



fondazione  
cariplo

BANDI AMBIENTE 2011  
TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE

---

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE AGOGNA NEL TRATTO SUD-NOVARESE

---

*PIANO FINANZIARIO DETTAGLIATO*

SETTEMBRE 2011

in partenariato con



Comune di  
Vespolate



Comune di  
Borgolavezzaro



Associazione Irrigua  
Est Sesia



Centro Italiano per la  
Riquilificazione Fluviale

## **RIFERIMENTI**

### **RESPONSABILE DEL PROGETTO**

ing. Alfredo Corazza (Provincia di Novara – Settore Urbanistica e Trasporti)

T | 0321 378814  
E | a.corazza@provincia.novara.it

### **COORDINATORE TECNICO-SCIENTIFICO**

ing. Giancarlo Gusmaroli (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)

T | 333 6046839  
E | g.gusmaroli@cirf.org

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>COSTI COMPLESSIVI .....</b>	<b>5</b>
2.1	CONSIDERAZIONI GENERALI .....	5
2.2	AZIONE 1: COORDINAMENTO GENERALE .....	6
2.3	AZIONE 2: COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO .....	7
2.4	AZIONE 3: ATTIVITÀ TECNICHE DI PROGETTAZIONE.....	8
2.5	AZIONE 4: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE .....	10
2.6	AZIONE 5: LABORATORIO DI PROGETTO PARTECIPATO.....	11
2.7	AZIONE 6: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE.....	12
2.8	AZIONE 7: MONITORAGGIO AMBIENTALE .....	14
<b>3</b>	<b>COPERTURA DEI COSTI .....</b>	<b>15</b>

## **1. INTRODUZIONE**

La presente iniziativa, candidata al cofinanziamento previsto dalla Fondazione Cariplo con il bando 2011 “*tutelare la qualità delle acque*”, propone l’attuazione di un set di misure per la riqualificazione ambientale del torrente Agogna nel tratto piemontese a sud della città di Novara. In particolare il progetto si articola in quattro interventi dimostrativi dislocati lungo le fasce ripariali del corso d’acqua nei territori comunali di Vespolate e Borgolavezzaro, entrambi ricadenti in provincia di Novara. La superficie complessiva interessata dal progetto è pari a circa 3 ettari.

Il presente elaborato costituisce Piano Finanziario Dettagliato del progetto. Per tutti i riferimenti sulle caratteristiche tecniche del progetto si rimanda all’elaborato Descrizione Dettagliata del Progetto.

## 2. COSTI COMPLESSIVI

### 2.1 Considerazioni generali

Il costo totale dell'iniziativa è di 602.671/19 euro, di cui 361.535/65 euro (60%) coperti dal contributo richiesto alla Fondazione Cariplo e 241.137/54 euro (40%) coperto dai partner (in termini di costi di personale e/o di contributo economico). Di seguito si riporta l'articolazione delle voci di costo per le singole azioni di progetto.

COORDINAMENTO GENERALE	30.240,00 euro	(5%)
COORDINAMENTO SCIENTIFICO	27.300,00 euro	(5%)
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	96.600,00 euro	(16%)
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE (incluse spese tecniche / espropri)	362.181,19 euro	(60%)
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA	23.050,00 euro	(4%)
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	25.200,00 euro	(4%)
PIANO DI COMUNICAZIONE	38.100,00 euro	(6%)
<b>TOTALE</b>	<b>602.671,19 euro</b>	<b>(100%)</b>

**Fig. 1** – articolazione del budget di progetto

La copertura dei costi risulta articolata tra i partner di progetto e la Fondazione Cariplo come segue.

partner	CONTRIBUTO richiesto alla Fondazione Cariplo	CONTRIBUTO messo a disposizione dal partner	TOTALE costo progetto per partner
	A	B	A + B
Provincia di Novara	5.500/00 euro	86.842/54 euro	92.342/54 euro
Comune di Borgolavezzaro	0/00 euro	19.762/50 euro	19.762/50 euro
Comune di Vespolate	0/00 euro	27.532/50 euro	27.532/50 euro
Associazione Irr. Est Sesia	253.743/65 euro	102.000/00 euro	355.743/65 euro
CIRF	102.292/00 euro	5.000/00 euro	107.292/00 euro
<b>TOTALE</b>	<b>361.535/65 euro</b>	<b>241.137/54 euro</b>	<b>602.673/19 euro</b>

**Fig. 2** – articolazione delle coperture finanziarie dei costi

Di seguito, per ogni azione di progetto, sono riportati (1) una descrizione sintetica dell'azione, (2) una articolazione dei costi specifici dell'azione nelle voci di spesa previste dal bando, (3) una declinazione (percentuale e monetaria) dei costi specifici dell'azione tra i partner di progetto, (4) una nota descrittiva che riassume i criteri secondo i quali sono state stimate le voci di costo.

