

## **Messaggio 2/2013**

# **Conti preventivi 2013 dell'Ente per lo sviluppo regionale del Luganese**

Onoranda Assemblea,

I conti preventivi 2013 dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) si riassumono come segue:

<b>Totale costi</b>	<b>Fr. 704'000</b>
<b>Totale ricavi</b>	<b>Fr. 711'000</b>
<b>Utile di esercizio</b>	<b>Fr. 7'000</b>

La proposta di Preventivo si chiude con un sostanziale pareggio. Nell'allestire il messaggio, il Comitato Esecutivo (CE) ha tenuto conto da un lato della partenza dell'ing. Marco Marozzi (che si intende sostituire con una nuova assunzione entro fine anno) e, dall'altro, della mancanza di precise indicazioni sui costi della *task-force* strategica che, d'accordo con la Città, potrebbe essere costituita per valutare i progetti più importanti per l'agglomerato.

Una decisione in merito dovrà essere adottata dal nuovo CE, tenuto conto del progetto che sarà presentato e delle indicazioni che emergeranno dall'assemblea.

Il Preventivo contiene comunque una riserva sufficiente per far fronte ai costi del supporto accademico e specialistico, nonché delle indennità ai membri della *task-force*.

In ogni caso il Preventivo 2013 conferma che l'ERSL e la sua Agenzia (ARSL) possono far fronte ai loro compiti e sostenere l'avvio di progetti che contribuiscono allo sviluppo di tutto l'agglomerato. La stabilità futura dell'attività risulta assicurata senza dover incidere ulteriormente sulle finanze comunali.

## **Considerazioni generali**

Il preventivo 2013 che vi presentiamo si basa sulle esperienze che l'ERSL ha maturato nel primo anno di attività operativa della sua Agenzia che, ricordiamo, è stata avviata il 1 settembre 2011.

Le basi organizzative e progettuali sono state create e consolidate nel 2012. Il 2013 è da considerarsi l'anno di posizionamento e di concretizzazione del ruolo dell'ERSL e dell'ARSL. I dati del Consuntivo 2012 permettono di affermare che l'Ente regionale e la sua Agenzia sono stati dimensionati in modo corretto dal profilo finanziario.

La "cifra d'affari" dell'ERSL rimane confermata con Fr. 700'000 circa. Il contributo di 4 franchi pro capite è corretto e permette all'associazione di Comuni di lavorare con

la giusta tranquillità finanziaria anche in futuro senza ulteriori aggravii. Ci si concentrerà sull'applicazione della politica economica regionale nell'ambito del mandato cantonale e soprattutto si cercheranno le modalità necessarie per una condivisione ad ampio raggio dei progetti e delle azioni prioritarie per lo sviluppo futuro del Luganese.

Di seguito rappresentiamo e commentiamo le principali voci di spesa e di incasso che caratterizzano il preventivo 2013 dell'ERSL e dell'ARSL.

## **COSTI**

I costi complessivi preventivati per l'anno 2013 ammontano a Fr. 704'000 di cui il 57% è da attribuirsi al personale.

### **Costi per il personale, Fr. 399'000**

La spesa più onerosa è inevitabilmente rappresentata dal personale con competenze specifiche utili a soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni dei Comuni membri, del Cantone e di chi intende contribuire allo sviluppo della nostra regione.

I dipendenti dell'ERSL presso l'ARSL saranno 2 con un tasso di occupazione pari al 180%, così ripartito:

- Martin Hilfiker, direttore - *temi economici - impiego al 100%*
- Matteo Oleggini - *temi istituzionali - impiego al 80%*

L'esperienza maturata nel primo anno di attività ci porta a rinunciare, anche nel 2013, all'assunzione di un/a segretario/a amministrativo/a, mentre viene tenuta aperta l'opzione di una nuova assunzione nella seconda parte dell'anno per far fronte alla partenza (al 28 febbraio 2013) dell'ing. Marcozzi.

Per il 2013 non ci sono state modifiche salariali ad eccezione dell'aumento (dal 50 all'80%) del grado di occupazione di Oleggini.

Le indennità al Comitato esecutivo sono state leggermente aumentate in funzione dell'aumento dell'impegno che vi sarà nel 2013 con l'ERSL a pieno regime.

Per le questioni assicurative si continuerà a far capo alle competenze di un broker professionale.

### **Costi diversi d'esercizio, Fr. 275'000**

Nel 2013 si porrà maggiormente l'accento sulla comunicazione e sul posizionamento dell'ERSL e dell'ARSL, organizzando degli eventi con particolare attenzione alla divulgazione dell'immagine dell'ERSL quale piattaforma di incontro degli interessi e della progettualità del Luganese.

Sono preventivati Fr. 100'000 per fare capo a delle consulenze esterne, soprattutto di natura strategica per la concretizzazione della visione di sviluppo dell'agglomerato e l'avvio della *task-force*.

La collaborazione esterna per la gestione della contabilità si è rivelata funzionale e verrà pertanto mantenuta. La revisione dei conti ad un ente certificato esterno è stata attribuita dall'assemblea.

Il sito web si è confermato un valido mezzo di comunicazione che necessiterà di costanti aggiornamenti sulle informazioni fornite al pubblico e ai potenziali interessati alla nostra regione, nonché ai Comuni.

## **RICAVI**

Il contributo pro capite a carico dei Comuni resta invariato a Fr. 4. Il totale delle quote sociali emesse per il 2013 ammonta a Fr. 555'648 ai quali si aggiungono Fr. 5'000 quale contributo di Lugano Turismo e Fr. 150'000 versati dal Cantone per coprire le spese del *regional manager* e di quelle accessorie, così come previsto dal contratto di prestazioni valido per il quadriennio 2012-2015.

