

Messaggio 5/2013

Conti preventivi 2014

dell'Ente per lo sviluppo regionale del Luganese

Onoranda Assemblea,

I conti preventivi 2014 dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) si riassumono come segue:

Totale costi	Fr.	723'700.00
Totale ricavi	Fr.	721'000.00
Disavanzo d'esercizio	Fr.	- 2'700.00

Considerazioni generali

Anche per il 2014, la proposta di Preventivo si chiude con un sostanziale pareggio confermando in Fr 4.00 per abitante ¹ il contributo a carico dei Comuni.

La struttura dei costi sottolinea i cambiamenti maturati e decisi nel corso del 2013.

L'**Agenzia regionale di sviluppo (ARSL)** ha assunto un profilo più operativo e concentra la sua attività su tre obiettivi:

- **promuovere** nel Luganese **la politica economica regionale** secondo il mandato di prestazione attribuito (e finanziato) dal Cantone;
- **sostenere la fase di avvio e la realizzazione di piccoli progetti** con il Fondo di promovimento regionale (FPRL) e l'Accantonamento Start-Up;
- **offrire ai Comuni un supporto** di informazione, documentazione e coordinamento delle prese di posizione **sui temi istituzionali e nei rapporti con il Cantone.**

I Comuni del Luganese hanno però voluto l'ERSL con l'ambizione di dotarsi di uno strumento per aiutare i Comuni ad elaborare e mettere in atto strategie di gestione pubblica che contribuiscano a valorizzare il «capitale territoriale» del Luganese (attività imprenditoriali, paesaggio, patrimonio culturale, competenze e conoscenze).

Questi temi sono il cuore della proposta di una «**Strategia di sviluppo per il Luganese**» che è il tema centrale della prossima assemblea. La presentazione e la discussione (già nelle assemblee di settore) devono essere l'occasione per un primo confronto sui temi generali e lo stimolo per una più forte «coscienza di essere Luganese» fondata su una visione condivisa del «Luganese 2025».

Per elaborare la «Strategia di sviluppo» e, in seguito, avere gli strumenti per valutare la valenza regionale, la validità e la fattibilità dei progetti più importanti, il CE conferma la proposta far capo ad un **gruppo interdisciplinare di professionisti** formato da Arnoldo Coduri, economista e COO del gruppo Fidinam.

Dalle teorie economiche – ed anche dalla nuova politica regionale – abbiamo però imparato che per raggiungere gli obiettivi fissati in una strategia è necessario

¹ Determinante è la popolazione residente permanente al 31 dicembre 2012 pubblicata sul FU 74/2013 del 13 settembre 2013

monitorare l'evoluzione dei dati economici e, per quanto possibile, leggere gli impatti dei progetti realizzati. In un mondo in sempre più rapida trasformazione è infatti necessario rafforzare gli impulsi positivi e intervenire subito per correggere eventuali tendenze negative. Per questo il CE propone all'assemblea di avviare un **Laboratorio Agglomerato Luganese** realizzato su un progetto dell'IRE e fortemente sostenuto anche dal presidente dell'USI prof. Piero Martinoli.

Questa impostazione si riflette sul Conto economico con una forte riduzione dei costi per il personale (quasi dimezzati rispetto al P2012) ed un corrispondente aumento dei costi per consulenze e mandati esterni (+ FR. 283'000).

Il CE è convinto che la nuova impostazione permetterà, nei prossimi anni, di consolidare il ruolo dell'ERSL e, soprattutto, di **creare le premesse** affinché Comuni, Associazioni economiche, aziende e singoli imprenditori possano lavorare insieme **per promuovere il benessere dei residenti e delle aziende del Luganese** cogliendo le opportunità e limitando i rischi delle grandi trasformazioni in atto.