Al fine di quantificare le voci di costo attribuite al personale, su indicazione dei singoli partner sono state assunte le retribuzioni lorde annue riportate nella tabella seguente e un numero medio annuo di giorni lavorativi pari a 225.

COSTI DI PERSONALE (stipendi lordi annui)			
	PROVINCIA	COMUNI	EST SESIA
dirigente	€ 110.000	-	€ 220.000
funzionario / istruttore tecnico (con P.O.)	€ 55.000	-	€ 66.000
funzionario / istruttore tecnico	€ 44.000	€ 44.000	€ 55.000
funzionario / istruttore amministrativo	€ 33.000	€ 39.600	€ 44.000
applicato	€ 28.600	-	€ 33.000
capo reparto / custode idraulico	-	-	€ 44.000
operatore mezzi meccanici / salariato	-	-	€ 33.000

In tutti i casi il personale è considerato "strutturato" (assunzione a tempo indeterminato), escluso il caso del CIRF il cui staff è considerato "non strutturato" in quanto le figure che rivestono un ruolo formale in seno all'associazione (Direttore Generale, Responsabile Amministrativo, Referente Regionale, membro esperto della Segreteria Tecnica) sono riconosciute da lettera di incarico a termine e sono retribuite con compensi fiscalmente gestiti con emissione di fattura. Il caso dello staff del CIRF non è stato considerato assimilabile a "prestazione professionale di terzi" in quanto trattasi di membri dell'associazione con ruolo formalmente riconosciuto dallo Statuto e/o dal Regolamento interno, e quindi ascrivibile alla voce di "personale". Nei casi in cui il CIRF richieda il supporto esterno di un soggetto non associato e prestatore di servizio e/o fornitura, la fattispecie viene considerata "prestazione professionale di terzi". I costi lordi di personale senior non strutturato del CIRF sono assunti pari a 40 euro/ora.

## 2.2 AZIONE 1: coordinamento generale

azione	titolo	descrizione
1	coordinamento generale	<i>coordinamento organizzativo interno, predisposizione e gestione del GANTT, gestione amministrativa, rendicontazione contabile alla Fondazione</i>

NOTA tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
1	coordinamento generale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ 4.800,00	€ -	€ 1.440,00	€ -	€ -	€ 30.240,00

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	33%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	17%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	17%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	17%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	17%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.600,00	€ -	€ -	€ 480,00	€ -	€ -	€ 10.080,00
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.800,00	€ -	€ 240,00	€ -	€ -	€ 5.040,00

L'azione 1 è di responsabilità della PROVINCIA DI NOVARA, in quanto soggetto proponente e che di conseguenza si vede attribuiti i maggiori oneri di costo, ma vede il coinvolgimento di tutti i partner di progetto in misura identica. Il costo specifico dell'azione è declinato in soli costi di personale (strutturato o non strutturato a seconda del funzionamento organizzativo del partner), oltre alle spese correnti calcolate nella massima misura forfetaria consentita dal bando e pari al 5% dei costi di personale.

Per quanto riguarda la Provincia di Novara, sono state assunte 6 gg/azione di dirigente (500 euro/gg x 6 gg/azione = 3.000 euro/azione), 15 gg/azione di funzionario tecnico con P.O. (250 euro/gg x 15 gg/azione = 3.750 euro/azione) e 19 gg/azione di istruttore amministrativo (150 euro/gg x 19 gg/azione = 2.850 euro/azione), per un totale di 9.600 euro/azione.

Per quanto riguarda i Comuni di Borgolavezzaro e Vespolate, sono state assunte 10,5 gg/azione di istruttore tecnico (200 euro/gg x 10,5 gg/azione = 2.100 euro/azione) e 15 gg/azione di istruttore amministrativo (180 euro/gg x 15 gg/azione = 2.700 euro/azione), per un totale di 4.800 euro/azione.