Va segnalato che a partire dal 2012 il conteggio della popolazione per il computo dei contributi non avviene più sulla base della popolazione finanziaria, il cui dato non è più disponibile, bensì su quella residente permanente. Questa nuova modalità di conteggio porta alle casse dell'ERSL la perdita di alcune migliaia di franchi rispetto all'anno precedente.

## **Fondo per il Promovimento Regionale del Luganese (FPRL)**

Il 2012 ha visto la pubblicazione del primo bando di concorso per l'assegnazione di Fr. 350'000 che si vanno ad aggiungere ai precedenti Fr. 150'000 stanziati per singoli progetti nella fase pilota. I finanziamenti ricevuti dal nostro ente nel quadriennio 2008-2011 della politica economica regionale sono quindi stati utilizzati.

Nel quadriennio 2012-2015 è previsto il versamento da parte del Cantone di Fr. 1 milione ai quale si aggiungono Fr. 0.5 milioni provenienti dai Comuni e già accantonati dall'ERSL.

Per i prossimi tre anni saranno quindi disponibili Fr. 1.5 milioni per i progetti di valenza regionale.

Nel corso del 2013 è prevista la pubblicazione del secondo bando di concorso FPRL che verrà coordinato con quello promosso dalla Città di Lugano. I criteri di selezione saranno più mirati e specifici, con l'opzione di sostenere progetti forti ed urgenti anche fuori dal bando stesso. Il nuovo regolamento del FPRL è stato approvato dal Consiglio di Stato.

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

## Conclusioni

L'anno in corso ha permesso al Comitato esecutivo dell'ERSL di riflettere sulla strategia d'azione, sulla base di una descrizione dei molteplici progetti in corso o in programma nel Luganese messa a disposizione dall'ARSL.

Numerosi incontri con i Municipi e la città Polo hanno permesso all'ARSL di comprendere i bisogni e di incanalare le energie laddove richiesto dal territorio.

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:

**I conti preventivi 2013 dell'ERSL sono approvati con le seguenti cifre:**

<b>Totale costi</b>	<b>Fr.</b>	<b>704'000</b>
<b>Totale ricavi</b>	<b>Fr.</b>	<b>711'000</b>
<b>Utile di esercizio</b>	<b>Fr.</b>	<b>7'000</b>

### Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese

Il Presidente

Il Direttore ARSL



Arch. Giovanni Bruschetti

Martin Hilfiker

Savosa, 16 maggio 2013

**Preventivo 2013    Consuntivo 2012    Preventivo 2012    Consuntivo 2011**

## CONTO ECONOMICO

<b>Totale ricavi d'esercizio</b>	<b>711'000.00</b>	<b>722'671.45</b>	<b>714'232.00</b>	<b>760'932.29</b>
Mandato di prestazione del Cantone	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
Contributo cantonale costituzione ERS	--	--	--	50'000.00
Contributo dei Comuni	555'000.00	559'232.00	559'232.00	548'720.00
Contributo Lugano Turismo	5'000.00	5'000.00	5'000.00	--
Altri ricavi diversi	--	7'015.00	--	--
Interessi bancari	1'000.00	1'424.45	--	12'212.29
<b>Totale costi d'esercizio</b>	<b>704'000.00</b>	<b>719'695.42</b>	<b>713'000.00</b>	<b>1'005'813.63</b>
<b>Costi comitato esecutivo</b>	<b>30'000.00</b>	<b>21'766.65</b>	<b>25'000.00</b>	<b>31'116.65</b>
<b>Costi progetti</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>
<b>Costi del personale</b>	<b>399'000.00</b>	<b>431'440.32</b>	<b>535'000.00</b>	<b>173'170.13</b>
Spese per il personale	318'000.00	357'501.06	437'000.00	99'975.44
Assicurazioni sociali	67'000.00	67'416.61	70'000.00	19'614.49
Inserzioni ricerca personale	3'000.00	--	--	10'580.20
Spese diverse per il personale	11'000.00	6'522.65	28'000.00	--
Consulenza e selezione del personale	--	--	--	37'000.00
Consulenze diverse	--	--	--	6'000.00
<b>Costi diversi d'esercizio</b>	<b>275'000.00</b>	<b>266'488.45</b>	<b>153'000.00</b>	<b>301'526.85</b>
Affitti e spese	47'500.00	47'521.96	46'000.00	9'111.60
Assicurazioni aziendali, tasse, permessi	3'000.00	1'376.80	2'500.00	--
Manutenzione mobilio e apparecchi	7'000.00	5'314.05	2'000.00	22'676.90
Spese di trasporto e trasferte	--	--	--	1'494.55
Informatica, sito, ...	19'000.00	34'353.15	28'000.00	36'485.25
Materiale d'ufficio e stampati	20'500.00	7'913.80	18'000.00	3'804.00
Costi di gestione contabilità, revisione dei c	16'000.00	16'230.00	14'000.00	12'342.00
Altre consulenze e «task-force» strategica	100'000.00	--	--	--
Costi di costituzione ERS	--	3'000.00	--	204'506.00
Spese postali e telefoniche	12'000.00	8'819.40	20'000.00	4'282.60
Pubblicazioni, manifestazioni e associazion	40'000.00	8'475.65	12'000.00	6'823.95
Spese di rappresentanza	10'000.00	606.14	--	--
Interessi di mora e spese banca	--	331.90	500.00	--
Ammortamenti	--	--	10'000.00	--
Finanziamento progetti diversi	--	132'545.60	--	--
<b>Utile (+) / Perdita (-) Fr.</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'976.03</b>	<b>1'232.00</b>	<b>-244'881.34</b>