

Messaggio 4/2015

Conti preventivi 2016

dell'Ente regionale per lo sviluppo del Luganese

Onoranda Assemblea,

Gentili Signore e Signori,

il Comitato esecutivo (CE) dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) vi invita ad approvare il Preventivo 2016 che si riassume come segue:

Totale ricavi	Fr. 740'500.00
Totale costi	Fr. 740'200.00
Avanzo d'esercizio	Fr. 300.00

Anche con il Preventivo 2016 il Comitato Esecutivo (CE) propone all'Assemblea di confermare in Fr 4.00 per abitante ¹ il contributo a carico dei Comuni, così suddiviso:

- Fr. 3.- per abitante a copertura dei costi per l'ERSL e l'Agenzia
- Fr. 1.- per abitante quale contributo dei Comuni al Fondo di promovimento regionale FPRL

La struttura dei costi rispecchia le decisioni dell'Assemblea straordinaria del 14 ottobre e la decisione di concentrare sui temi della politica economica regionale le attività dell'Agenzia regionale ARSL.

Obiettivi 2016

Il riposizionamento dell'ERSL deciso dall'Assemblea straordinaria, le elezioni comunali del 10 aprile e il conseguente rinnovo del Comitato Esecutivo rendono il 2016 un (ennesimo) anno di transizione.

Non sarà tuttavia un anno senza grossi impegni.

Tra quelli che attendono il CE e l'ARSL ricordiamo il nuovo programma d'attuazione della politica regionale e il credito quadro per gli anni 2016-2019, il Musical sul Ceresio e l'eventuale organizzazione del Gran Premio di Formula E a Lugano.

In particolare, dopo la firma degli accordi che hanno permesso di portare a Melide lo spettacolo **TITANIC – IL MUSICAL**, prodotto dalla Walensee-Bühne, l'ERSL conferma il suo impegno per favorire i rapporti e le collaborazioni tra gli organizzatori e gli attori locali, per favorire la nascita di iniziative che possano favorire la creazione di valore aggiunto anche nelle aree più discoste da Melide e dalle rive del Ceresio e, non da ultimo, per documentare l'effettivo indotto economico dello spettacolo.

L'impegno dell'ERSL, di un gruppo di Comuni, di Lugano Turismo e di un gruppo di privati ha permesso di favorire l'arrivo nel Luganese di un'iniziativa privata dalla quale si attendono uno stimolo all'arrivo di turisti e al numero dei pernottamenti, ma anche opportunità di lavoro per aziende e persone locali. In questo senso – come già è

¹ Determinante è la popolazione residente permanente al 31 dicembre 2014 pubblicata sul FU 70/2015 del 4 settembre 2015

stato il caso per la regione del Walensee – l'arrivo nel Luganese della Seebühne è a tutti gli effetti un progetto di sviluppo regionale a sostegno del turismo ²

Si tratta ora, da un lato, di mobilitare tutte le forze per trarre il massimo da questa opportunità e, dall'altro, di misurare in modo adeguato il beneficio per tutto il Luganese (e il Ticino), reso possibile dall'impiego di contributi pubblici e privati. In tal modo si disporranno di tutti gli elementi per poter decidere se riproporre lo spettacolo anche nei prossimi anni (a scadenze biennali, la prima volta nel 2018).

Per quanto riguarda l'**identità e il ruolo dell'ERSL**, sarà compito del nuovo CE provare a ricucire, «dal basso», una più forte consapevolezza di «essere Luganese» fondata su una visione condivisa dello sviluppo dell'agglomerato e su rapporti di collaborazione che non si limitino a dinamiche bilaterali.

Il CE e l'Agenzia (cfr. il Piano delle attività ai capitoli «Collaborazione con i Comuni» e «Compiti istituzionali») intendono pertanto raccogliere gli stimoli emersi dalle Assemblee di settore ed organizzare incontri per favorire **un processo di confronto e dialogo tra i Comuni e i diversi attori del territorio** alla ricerca di possibili strategie e progetti condivisi ³.

Il CE conferma inoltre la disponibilità propria e dell'ARSL ad assumere compiti di facilitazione e coordinamento su temi e progetti di valenza intercomunale.

In un primo tempo – su richiesta di almeno uno dei Comuni interessati – il ruolo sarà quello di facilitare il dialogo e lo sforzo di individuare i quesiti e gli aspetti da approfondire. In seguito, con l'accordo delle parti, potrà essere definito se, con quale ruolo e con quali deleghe l'Ente e/o l'ARSL dovranno essere coinvolti nel progetto. In questa fase dovrà anche essere precisato il piano di finanziamento dei necessari approfondimenti.