Il «Gruppo tecnico di supporto»

In occasione dell'assemblea dell'11 giugno 2013 a Mezzovico, vi abbiamo annunciato la volontà di *«coinvolgere alcune persone attive in diversi settori dell'economia e delle istituzioni nelle riflessioni sulla strategia di sviluppo e di promozione del Luganese e nel compito di valutare i più importanti progetti dell'agglomerato. È previsto anche l'accompagnamento da parte dell'USI, quale partner scientifico indipendente dal contesto politico ma di valore»*.²

Successivamente, il 12 luglio, il Comitato Esecutivo (CE) ha approvato una proposta operativa elaborata da Mauro Delorenzi e Stefano Wagner e deciso di formare un «Gruppo tecnico di supporto» (in seguito «Gruppo») per rafforzare il ruolo strategico dell'ERSL (e del CE) grazie ad una struttura semplice ma efficace che privilegia il contatto con gli attori del territorio e la loro progettualità.

Il Gruppo è composto dai signori:

- Arnoldo Coduri, economista e COO del gruppo Fidinam, coordinatore
- Mauro Delorenzi, segretario generale della Città di Lugano
- Angelo Geninazzi, responsabile della sede di economieuisse nella Svizzera italiana
- Alfredo Gysi, presidente del Consiglio di amministrazione di BSI SA
- Christian Marazzi, professore e ricercatore alla SUPSI
- Michele Rossi, delegato alle relazioni esterne delle associazioni economiche
- Stefano Wagner, pianificatore e coordinatore della CRTL.

Alle riunioni del Gruppo partecipa anche, per l'ARSL, Matteo Oleggini.

Per giungere (entro l'estate 2014) ad **una strategia di sviluppo per il Luganese**, nella prima fase (luglio – novembre 2013) il Gruppo ha elaborato una proposta di **visione «Luganese 2025»** e uno schema di **piano di sviluppo** con le prime indicazioni sulle aree tematiche, gli obiettivi, i progetti e le azioni necessarie per raggiungerli.

Dopo la prima verifica con i rappresentanti dei Comuni nelle assemblee di settore e in occasione dell'assemblea generale, nei prossimi mesi il Gruppo metterà a punto il documento finale.

² Comunicato stampa del 12 giugno 2013 – www.arsl.ch

Nello stesso tempo il Gruppo metterà a disposizione le sue competenze per valutare alcuni progetti di importanza regionale, primo fra tutti quello dell'aeroporto di Lugano Agno nel nuovo contesto internazionale e nella prospettiva dei nuovi collegamenti ferroviari con Milano Malpensa e Zurigo (dal 2016 con AlpTransit).

L'importo a preventivo (Fr. 178'500) prevede l'onorario al coordinatore e ai membri del Gruppo ai quali viene versata un'indennità oraria (comprensiva di IVA e spese). Il Gruppo ha finora lavorato con sedute bi-mensili di due ore ciascuna. I relativi costi sono coperti dall'importo di Fr. 100'000 messo a preventivo nel 2013 per fare capo a consulenze esterne.

Per maggiori informazioni sul Gruppo tecnico di supporto vi rinviamo alla presentazione prevista in occasione dell'assemblea e prima della discussione di questo messaggio.

Il «Laboratorio Agglomerato Luganese»

Con questo progetto elaborato da IRE e USI il Luganese ha l'opportunità di dotarsi di uno strumento di analisi che gli permette di:

- comprendere la situazione dell'agglomerato rispetto alle sfide individuate con la «Strategia per il Luganese»;
- monitorare lo sviluppo rispetto agli obiettivi strategici
- rafforzare il legame tra il Luganese e l'Università della Svizzera italiana.

