri ed aree inselvaticate o di altri lavori secondari affiancando alle ditte del ramo personale ausiliario (disoccupati, volontari, ecc.).

I preventivi sono basati su di uno "standard" normale degli interventi, finalizzato all'ottenimento d'una struttura funzionale, confacente alle esigenze di sicurezza connesse con un'infrastruttura aperta al pubblico.

Le due fasi d'attuazione previste mirano tra l'altro ad evitare, dove ciò è finanziariamente possibile, ogni ulteriore degrado delle componenti del Parco: sentieri, opere costruite, terreni soggetti al dissesto idrogeologico, boschi, aree libere, ecc. Il perfezionamento ulteriore delle opere e degli interventi sarà da prevedere successivamente.

## 2 PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI COMUNI

La partecipazione dei Comuni avviene in base alla propria capacità finanziaria, in virtù dell'art. 98 LALPT. Essa è fissata complessivamente al 20% degli investimenti, mentre il resto dei costi è a carico del Cantone e della Confederazione in considerazione del prevalente interesse generale del Parco.

La chiave di riparto di tale partecipazione complessiva del 20% tra i quattro comuni interessati tiene conto:

- dell'indice di forza finanziaria 1993/1994
- della popolazione residente
- di un interesse all'opera che si suppone uguale per ciascuno dei quattro comuni.

Di conseguenza le percentuali di partecipazione sono:

Balerna	6,6%
Castel S. Pietro	3,9%
Morbio Inferiore	7,0%
Morbio Superiore	2,5%
<b>Totale</b>	<b>20,0%</b>

### 3 INVESTIMENTI PREVISTI

#### 3.1 Considerazioni generali

Le tabelle allegate sono riferite alla tav. n. 2 dell'incarto "Piano degli interventi" ed alla tabella relativa (v. Rapporto di pianificazione, pag. 23) suddividono le opere in due fasi: una prevista nel periodo 1998-2002, l'altra dopo l'anno 2002.

I **costi di realizzazione** delle singole opere (prima tabella) sono ripresi nelle due tabelle successive, relative al **finanziamento dei costi di realizzazione**. Esse indicano la chiave di riparto tra i diversi enti che partecipano al PUC-PB, tenuto conto delle percentuali di sussidio prevedibili secondo le basi legali del caso.

L'**ordine d'esecuzione** delle opere, che verrà deciso nel dettaglio dall'ente esecutore, deve tener conto dell'esigenza di raggiungere entro tempi brevi una rete di sentieri completa, una struttura d'accoglienza adeguata ed il progressivo arresto del degrado del paesaggio (dissesto idrogeologico, inselvatichimento, ecc.).

#### 3.2 Suddivisione nel tempo, partecipazioni

Per l'attuazione delle opere previste e l'aiuto ai privati per lavori che hanno anche un interesse generale per il Parco sono previsti investimenti per 5.8 milioni di Fr. circa di cui 2,5 nella prima fase (1998-2002) e 3,3 nella seconda (dopo il 2002).

Oltre a tali investimenti sono da prevedere almeno altri 2,1 milioni di Fr. per il risanamento delle frane che in qualche modo hanno ripercussioni sugli elementi importanti del paesaggio e sulla sicurezza dei sentieri del Parco: 1,5 milioni nella prima fase, 0,6 nella seconda.

La ripartizione degli investimenti in milioni di Franchi è la seguente:

	Confederaz.	Cantone	Comuni	Altri <sup>1</sup>
<b>Opere PUC-PB</b>				
I fase (1998-2002)	0.28	1.22	0.50	0.48
II fase (dal 2003)	0.83	1.80	0.66	-
<b>Risanamento frane</b>				
I fase (1998-2002)	0.22	0.29	0.95 <sup>2</sup>	-
II fase (dal 2003)	0.10	0.13	0.42	-

Gli interventi previsti dopo l'anno 2002 sono stati genericamente indicati come appartenenti alla II fase di attuazione. In realtà questa seconda fase, al momento della richiesta dei crediti necessari, sarà suddivisa in ulteriori sottofasi in modo da tener debitamente conto della situazione finanziaria degli enti pubblici interessati.