Per quanto riguarda l'Ass. Irr. Est Sesia, sono state assunte 6 gg/azione di istruttore tecnico con P.O. (300 euro/gg x 6 gg/azione = 1.800 euro/azione) e 15 gg/azione di istruttore amministrativo (200 euro/gg x 15 gg/azione = 3.000 euro/azione), per un totale di 4.800 euro/azione.

Per quanto riguarda il CIRF, sono state assunte 15 gg/uomo di impegno di tecnico senior, per un totale di 120 ore/azione ovvero 4.800 euro/azione.

## 2.3 AZIONE 2: coordinamento tecnico-scientifico

azione	titolo	descrizione
2	coordinamento scientifico	<i>coordinamento scientifico del ruolo dei partner e delle attività, report tecnici di avanzamento, rendicontazione tecnica alla Fondazione, predisposizione relazione per follow-up strategia di riqualificazione</i>

NOTA tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
2	coordinamento tecnico-scientifico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ 27.300,00

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	6%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%	15%	0%	0%	3%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	6%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%	35%	0%	0%	8%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	77%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ -	€ -	€ 1.575,00
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900,00	€ -	€ -	€ 45,00	€ -	€ -	€ 945,00
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ -	€ -	€ 1.575,00
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ 105,00	€ -	€ -	€ 2.205,00
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00

L'azione 2 è di responsabilità del CIRF, in quanto partner tecnico-scientifico e che di conseguenza si vede attribuiti i maggiori oneri di costo, ma vede il coinvolgimento di tutti i partner di progetto in misura proporzionale alle azioni di responsabilità. Il costo specifico dell'azione è declinato in soli costi di personale (strutturato o non strutturato a seconda del funzionamento organizzativo del partner), oltre alle spese correnti calcolate nella massima misura forfetaria consentita dal bando e pari al 5% dei costi di personale.

Per quanto riguarda la Provincia di Novara, sono state assunte 6 gg/azione di funzionario tecnico con P.O. (250 euro/gg x 6 gg/azione = 1.500 euro/azione), per un totale di 1.500 euro/azione.

Per quanto riguarda il Comune di Borgolavezzaro, sono state assunte 4,5 gg/azione di istruttore tecnico (200 euro/gg x 4,5 gg/azione = 900 euro/azione), per un totale di 900 euro/azione.

Per quanto riguarda il Comune di Vespolate, sono state assunte 7,5 gg/azione di istruttore tecnico (200 euro/gg x 7,5 gg/azione = 1.500 euro/azione), per un totale di 1.500 euro/azione.

Per quanto riguarda l'Ass. Irr. Est Sesia, sono state assunte 2 gg/azione di istruttore tecnico con P.O. (300 euro/gg x 2 gg/azione = 600 euro/azione) e 6 gg/azione di istruttore tecnico (250 euro/gg x 6 gg/azione = 1.500 euro/azione), per un totale di 2.100 euro/azione.

Per quanto riguarda il CIRF, sono state assunte 62,5 gg/uomo di impegno di tecnico senior, per un totale di 500 ore/azione ovvero 20.000 euro/azione.

## 2.4 AZIONE 3: attività tecniche di progettazione

azione	titolo	descrizione
3	attività tecniche di progettazione	<i>rilevi topografici, relazioni specialistiche (idraulica, geomorfologica e vegetazionale) sondaggi e caratterizzazione terre da scavo, VIA, VINCA, relazione paesaggistica, progettazione fino a livello esecutivo, direzione lavori, contabilità, collaudo</i>



NOTA tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
3	spese tecniche di progettazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 12.000,00	€ 4.600,00	€ -	€ -	€ 96.600,00

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	5%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	11%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%	70%	0%	100%	51%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	33%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 250,00	€ -	€ -	€ 5.250,00
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ 10.500,00
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 2.350,00	€ -	€ -	€ 49.350,00
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 31.500,00

L'azione 3 è di responsabilità del ASS. IRR. EST SESIA, in quanto partner tecnico-operativo e che di conseguenza si vede attribuiti i maggiori oneri di costo, ma vede il coinvolgimento di altri partner di progetto in misura proporzionale alle azioni di responsabilità. Il costo specifico dell'azione è declinato in soli costi di personale (strutturato o non strutturato a seconda del funzionamento organizzativo del partner) e di prestazione professionale di terzi (per la fornitura del servizio di indagini geologiche e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo secondo la vigente normativa della Regione Piemonte), oltre alle spese correnti calcolate nella massima misura forfetaria consentita dal bando e pari al 5% dei costi di personale.