Lo sviluppo del Luganese sarà valutato sulla base di una serie di dati raggruppati ed interpretati nell'ottica di 4 dimensioni:

- la **competitività** riferita alle condizioni quadro che determinano la scelta della sede per le aziende e le attività economiche;
- l'**attrattività** ovvero i fattori che interessano più direttamente gli abitanti
- l'**apertura** cioè la disponibilità alle relazioni esterne ed all'accoglienza
- l'**equità** nei rapporti fra le persone

Queste dimensioni saranno valutate e rappresentate per il Luganese e permetteranno un confronto con altre realtà simili o verso le quali vogliamo metterci in relazione (di collaborazione o concorrenza).

In particolare queste dimensioni verranno valutate nei rapporti del Luganese con il **contesto internazionale**, la **realtà svizzera** (ed in particolare l'asse Zurigo – Milano), il **resto del Ticino** e, infine, riferite al **benessere degli abitanti e delle aziende del Luganese**.

Nel corso di quest'anno, il CE ha autorizzato l'inizio della progettazione del Laboratorio (con una spesa di Fr. 34'000.- + IVA). L'IRE potrà così presentare all'assemblea non solo il progetto ma anche le prime indicazioni. L'importo indicato per il 2014 (Fr. 99'500.00) comprende la fine della fase di progetto, i primi 6 mesi di implementazione e, da agosto, i costi ricorrenti di «manutenzione».

È infatti evidente che il progetto ha senso soltanto se l'osservazione e l'interpretazione dei dati può continuare nel tempo. Allo stato attuale deve dunque essere ipotizzata una spesa fra gli 85 e i 90'000 franchi anche per i prossimi anni.

Nella decisione di avvio del progetto, il CE ha chiaramente indicato che lo stanziamento del credito per il 2014 è subordinato all'approvazione del preventivo da parte dell'assemblea.

Anche per il Laboratorio, per maggiori informazioni vi rinviamo alla presentazione prevista in occasione dell'assemblea, prima della discussione del Preventivo.

Dopo le considerazioni generali e le proposte relative al Gruppo tecnico di supporto e al Laboratorio Agglomerato del Luganese, presentiamo e commentiamo le altre principali voci che caratterizzano il preventivo 2014 dell'ERSL e dell'ARSL,

COSTI

I costi complessivi preventivati per l'anno 2014 ammontano a Fr. 723'700 con un aumento del 2.7 % rispetto al Preventivo 2013 (P2013). Le principali voci di spesa sono i costi del personale (38.9% a fronte del 57% nel 2013) e quelli per consulenze e mandati esterni (39.1%).

Costi per il CE: Fr. 30'000.00

Nel 2014 il CE potrà lavorare a pieno regime con la partecipazione di tutti i suoi membri. Sono previste 11-12 riunioni.

Costi per il personale, Fr. 281'500.00

Dopo la partenza dell'ing. Marcozzi (fine febbraio) e del dir. Hilfiker (fine agosto 2013) è stato pubblicato il concorso per l'assunzione di un/a collaboratore/trice che dovrà occuparsi della messa in atto della politica economica regionale nel rispetto del mandato di prestazione del Cantone. Dopo la scadenza del concorso il CE ha selezionato e scelto la nuova collaboratrice che sarà presentata in occasione dei prossimi incontri.

Nel 2014 i dipendenti dell'ERSL presso l'ARSL saranno 2 con un tasso di occupazione pari al 180% - 200% così ripartito:

- Nuova collaboratrice – *politica economica regionale - impiego al 100%*
- Matteo Oleggini – *segretariato del CE e temi istituzionali - impiego inizialmente al 100% ed in seguito all'80%*

Il nuovo team riuscirà ad assicurare l'operatività dell'ARSL e permette di rinunciare (definitivamente stante la situazione attuale) all'assunzione di un/a segretario/a amministrativo/a. Si conferma tuttavia l'attribuzione in outsourcing della contabilità e la scelta di far capo alle competenze di un broker professionale per le questioni assicurative.

Dopo un 2013 caratterizzato dall'incertezza, il CE è convinto che la nuova «squadra» saprà rilanciare le attività dell'ARSL e farla diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno contribuire alla crescita del benessere del Luganese. Uno «sportello» attraverso il quale essere accompagnati nelle diverse fasi di maturazione dei progetti e, se del caso, di ricerca dei necessari incentivi anche finanziari.