<sup>1</sup>Fondo del 700°, Associazione Amici del Parco.

<sup>2</sup>Importi comprensivi di eventuali contributi di miglioria a carico dei privati.

## 4 COSTI DI GESTIONE

### 4.1 Premessa

In parallelo alla costituzione del Parco si prospetta la costituzione della struttura operativa preposta alla sua gestione.

Alla prima fase d'intervento (1998-2002) corrisponde pertanto la costituzione di un primo gruppo di persone (un animatore ed un sorvegliante, entrambi a metà tempo), incaricati di coordinare e seguire i lavori e svolgere le prime attività d'animazione ed accoglienza. Si pensa di affidare al sorvegliante anche alcuni compiti di manutenzione, soprattutto per quanto riguarda i sentieri e le attrezzature annesse (tavole sinottiche, arredo, alberature, spazi liberi).

Nella seconda fase (dopo il 2002) questo gruppo di persone verrebbe ulteriormente potenziato, così da continuare a svolgere le proprie funzioni in un contesto di Parco quale struttura, più funzionale e consolidata, con un'affluenza di visitatori in crescendo ed un numero maggiore di componenti da tenere in esercizio (sentieri, punti panoramici, strutture per l'informazione e l'animazione).

### 4.2 Modalità organizzative

#### 4.2.1 Organizzazione

L'assunzione del personale avverrà ad opera della Fondazione preposta all'attuazione del Parco, secondo i criteri fissati per il personale dello Stato, tenuto conto delle esigenze connesse con l'attuazione e la conduzione di una struttura particolare quale il Parco.

Per gli interventi di natura selvicolturale si dovrà far capo a personale idoneo, così come previsto dal Piano di gestione forestale.

Per quelli di recupero delle aree inselvatichite, di cura del paesaggio, dei sentieri e dei manufatti (ad esempio l'allontanamento della vegetazione dai muri a secco) si potrà far capo anche a programmi occupazionali, così da contenere i costi complessivi.

Le spese vive sono riferite al funzionamento delle strutture-base previste dal Piano, cioè dei centri d'animazione/accoglienza e documentazione, limitatamente a quelle parti che sono strettamente connesse con l'esercizio del Parco.

Costi annui di gestione (base 1995)		
<b>1</b>	<b>Struttura di base - I fase (ca. 1998-2002)</b>	
1.1	un direttore-animatore (metà tempo) <sup>3</sup>	Fr. 60'000.--
1.2	un sorvegliante-operaio (metà tempo) <sup>3</sup>	Fr. 35'000.--
1.3	supporti didattici, documentazione	Fr. 5'000.--
1.4	selvicoltura, recupero delle aree inselvatichite, interventi di cura del paesaggio	Fr. 20'000.--
1.5	spese vive (pulizie, riscaldamento, ecc.)	Fr. 10'000.--
1.6	interessi passivi debito ipotecario	Fr. 18'000.--
	<b>Totale</b>	<b>Fr. 148'000.--</b>

<sup>3</sup>Compresi gli oneri sociali ed assicurativi.

<b>2</b>	<b>Livello minimo - II fase (dopo il 2002)</b>	
2.1	un direttore-animatore (metà tempo)	Fr. 60'000.--
2.2	un animatore (metà tempo)	Fr. 50'000.--
2.3	due sorveglianti (metà tempo)	Fr. 70'000.--
2.4	supporti didattici, documentazione	Fr. 25'000.--
2.5	selvicoltura, recupero delle aree inselvatichite, interventi di cura del paesaggio	Fr. 20'000.--
2.6	spese vive (pulizie, riscaldamento, ecc.)	Fr. 15'000.--
2.7	interessi passivi debito ipotecario	Fr. 18'000.--
<b>Totale</b>		<b>Fr. 258'000.--</b>