Un contributo ERSL a questa fase (finanziario e/o in termini di risorse umane) dovrà essere definito di volta in volta, tenuto conto anche delle disponibilità del FPRL e dell'Accantonamento Start-Up.

L'attività dell'Agenzia regionale per lo sviluppo (ARSL)

Il «**Piano delle attività ARSL**» per il 2016 (cfr. Allegato) si suddivide in tre grossi capitoli:

- la messa in atto del **Programma d'attuazione per la politica economica regionale per gli anni 2016-2019** (in seguito PdA 2016+) secondo quanto previsto dal contratto di prestazione con il Cantone (che sarà aggiornato alle esigenze del PdA 2016+);
- la **collaborazione con i Comuni nei diversi temi di carattere istituzionale**, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alla Piattaforma di dialogo Cantone – Comuni e all'avvio del processo «Ticino 2020, per un Cantone al passo con i tempi» relativo alla riforma dei rapporti tra i Comuni e il Cantone e ad una diversa ripartizione di compiti, responsabilità e flussi finanziari;
- l'impegno a **consolidare l'ERSL** e la sua conoscenza tra i promotori di progetti e nell'opinione pubblica.

² Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni di Alessandro Stella, Federico Haas e Elia Frapolli sul Giornale del Popolo del 26 ottobre 2016.

³ Viene così tacitamente accolta anche la proposta presentata all'Assemblea straordinaria da Fabio Giacomazzi anche a nome dei sindaci di Agno e Bioggio.

L'8 luglio 2015 il Consiglio di Stato ha approvato il «**Programma d'attuazione della politica regionale 2016-2019**» (in seguito PdA 2016+) quale base per la discussione della Convenzione di programma tra il Ticino e la Confederazione e il riconoscimento dei contributi della politica regionale della Confederazione.

Il PdA 2106+ indica tre priorità:

- l'aumento della capacità di innovazione e della competitività delle **piccole e medie imprese (PMI)**, in particolare grazie al consolidamento del Sistema Regionale dell'Innovazione (SRI) all'interno del quale il ruolo principale sarà assunto dalla Fondazione AGIRE;
- l'aumento della competitività e attrattività del Ticino e delle sue destinazioni nel **settore del turismo**;
- il riposizionamento delle regioni periferiche (Leventina, Valle di Blenio, Valle Verzasca, Valle Onsernone, Alta Valle Maggia e Centovalli).

Il PdA 2016+ conferma la volontà del Cantone di coinvolgere gli ERS nella definizione degli obiettivi della politica economica regionale (quali membri del Gruppo strategico cantonale)⁴

A loro volta, le ARS dovranno assumere un ruolo attivo nella realizzazione di questi obiettivi e contribuire all'aumento della competitività delle rispettive regioni funzionali collaborando attivamente con le Organizzazioni turistiche regionali, l'Agenzia del turismo ticinese e la Fondazione AGIRE.

In questo contesto il contratto di prestazioni sarà aggiornato e confermato anche per i prossimi quattro anni.

In sintesi, i **compiti** previsti per l'**ARSL nel PdA 2016+** sono:

- divulgare e informare a livello regionale sugli obiettivi della politica economica regionale del Ticino anche con eventi informativi (in collaborazione e coordinamento con DFE, Fondazione AGIRE e fondounimpresa.ch);
- informare i promotori di progetti innovativi sulle opportunità del SRI e indirizzarli verso i partner più idonei (secondo il principio: *no one door, no wrong door*)⁵;
- gestire i fondi di promovimento regionale;
- accompagnare progetti di politica regionale coerenti con gli obiettivi del PdA anche nella selezione della sede più adeguata;
- gestire progetti prioritari e strategici a livello regionale, finanziabili con i fondi del Decreto complementare (prioritariamente i progetti individuati dai Masterplan delle regioni periferiche);
- gestire la banca dati sulla disponibilità di terreni e capannoni industriali.

L'ARSL dovrà inoltre accompagnare i promotori di progetto nella fase di ideazione (collaborando alla redazione dei modelli di efficacia) e, in seguito, nella fase realizzativa e operativa nonché di verifica degli obiettivi.

In altre parole, secondo il PdA 2016+ l'ARS dovrà assumere in pieno un ruolo di «project manager» a livello regionale.

Il PdA 2016+ conferma tuttavia che le ARS devono seguire i progetti «identificabili con una regione funzionale». I progetti che, già da subito, presentano una valenza cantonale, interregionale (ovvero per più ERS), intercantonale e transfrontaliero devono invece essere presentati al Cantone.