Per quanto riguarda l'Ass. Irr. Est Sesia, responsabile di tutte le fasi di progetto (inclusi i rilievi topografici, le relazioni specialistiche per la V.I.A., la V.INC.A. e la A.P., la D.L., la contabilità e il collaudo), sono state assunte 12 gg/azione di dirigente (1.000 euro/gg x 12 gg/azione = 12.000 euro/azione), 25 gg/azione di istruttore tecnico con P.O. (300 euro/gg x 25 gg/azione = 7.500 euro/azione), 50 gg/azione di istruttore tecnico (250 euro/gg x 6 gg/azione = 12.500 euro/azione), 20 gg/uomo di applicato (150 euro/gg x 20 gg/azione = 3.000 euro/azione), per un totale di 35.000 euro/azione.

Per quanto riguarda il Comune di Borgolavezzaro, co-responsabile delle attività tecniche, sono state assunte 25 gg/azione di istruttore tecnico (200 euro/gg x 25 gg/azione = 5.000 euro/azione), per un totale di 5.000 euro/azione.

Per quanto riguarda il Comune di Vespolate, co-responsabile delle attività tecniche, sono state assunte 50 gg/azione di istruttore tecnico (200 euro/gg x 50 gg/azione = 10.000 euro/azione), per un totale di 10.000 euro/azione.

Per quanto riguarda il CIRF, responsabile delle sub-azioni di indagine e redazione di relazione specialistiche per la caratterizzazione dell'assetto idraulico, geomorfologico e vegetazionale (incluso modello interpretativo geomorfologico, indagine dei sedimenti, modellistica idromorfologica, rilievo vegetazionale ex-ante ed ex-post) dell'ambito di intervento, sono state assunte 93,75 gg/uomo di impegno di tecnico senior, per un totale di 750 ore/azione ovvero 30.000 euro/azione.

## 2.5 AZIONE 4: interventi di riqualificazione

azione	titolo	descrizione
4	interventi di riqualificazione	esproprio area per intervento VESPO_2, interventi di riqualificazione ambientale in 4 siti (VESPO_1, VESPO_2, BORGÒ_1, BORGÒ_2) e aree di raccordo, pannelli didattici

NOTA tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
4	interventi di riqualificazione	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 116.549,59	€ -	€ 5.000,00	€ 6.077,48	€ 63.946,33	€ 110.607,79	€ 362.181,19

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	100%	0%	0%	0%	2%	0%	100%	6%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%	98%	0%	0%	94%	100%	100%
CIRF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
Provincia di Novara	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.330,99	€ -	€ 5.000,00	€ 366,55	€ -	€ -	€ 67.697,54
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 114.218,60	€ -	€ -	€ 5.710,93	€ 63.946,33	€ 110.607,79	€ 294.483,65
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

L'azione 4 è di responsabilità del ASS. IRR. EST SESIA, in quanto partner tecnico-operativo e che di conseguenza si vede attribuiti i maggiori oneri di costo, ma vede il coinvolgimento della Provincia di Novara per quanto riguarda gli oneri di esproprio dell'area di interventi di proprietà privata. Il costo specifico dell'azione è declinato in costi di acquisto di immobili (per l'esproprio dei terreni di proprietà privata), di personale strutturato (per lo staff provinciale responsabile della procedura espropriativa e per la manodopera fornita dal personale operativo di Est Sesia per l'esecuzione dei lavori), di prestazione professionale di terzi (per l'assistenza notarile in fase di esproprio, quantificata in base agli standard commerciali per interventi dell'importo di esproprio pari a quello di progetto), di materiali di consumo (per le forniture durante i cantieri), di altre spese gestionali (per i noli durante i cantieri), oltre alle spese correnti calcolate nella massima misura forfetaria consentita dal bando e pari al 5% dei costi di personale.

Il valore di esproprio è stato stimato in base alla superficie delle aree interessate e alla relativa destinazione d'uso (Comune di Vespolate, FG 29, particelle 8 e 9), nonché al VAM (Valore Agricolo Medio) per il 2011 definito dalla Provincia di Novara; il valore desunto è leggermente sottostimato ma risulta comunque prossimo al massimo ammissibile dal progetto (< 10 % del costo totale del progetto). La Provincia di Novara si farà interamente carico di sostenere la differenza dei costi, stimabile in circa ulteriori 9.000 euro.