#### 4.2.2 Copertura dei costi di gestione

Il Parco sarà accessibile gratuitamente. Solo per le prestazioni speciali (visite guidate, documentazioni particolari, ecc.) è previsto il pagamento delle spese da parte degli interessati. Di conseguenza i costi di gestione saranno a carico del Cantone (con l'eventuale partecipazione della Confederazione) e dei Comuni. Questi ultimi verrebbero chiamati a partecipare unicamente ai costi di gestione della I fase in quanto il personale attivo nei primi cinque anni si occuperà essenzialmente della concretizzazione del progetto, cioè di quei lavori ai quali contribuiscono anche i Comuni. Di conseguenza si prospetta la suddivisione seguente:

	I Fase		II Fase	
	Aliquota	Importo	Aliquota	Importo
Confederazione	25,2%	37'300.--	0%	0.--
Cantone	54.8%	81'100.--	100,0%	258'000.--
Balerna	6.6%	9'800.--	0.0%	--
Castel S. Pietro	3.9%	5'800.--	0.0%	--
Morbio Inferiore.	7.0%	10'300.--	0.0%	--
Morbio Superiore.	2.5%	3'700.--	0.0%	--
		<b>148'000.--</b>		<b>258'000.-<sup>4</sup></b>

<sup>4</sup> Importo relativo ai soli costi; le entrate quali l'affitto ristorante, proventi visite guidate, vendita documentazione non sono considerate.

## 5 PREVENTIVO DEI COSTI DI REALIZZAZIONE

OGGETTO	COSTI TOTALI	COSTI I FASE	COSTI II FASE
<b>1 Sentiero didattico</b>			
1.1 Costruzione del sentiero ( lunghezza ca. 5 km )	300'000	250'000	50'000
1.2 Restauri ed interventi urgenti	70'000	70'000	0
1.3 Collegamenti del sentiero con la rete prevista dalla RVM ( lunghezza ca. 1 km )	100'000	50'000	50'000
1.4 Manufatti ( ponti, scala in roccia, tratti difficili, muri di sostegno a secco delle vie storiche )	450'000	250'000	200'000
1.5 Gabbioni e restauro di altri muri a secco	250'000	150'000	100'000
1.6 Segnaletica interna ed esterna, tavole info.	80'000	50'000	30'000
1.7 Guida del Parco	20'000	20'000	0
1.8 Altri aiuti didattici	30'000	30'000	0
<b>Totale 1</b>	<b>1'300'000</b>	<b>870'000</b>	<b>430'000</b>
<b>2 Centri d'accoglienza</b>			
2.1 Mulino del Ghitello			
a) zona ristorante	500'000	400'000	100'000
b) parte didattica ed espositiva, centro d'accoglienza (camere), appartamento del custode	2'000'000	800'000	1'200'000
2.2 Acquisizione area Frantoio Saceba	50'000	0	50'000
2.3 Acquisizione Farügin e prime misure di conservazione	150'000	0	150'000
<b>Totale 2</b>	<b>2'700'000</b>	<b>1'200'000</b>	<b>1'500'000</b>
<b>3 Interventi sul paesaggio</b>			
3.1 Recupero del paesaggio fluviale del Ghitello	200'000	200'000	0
3.2 Biotopi (cava di biancone, cava di scaglia)	100'000	0	100'000
3.3 Recupero di terreni inselvatichiti (ca. 25000 mq), pulizia e primo trattamento selvicolturale dei boschi (ca 90'000 mq), piantagioni di mascheramento	250'000	0	250'000
3.4 Misure di sicurezza (consolidamento dei terreni			
a) consolidamento superf. dei terreni franosi, riali	400'000	200'000	200'000
b) frane nelle aree con pericolo per le vie storiche o i percorsi pedonali importanti			
- Caslaccio	800'000	800'000	0
- Val da Bicc	800'000	400'000	400'000
c) frane nelle aree con pericolo per le vie storiche o i percorsi pedonali meno importanti			
- Liggrignano	500'000	250'000	250'000
3.5 Sussidio dei restauri privati (2'000'000)	500'000	0	500'000
<b>Totale 3</b>	<b>3'550'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'700'000</b>
<b>4 Diversi</b>			
4.1 Posteggi interni	60'000	0	60'000
4.2 Espropriazioni	200'000	0	200'000
4.3 Ricerche scientifiche e storiche (partecipazioni)	50'000	0	50'000
<b>Totale 4</b>	<b>310'000</b>	<b>0</b>	<b>310'000</b>
<b>COSTI TOTALI</b>	<b>7'860'000</b>	<b>3'920'000</b>	<b>3'940'000</b>