Costi diversi d'esercizio, Fr. 412'200

Il forte aumento rispetto al 2013 (+ Fr. 137'200 cioè quasi il 50 %) è tutto da ricondurre alle già citate spese per consulenze e mandati esterni. Dedotta questa voce, il totale si riduce a Fr. 129'200 (- 53%). Il risultato è stato possibile operando sulle spese per il sito internet e i costi d'amministrazione nonché sulle manifestazioni e le spese di rappresentanza.

RICAVI

I ricavi sono in linea con gli anni precedenti. Il leggero aumento è determinato dall'aumento della popolazione residente. Non ci sono altre osservazioni

Fondo per il Promovimento Regionale del Luganese (FPRL)

Il bando FPRL 2013 è stato aperto dal 7 giugno al 30 settembre 2013.

Entro la scadenza sono stati presentati **28 progetti**.

In termini quantitativi, i progetti presentati possono così essere riassunti:

Ambito	No.	Investimento (in Fr.)	Media	Aiuto richiesto (in Fr.)	Media
Imprenditoriale	15	3'372'197	224'813	1'006'180	67'078
Valorizzazione risorse	10	988'900	98'890	404'350	40'435
Servizi di base	3	274'500	91'500	151'000	50'333
Totale	28	4'635'597	165'553	1'561'530	55'769

Con il bando, il CE ha previsto di stanziare **Fr. 400'000.-** per progetti fino ad un investimento di Fr. 200'000.- **ed un aiuto massimo di Fr. 80'000** (ma non più del 50%) per singolo progetto.

Con il bando 2012 erano stati presentati 48 progetti (14 imprenditoriali; 14 per valorizzare testimonianze locali; 18 per valorizzare le risorse locali e 2 per servizi di base), per un investimento totale di Fr. 3'806'000 e richieste di aiuti per Fr. 1'250'000 (a fronte di Fr. 350'000.- messi a disposizione).

Promotori sono:

- 3 Comuni e Patriziati (13 nel 2012)
- 5 Associazioni e Fondazioni (17)
- 20 Una o più persone o persone giuridiche (sagl) (18)

Rispetto al 2012 è incoraggiante constatare la predominanza dei progetti promossi di singoli o da persone giuridiche.

L'**area di influenza** dei progetti sui settori ERS� è la seguente:

- 5 hanno una valenza per tutto il Luganese (o per il Ticino)
- 12 progetti interessano principalmente il settore Lugano
- 5 il settore Ceresio Nord (che ora comprende anche la Capriasca)
- 4 il Malcantone
- 2 il settore Ceresio Sud

La valutazione dei progetti è in corso. Considerata la grande divergenza fra le richieste dei promotori (Fr. 1'561'000), la disponibilità del bando (Fr. 400'000) e la volontà del CE di concedere pochi aiuti ma di importi consistenti la selezione sarà particolarmente rigorosa. È verosimile che gli aiuti saranno versati solo nel prossimo anno.

Si prevede la pubblicazione di un bando anche per il 2014. Di fronte a proposte particolarmente valide ed interessanti, il CE si riserva il diritto di sostenere dei progetti anche al di fuori del bando. Resta evidentemente riservato il rispetto dell'apposito Regolamento FPRL approvato dal Consiglio di Stato.

Come noto, il Fondo viene gestito con un centro di costo separato, per permettere un monitoraggio più analitico.

CONCLUSIONI

L'anno in corso è stato condizionato da diversi fattori di incertezza: i cambiamenti nel personale dell'ARSL ma anche le elezioni comunali prorogate di Lugano che hanno messo il CE nella condizione di non poter lavorare a pieno regime.