⁴ Cfr. PdA 2016+ pagine 26 e 27

⁵ «*non una sola porta, nessuna porta sbagliata*»

In una presentazione alle ARS, l'USE ha inoltre indicato anche le seguenti attività:

- supporto operativo alla creazione di cluster d'impresa di importanza regionale;
- ricerca di soluzioni logistiche per progetti legati allo sviluppo del Tecnopolo Ticino;
- facilitazione dei contatti tra promotori e attori locali (Comuni, aziende elettriche, URC, ...);
- finanziare progetti di auto- e micro-imprenditorialità (FPR, progettiamo.ch, altri...).

Le ARS dovranno inoltre assicurare la partecipazione al Tavolo operativo del turismo, nonché di un loro rappresentante nella Fondazione AGIRE e nelle piattaforme tematiche che saranno ri-confermate (bosco-legno, agroalimentare, ...).

In questo contesto generale, la nostra ARSL intende anche assumere, in collaborazione con Lugano Turismo e Hotellerie Suisse, un ruolo proattivo per **stimolare e sostenere nuove iniziative nel settore del turismo** che possano essere finanziate con i fondi della politica regionale. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di sottoporre le strutture ricettive ad un «check-up» della Società Svizzera per il Credito Alberghiero o all'avvio di progetti nell'ambito della messa in rete di strutture e servizi a favore degli ospiti.

La **collaborazione con i Comuni sui temi di carattere istituzionale** impegnerà l'ARSL nello sforzo di rafforzare lo scambio di informazioni e il coinvolgimento dei Municipi nelle attività della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e nel processo «Ticino 2020».

In quest'ottica sarà messa a disposizione una piattaforma informatica (Intranet) che favorirà non solo lo scambio di documenti ma anche la raccolta di informazioni e riflessioni (ad esempio attraverso blog e sondaggi).

Questo strumento dovrebbe favorire anche una risposta condivisa del Luganese sui temi sottoposti alla Piattaforma o discussi nei diversi ambiti di «Ticino2020» purché la documentazione messa a disposizione e i tempi concessi lo consentano.

L'ARSL continuerà inoltre le diverse azioni di informazione e sensibilizzazione (avviate nel 2014) con l'obiettivo di aumentare la conoscenza delle attività dell'ERSL e dell'Agenzia tra gli imprenditori, i promotori di progetti e l'opinione pubblica.

Sostegno ai progetti regionali

Anche per gli anni 2016-2019, il Consiglio di Stato intende attribuire agli ERS la responsabilità di gestire, attraverso i Fondi di promovimento regionale, gli aiuti diretti (sotto forma di prestito o di contributo a fondo perso) a piccoli progetti imprenditoriali o per dare valore alle risorse locali.

Su richiesta congiunta degli ERS, il DFE proporrà al Consiglio di Stato di raddoppiare il credito a disposizione di ciascun ERS che sarà così di Fr. 2'000'000.-. Resta tuttavia riservata la decisione del Gran Consiglio nell'ambito del credito quadro.

Per attribuire questi contributi, l'ERSL conferma la modalità di un Bando di concorso almeno annuale (quello per il 2016 sarà lanciato dopo l'approvazione del nuovo decreto complementare) per sollecitare e stimolare la progettualità degli attori regionali. Si conferma però anche la possibilità di presentare progetti in ogni momento dell'anno.

Con questo Preventivo, il CE chiede ai Comuni di **alimentare il Fondo di promovimento regionale per il Luganese (FPRL)** con un contributo di Fr. 1.- per abitan-

te. In tal modo sarà possibile sostenere un numero maggiore di progetti e/o, per progetti particolarmente meritevoli, assicurare un contributo fino al 50% anche per progetti che si avvicinano o superano il limite dei Fr. 200'000.- di spese computabili. Potendo disporre di questo contributo supplementare – che potrà essere confermato di anno in anno – il CE avrà anche la possibilità di aumentare il limite massimo degli aiuti riconosciuti per i progetti comunali e/o patriziali.

Commento al Preventivo del Conto Economico

COSTI

I costi complessivi preventivati per l'anno 2016 ammontano a Fr. 740'200 con un aumento del 0.3 % rispetto al Preventivo 2015 (P2015).

La struttura dei costi rispecchia le decisioni dell'Assemblea straordinaria:

	P2016		P2015	
Costi comitato esecutivo	32'000.00	4.3%	34'000.00	4.6%
Costi del personale	315'200.00	42.6%	283'500.00	38.3%
Consulenze e mandati esterni	70'000.00	9.5%	280'000.00	37.8%
Costi diversi e d'esercizio	173'000.00	23.4%	142'500.00	19.3%
Contributo dei Comuni per il FPRL	150'000.00	20.3%		0.0%
Totale costi	740'200.00		740'000.00	

In merito ai diversi gruppi di spesa e alle principali differenze rispetto al P2015 formuliamo le seguenti osservazioni:

Costi per il personale: Fr. 315'200.00

I costi per il personale aumentano di Fr. 31'700.- (+ 11.2%).