INVESTIMENTI PRIMA FASE (1998-2002)	COSTI TOTALI	PARTECI- PAZIONI		COSTI RESIDUI (da ripartire)	ENTE PREPOSTO ALL' ATTUAZIONE	CONFEDER.			CANTONE				COMUNI Totale	RIPARTO COMUNI							
		di.	Imp.			%	base legale	suss.	%	base legale	suss.	finanz.		Balerna		Castel S. Pietro		Morbio Inf.		Morbio Sup.	
														%	importo	%	importo	%	importo	%	importo
<b>1 SENTIERO DIDATTICO</b>																					
1.1- Costruzione del sentiero																					
-1.5 (vedi preventivo, pos. da 1.1 a 1.5)	770	700*	230	540	Fond.	0	LPN	0	50	PUC	386	154	6.60	50.8	3.90	30.0	7.00	53.9	2.50	19.3	
1.6 Segnaletica, tavole informative	50			50	Fond.	25	LPN	13	55	PUC	27	10	6.60	3.3	3.90	2.0	7.00	3.5	2.50	1.3	
1.7 Guida del Parco	20			20	Fond.	25	LPN	5	55	PUC	11	4	6.60	1.3	3.90	0.8	7.00	1.4	2.50	0.5	
1.8 Altri aiuti didattici	30			30	Fond.	25	LPN	8	55	PUC	16	6	6.60	2.0	3.90	1.2	7.00	2.1	2.50	0.8	
<b>2 CENTRI D'ACCOGLIENZA</b>																					
2.1 Mulino del Ghitello ( I tappa )																					
a) ristorante e quota partecip. impiantistica	400	Amici	200	200	Fond.	0	LPN	0	30	PUC	120	80	6.60	26.4	3.90	15.6	7.00	28.0	2.50	10.0	
b) centro studio e docum., servizi	800			800	Fond.	25	LPN	202	55	PUC	438	160	6.60	52.8	3.90	31.2	7.00	56.0	2.50	20.0	
<b>3 INTERVENTI SUL PAESAGGIO</b>																					
3.1 Recupero del paesaggio fluviale del Ghitello	200	700*	50	150	Fond.	0	LPN	0	55	PUC	110	40	6.60	13.2	3.90	7.8	7.00	14.0	2.50	5.0	
3.4 Misure di sicurezza (#)																					
a) consolidamento superficiale dei terreni franos, riali (I tappa).	200			200	Fond.	25	LPN	50	55	PUC	110	40	6.60	13.2	3.90	7.8	7.00	14.0	2.50	5.0	
b) frane nelle aree con pericolo per le vie sto- riche o i percorsi pedonali importanti																					
- Caslaccio	800			800	Comuni	15	LPN	120	20	PUC	160	520	65.00	520.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
- Val da Bicc (I tappa)	400			400	Comuni	15	LPN	60	20	PUC	80	260	0.00	0.0	65.00	260.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
c) frane nelle aree con pericolo per le vie sto- riche o i percorsi pedonali meno importanti																					
- Ligignano (I tappa)	250			250	Comuni	15	LPN	38	20	PUC	50	163	65.00	162.5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
<b>Totali prima fase</b>	<b>3920</b>	<b>480</b>	<b>3440</b>					<b>495</b>			<b>520</b>	<b>989</b>		<b>845.5</b>	<b>356.3</b>	<b>172.9</b>	<b>61.8</b>				
											<b>1508</b>	<b>1437</b>			<b>1437</b>						

(#) Escluse le grandi frane o aree soggette a dissesto di Castel San Pietro, Morbio Sup. e Morbio Inf., da sistemare in altro ambito.  
I Comuni possono prelevare contributi da privati per Caslaccio e Val da Bicc (parziale). Lavori di pulizia e ripristino con l'aiuto di