Anche se «a ranghi ridotti» l'ARSL ha comunque saputo rispondere alle richieste di informazione e di aiuto giunte dagli operatori economici senza tralasciare l'apprezzato supporto ai Municipi ed ai loro collaboratori.

Anche da queste esperienze il CE e l'ARSL hanno potuto raccogliere indicazioni utili per impostare il lavoro per il prossimo anno.

Il CE è convinto che ci siano tutte le premesse per una ripartenza che possa rispondere alle attese dei Comuni, delle aziende e dei cittadini, primi beneficiari del benessere generato dall'operosità di aziende e persone, supportate da autorità consapevoli delle loro «nuove» responsabilità per lo sviluppo di tutto il Luganese

Per queste considerazioni, riservandoci di fornire ulteriori chiarimenti in sede di esame assembleare, il Comitato Esecutivo invita l'Onoranda Assemblea dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese a voler

RISOLVERE:

1. I conti preventivi 2014 dell'ERSL sono approvati con le seguenti cifre:

Totale costi	Fr.	723'700.00
Totale ricavi	Fr.	721'000.00
Risultato d'esercizio	Fr.	- 2'700.00

2. Il Comitato esecutivo è autorizzato ad incassare dai Comuni un contributo di Fr. 4.- per abitante.


Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese

Il Presidente



Arch. Giovanni Bruschetti

Il segretario del CE



Matteo Oleggini

Savosa, 4 novembre 2013

Preventivo 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012	Preventivo 2012
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO

Totale ricavi d'esercizio	721'000.00	711'000.00	722'671.45	714'232.00
Mandato di prestazione del Cantone	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
Contributo dei Comuni	565'000.00	555'000.00	559'232.00	559'232.00
Contributo Lugano Turismo	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Altri ricavi diversi		--	7'015.00	--
Interessi bancari	1'000.00	1'000.00	1'424.45	--
Totale costi d'esercizio	723'700.00	704'000.00	719'695.42	713'000.00
Costi comitato esecutivo	30'000.00	30'000.00	21'766.65	25'000.00
Costi del personale	281'500.00	399'000.00	431'440.32	535'000.00
Stipendi	223'500.00	318'000.00	357'501.06	437'000.00
Assicurazioni sociali	48'000.00	67'000.00	67'416.61	70'000.00
Altri costi del personale	10'000.00	14'000.00	6'522.65	28'000.00
Costi diversi d'esercizio	412'200.00	275'000.00	266'488.45	153'000.00
Affitti e spese	40'500.00	41'000.00	44'822.00	40'000.00
Manutenzione mobilio	0.00	5'000.00	4'859.90	1'000.00
Assicurazioni aziendali, tasse e permessi	2'000.00	3'000.00	1'376.80	2'500.00
Energia e smaltimento rifiuti	4'500.00	6'500.00	2'699.96	6'000.00
Costi d'amministrazione e informatica	56'700.00	74'000.00	70'220.50	83'000.00
Consulenze e mandati esterni	283'000.00	100'000.00	3'000.00	
<i>Gruppo tecnico di supporto</i>	<i>178'500.00</i>			
<i>Laboratorio Agglomerato Luganese (IRE-USI)</i>	<i>99'500.00</i>			
<i>Altre consulenze e mandati esterni</i>	<i>5'000.00</i>			
Pubblicazioni e manifestazioni	20'000.00	35'000.00	6'025.65	2'000.00
Spese di rappresentanza	5'000.00	10'000.00	606.14	8'000.00
Altri costi d'esercizio	500.00	500.00	331.90	500.00
Ammortamenti				10'000.00
Finanziamento progetti diversi			132'545.60	--
Utile (+) / Perdita (-) Fr.	-2'700.00	7'000.00	2'976.03	1'232.00

Nota bene:

Questa tabella presenta i totale dei diversi gruppi secondo il piano contabile. Il dettaglio dei diversi conti è a disposizione dei delegati e dei Comuni.