Gli oneri delle lavorazioni sono stati desunti dal relativo Computo Metrico Estimativo (CME), sul quale è stata calcolata l'IVA unicamente su noli e forniture (in quanto applicabile). Il CME individua tutte le voci di costo per la realizzazione degli interventi, ne definisce il costo unitario (fonte: Prezzario Regionale del Piemonte,

2011) e le quantità, quindi calcola il valore totale delle singole voci e ne stima l'incidenza relativa di manodopera, noli e forniture (senza effettuare una analisi prezzi ma basandosi unicamente sull'esperienza pregressa dell' Ass. Irr. Est Sesia). Le stime effettuate sono da ritenersi ragionevoli e rientrano negli standard dei costi di intervento che l'Ass. Irr. Est Sesia usualmente sostiene per interventi analoghi. Nelle fasi più avanzate di progettazione, quando si disporrà di rilievi di dettaglio e sarà possibile (grazie ai contributi specialistici) definire le scelte progettuali, potrà verificarsi la necessità di effettuare alcune variazioni tra voci distinte, senza che questo determini una variazione del budget complessivo per gli interventi.

Per quanto riguarda l'Ass. Irr. Est Sesia, responsabile dell'attuazione degli interventi tramite proprio personale strutturato, sono state assunte le stime di cui al citato CME, per un totale di 110.999,61 euro/azione (IVA esclusa) di personale, 63.946,33 euro/azione (IVA compresa) di materiali di consumo (forniture, tra cui carburante, piantine, materiali per ingegneria naturalistica, ecc...) e 110.607,79 euro/azione (IVA compresa) di altre spese gestionali (noli a caldo e a freddo).

Per quanto riguarda a Provincia di Novara, responsabile della procedura di esproprio, sono stati assunti 2.330,99 euro di personale strutturato per il coordinamento della procedura di esproprio (calcolato in misura forfetaria come 2% dei costi totali di personale attribuiti all'azione), 5.000 euro di prestazione professionale id terzi (spese notarili, inclusi oneri amministrativi in parcella del notaio) e 60.000 euro di costi di esproprio.

A entrambi le attribuzioni sopra riportate, vanno aggiunte le spese correnti (come richiamato sopra, calcolate nella misura del 5% dei costi di personale).

## 2.6 AZIONE 5: laboratorio di progetto partecipato

azione	titolo	descrizione
5	laboratorio di progetto partecipato	incontri tra gli staff di progetto, incontri con gli stakeholders (categorie socio-economiche e cittadini in forma associata)

NOTA tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
5	laboratorio di progetto partecipato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 1.050,00	€ 1.000,00	€ -	€ 23.050,00

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	9%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	9%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	17%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	9%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	57%	100%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ 180,00	€ -	€ -	€ 3.780,00
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.800,00	€ -	€ -	€ 90,00	€ -	€ -	€ 1.890,00
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 600,00	€ 1.000,00	€ -	€ 13.600,00

L'azione 5 è di responsabilità del CIRF, in quanto partner tecnico-scientifico e che di conseguenza si vede attribuiti i maggiori oneri di costo, ma vede il coinvolgimento di tutti i partner di progetto in misura proporzionale alle azioni di responsabilità (si noti l'attribuzione di rilievo riconosciuta al Comune di Vespolate, in quanto nel proprio territorio di competenza ricadono gli interventi maggiormente onerosi). Il costo specifico dell'azione è declinato in soli costi di personale (strutturato o non strutturato a seconda del funzionamento organizzativo del partner) e in materiali di consumo (cancelleria di supporto agli incontri del processo partecipato), oltre alle spese correnti calcolate nella massima misura forfetaria consentita dal bando e pari al 5% dei costi di personale.

Per quanto riguarda la Provincia di Novara e i Comuni di Borgolavezzaro e Vespolate, sono state assunte (per ogni partner) 9 gg/azione di funzionario tecnico (200 euro/gg x 9 gg/azione = 1.800 euro/azione), per un totale di 1.800 euro/azione (ovvero 5.400 euro/azione considerando i tre partner). Per quanto riguarda l'Ass. Irr. Est Sesia, sono state assunte 7,2 gg/azione di istruttore tecnico (250 euro/gg x 7,2 gg/azione = 1.800 euro/azione), per un totale di 1.800 euro/azione. Il tempo dedicato risulta inferiore a quello degli altri partner in quanto i relativi oneri sono assunti dentro la voce di "attività tecniche di progettazione" (in quanto il progettista sarà invitato a presentare gli interventi durante gli incontri del processo partecipato). Per quanto riguarda il CIRF, responsabile dell'impostazione metodologica, dell'organizzazione e della conduzione del processo (inclusi i report degli incontri), sono state assunte 37,5 gg/uomo di impegno di tecnico senior, per un totale di 300 ore/azione ovvero 12.000 euro/azione.