INVESTIMENTI SECONDA FASE (DAL 2003)	COSTI TOTALI	PARTECI- PAZIONI		COSTI RESIDUI (da ripartire)	ENTE PREPOSTO ALL' ATTUAZIONE	CONFEDER.			CANTONE				COMUNI Totale	RIPARTO COMUNI								
		di.	imp.			%	base legale	suss.	%	base legale	suss.	finanz.		Balerna		Castel S.P.		Morbio Inf.		Morbio Sup.		
														%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	
Costi in migliaia di Franchi																						
<b>1 SENTIERO DIDATTICO</b>																						
1.1-																						
-2 Perfezionamento del sentiero	430			430	Fond.	25	LPN	108	55	PUC		236	86	6.60	28.4	3.90	16.8	7.00	30.1	2.50	10.8	
<b>2 CENTRI D'ACCOGLIENZA</b>																						
2.1 Mulino del Ghitello ( II tappa )	1300			1300	Fond.	25	LPN	328	55	PUC	712		260	6.60	85.8	3.90	50.7	7.00	91.0	2.50	32.5	
2.2 Acquisizione area Frantolo Saceba	50			50	Fond.	25	LPN	13	55	PUC		27	10	6.60	3.3	3.90	2.0	7.00	3.5	2.50	1.3	
2.3 Acquisizione Farùgin e misure di conservaz.	150			150	Fond.	25	LPN	38	55	PUC		82	30	6.60	9.9	3.90	5.9	7.00	10.5	2.50	3.8	
<b>3 INTERVENTI SUL PAESAGGIO</b>																						
3.2 Biotopi (cava di biancone/cava della scaglia)	100			100	Fond.	25	LPN	25	55	PUC		55	20	6.60	6.6	3.90	3.9	7.00	7.0	2.50	2.5	
3.3 Recupero di terreni, trattamenti selvicol- rali, piantagioni	250			250	Priv./Fond.	25	LPN	63	55	PUC		137	50	6.60	16.5	3.90	9.8	7.00	17.5	2.50	6.3	
3.4 Misure di sicurezza (#)																						
a) consolidamento superficiale dei terreni franosì, riali (II tappa).	200			200	Fond.	25	LPN	50	55	PUC		110	40	6.60	13.2	3.90	7.8	7.00	14.0	2.50	5.0	
b) frane nelle aree con pericolo per le vie sto- riche o i percorsi pedonali importanti - Val da Bicc (II tappa)	400			400	Comuni	15	LPN	60	20	PUC	80		260	0.00	0.0	65.00	260.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
c) frane nelle aree con pericolo per le vie sto- riche o i percorsi pedonali meno importanti - Ligrignano (II tappa)	250			250	Comuni	15	LPN	38	20	PUC	50		163	65.00	162.5	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
3.5 Sussidio per restauri privati (2.0 mio)	500			500	Privati	25		126	55	PUC	274		100	6.60	33.0	3.90	19.5	7.00	35.0	2.50	12.5	
<b>4 DIVERSI</b>																						
4.1 Posteggi interni	60			60	Fond.	25	LPN	15	55	PUC		33	12	6.60	4.0	3.90	2.3	7.00	4.2	2.50	1.5	
4.2 Espropriazioni	200			200	Fond.	25	LPN	50	55	PUC		110	40	6.60	13.2	3.90	7.8	7.00	14.0	2.50	5.0	
4.3 Ricerche scientifiche e storiche	50			50	Fond.	25	LPN	13	55	PUC		27	10	6.60	3.3	3.90	2.0	7.00	3.5	2.50	1.3	
<b>Totali seconda fase</b>	<b>3940</b>		<b>0</b>	<b>3940</b>				<b>927</b>				<b>1116</b>	<b>817</b>		<b>379.6</b>		<b>388.3</b>		<b>230.3</b>		<b>82.3</b>	
												<b>1933</b>	<b>1081</b>	<b>1081</b>								

(#) Escluse le grandi frane o aree soggette a dissesto di Castel San Pietro, Morbio Sup. e Morbio Inf., da sistemare in altro ambito. I Comuni possono prelevare contributi da privati per Caslaccio e Val da Bicc (parziale). Lavori di pulizia e ripristino con l'aiuto di programmi occupazionali.