## 2.7 AZIONE 6: attività di comunicazione

azione	titolo	descrizione
6	attività di comunicazione	realizzazione e gestione pagina web di progetto, n. 1 brochure di presentazione dell'iniziativa, n. 9 comunicati stampa, n. 6 conferenze stampa, n. 4 incontri pubblici, n. 4 giornate dimostrative, n. 1 pubblicazione divulgativa, n. 1 conferenza finale

NOTA tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
6	attività di comunicazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 1.100,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00	€ 38.100,00

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	27%	30%	40%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	17%	15%	30%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	17%	15%	30%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	7%	10%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	32%	30%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 300,00	€ 3.600,00	€ 1.200,00	€ 11.100,00
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.750,00	€ -	€ -	€ 187,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 6.637,50
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.750,00	€ -	€ -	€ 187,50	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 6.637,50
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 75,00	€ 1.200,00	€ -	€ 2.775,00
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 350,00	€ 3.600,00	€ -	€ 10.950,00

L'azione 6 è di responsabilità della PROVINCIA DI NOVARA, che di conseguenza si vede attribuiti i maggiori oneri di costo, ma vede il coinvolgimento di tutti i partner di progetto in misura proporzionale alle sub-azioni di responsabilità. Il costo specifico dell'azione è declinato in costi di personale (strutturato o non strutturato a seconda del funzionamento organizzativo del partner), in materiali di consumo e altre spese gestionali (come da tabelle seguenti), oltre alle spese correnti calcolate nella massima misura forfetaria consentita dal bando e pari al 5% dei costi di personale.

<b>partner</b>	<b>costo materiali di consumo</b>	<b>descrizione</b>
Provincia di Novara	3.600 euro	stampa e distribuzione brochure (1.000) e locandine (200) per il convegno finale, coffee break e buffet durante il convegno finale (ca. 150 pax),
Comune di Borgolavezzaro	1.800 euro	stampa e distribuzione brochure (1.000) e locandine (200) per n. 2 incontri pubblici e n. 2 giornate dimostrative, coffee break e aperitivo per n. 2 incontri pubblici (ca. 50 pax),
Comune di Vespolate	1.800 euro	stampa e distribuzione brochure (1.000) e locandine (200) per n. 2 incontri pubblici e n. 2 giornate dimostrative, coffee break e aperitivo per n. 2 incontri pubblici (ca. 50 pax),
Ass. Irr. Est Sesia	1.200 euro	stampa brochure (3.000) e locandina (300) di progetto
CIRF	3.600 euro	stampa pubblicazione divulgativa (600 copie)

<b>partner</b>	<b>costo altre spese gestionali</b>	<b>descrizione</b>
Provincia di Novara	1.200 euro	affitto sala per conferenza finale
Comune di Borgolavezzaro	900 euro	affitto sala per n. 2 incontri pubblici
Comune di Vespolate	900 euro	affitto sala per n. 2 incontri pubblici

Per quanto riguarda la Provincia di Novara, responsabile della realizzazione e gestione della pagina web di progetto, della predisposizione di n. 9 comunicati stampa, dell'organizzazione di n. 6 conferenze stampa, dell'organizzazione della conferenza finale, sono state assunte 8 gg/azione di funzionario tecnico con P.O. (250 euro/gg x 8 gg/azione = 2.000 euro/azione), 12 gg/azione di istruttore tecnico (200 euro/gg x 12 gg/azione = 2.400 euro/azione), 2 gg/azione di istruttore amministrativo (150 euro/gg x 2 gg/azione = 300 euro/azione), 10 gg/azione di applicato (130 euro/gg x 10 gg/azione = 1.300 euro/azione), per un totale di 6.000 euro/azione.

Per quanto riguarda i Comuni di Borgolavezzaro e Vespolate, responsabili dell'organizzazione di n. 2 incontri pubblici e n. 2 giornate dimostrative (per ogni comune), sono state assunte 18,75 gg/azione di istruttore tecnico (200 euro/gg x 18,75 gg/azione = 3.750 euro/azione), per un totale di 3.750 euro/azione.

Per quanto riguarda l'Ass. Irr. Est Sesia, responsabile dello sviluppo della brochure e della locandina di progetto, sono state assunte 6 gg/azione di istruttore tecnico (250 euro/gg x 6 gg/azione = 1.500 euro/azione), per un totale di 1.500 euro/azione.

Per quanto riguarda il CIRF, responsabile del coordinamento editoriale e dell'elaborazione dei contenuti in linguaggio non tecnico della pubblicazione divulgativa finale, sono state assunte 12,5 gg/uomo di impegno di tecnico senior, per un totale di 100 ore/azione ovvero 4.000 euro/azione. A questi si aggiungono 3.000 euro (calcolati a forfait sulla base di precedenti esperienze analoghe: il CIRF ha già pubblicato due testi per conto della Provincia di Novara, relativi a precedenti esperienze) di prestazione professionale di un grafico per l'editing e la grafica della pubblicazione.

## 2.8 AZIONE 7: monitoraggio ambientale

azione	titolo	descrizione
7	monitoraggio ambientale	n. 3 anni di monitoraggio ambientale (ex ante, in itinere, ex post) relativo ad aspetti faunistici e floristici (specie focali), vegetazionali, idromorfologici

NOTA tutti i costi sono indicati IVA inclusa, ove prevista (in quanto costo non detraibile)

COD.	AZIONE	acquisto immobili	ristr.ne immobili	acquisto arredi e attrezzature	altre spese investimenti	personale strutturato	personale non strutturato	prestazioni professionali	spese correnti	materiali di consumo	altre spese gestionali	TOTALE
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
7	monitoraggio ambientale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 25.200,00

PARTNER	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)	competenze (%)
Provincia di Novara	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Comune di Borgolavezzaro	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Comune di Vespolate	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ass.ne Irr. Est Sesia	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CIRF	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%

PARTNER	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze (€)	competenze TOTALI (€)
Provincia di Novara	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Borgolavezzaro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Comune di Vespolate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ass.ne Irr. Est Sesia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CIRF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ -	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ 25.200,00

L'azione 7 è di totale responsabilità del CIRF, in quanto partner tecnico-scientifico con competenza in materia di monitoraggio ambientale riferito ai sistemi fluviali. Il costo specifico dell'azione è declinato in soli costi di personale (non strutturato), oltre alle spese correnti calcolate nella massima misura forfetaria consentita dal bando e pari al 5% dei costi di personale.

Sono state assunte 25 gg/uomo di impegno di tecnico senior per ogni anno di monitoraggio, per un totale di 75 gg/uomo durante l'intera durata del progetto, ovvero 600 ore/azione pari a 24.000 euro/azione.

### 3 COPERTURA DEI COSTI

I partner hanno assunto i rispettivi impegni ad aderire al progetto tramite formale atto (deliberazione dell'organo decisionale), che prevede anche che vengano assunti gli impegni economici derivanti dalla partecipazione al progetto. Pertanto l'intero cofinanziamento dei partner di progetto deriva da risorse finanziarie proprie che attualmente non sono ancora state imputate a bilancio, ma che sono supportate da una deliberazione che impegna l'amministrazione a provvedere in tal senso.

Qualora il progetto venga positivamente valutato dalla Fondazione Cariplo, i partner hanno assunto l'impegno di intervenire sul bilancio preventivo dei prossimi esercizi al fine di coprire le rispettive quote di cofinanziamento. Gli impegni verranno comunque assunti dai partner in fase di prossima approvazione del bilancio preventivo per il 2012, nelle more di conoscere l'esito della procedura di selezione della Fondazione Cariplo. Qualora questo sia negativo, le cifre allocate verranno svincolate nel prossimo esercizio. Qualora l'esito sia positivo, le cifre allocate verranno spese secondo l'articolazione temporale definita nel presente progetto. Resta inteso che l'erogazione del contributo Cariplo avviene a consuntivo quietanziato, pertanto i partner dovranno far fronte all'anticipo dei relativi costi di competenza.

Come previsto dal bando Cariplo, sarà cura dei partner provvedere alla trasmissione delle rispettive delibere di approvazione dei bilanci preventivi 2012, dalle quali si evincerà l'impegno economico assunto. Qualora la Fondazione Cariplo lo ritenesse utile ai fini della valutazione, i partner possono trasmettere anche le attuali delibere di impegno di cui sopra.