Nel determinare l'organizzazione dell'ARSL e la dotazione del personale, il Comitato Esecutivo (CE) ha tenuto conto di:

- i compiti che il Programma d'attuazione assegna agli ERS e alle loro agenzie;
- l'impegno necessario per cogliere le opportunità offerte dal Musical sul Ceresio;
- la conferma dei compiti di rappresentanza dei Comuni del Luganese nei confronti del Cantone e nell'ambito del processo «Ticino 2020» e della necessità di assicurare un costante flusso di informazioni e riflessioni verso e dai Municipi.

Tenuto conto di questi impegni, il CE ha deciso di prolungare almeno fino a fine anno il contratto di lavoro con Nicolò Mandozzi (che ha preso il posto ed assunto i compiti che nel P2015 erano stati indicati per Giulia Bottarini) e di cogliere la disponibilità di Matteo Oleggini di riportare almeno all'80% il suo grado di occupazione.

Si ricorda come, negli scorsi anni – in particolare per gli esercizi dal 2013 al 2015 – i salari e i costi del personale erano stati fortemente ridotti (erano di Fr. 535'000 nel P2012) a seguito della scelta di demandare al Gruppo Tecnico di supporto una parte delle attività dell'ARSL. La sospensione del Gruppo Tecnico richiederà pertanto

alla collaboratrice e ai collaboratori dell'Agenzia un maggiore impegno almeno nella fase preliminare dell'accompagnamento di progetti proposti da imprenditori o da Comuni e Patriziati.

Consulenze e mandati esterni: Fr. 280'000.00

I costi per consulenze e mandati esterni si riducono di Fr. 210'000.- (- 75%).

L'importo di Fr. 70'000.- permetterà al CE di finanziare lo **studio dell'impatto sulla regione del Musical sul Ceresio 2016** che ha, tra gli altri, l'obiettivo di documentare l'effetto moltiplicatore del contributo pubblico di quasi Fr. 400'000.- che ha fatto da «detonatore» alla decisione della TSW Event AG di scegliere Melide quale sede aggiuntiva della Walensee-Bühne.

Non tutto l'importo preventivato sarà speso per questo studio d'impatto. Riteniamo tuttavia di mettere a disposizione del CE un importo adeguato per eventuali consulenze specialistiche (finanziarie, giuridiche, tecniche o altro) che si rendessero necessarie per sostenere l'avvio di iniziative (ad esempio nel settore delle reti d'impresa) e/o di progetti intercomunali.

Costi diversi d'esercizio: Fr. 173'000.00

I costi diversi aumentano di Fr. 30'500.- (+ 21.4%).

Il maggiore aumento (Fr. 22'000.-) si registra alla voce «Manifestazioni ed incontri diversi». Il P2016 tiene così conto delle sollecitazioni giunte dai Comuni e dalle Assemblee di settore a voler organizzare e proporre incontri regolari (workshop o momenti di approfondimento) attraverso i quali creare una base comune di informazione e di scambio di esperienze dalle quali potrebbero scaturire progetti condivisi di interesse per tutto l'agglomerato.

L'ARSL intende inoltre realizzare una speciale pubblicazione che presenti e valorizzi i progetti realizzati anche grazie ai finanziamenti FPRL. In previsione di questa iniziativa, il costo per gli stampati è stato portato a Fr. 10'000.-

È stato anche aumentato di Fr. 3'000.- l'importo a disposizione per l'assistenza e la manutenzione della struttura informatica che è stata acquistata nel 2011 e che, nel 2015, ha richiesto alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Contributo al Fondo di promovimento regionale – FPRL: Fr. 150'000.00

Si richiamano le osservazioni espresse in merito al sostegno a progetti regionali. L'importo complessivo di Fr. 1.- per abitante viene arrotondato a Fr. 150'000.00

RICAVI

Il CE propone di confermare in Fr. 4.- per abitante il contributo a carico dei Comuni. Come risulta dal commento alle principali voci di spesa, questa scelta permette di confermare la «squadra ARSL», di avere le risorse per eventualmente ricorrere a puntuali consulenze specialistiche e di alimentare la dotazione del FPRL a sostegno di piccoli progetti.

Conclusioni

Le discussioni e le riflessioni degli ultimi mesi (dall'assemblea dell'11 giugno a Lugano a quella straordinaria del 14 ottobre a Vezia) non sono state inutili.

La momentanea sospensione dell'ambizione di assumere un ruolo di governance per l'agglomerato ed il congelamento dei progetti per un «Modello innovativo» e il «Fondo PIL» hanno paradossalmente permesso di rendere più evidente la necessità che il Luganese ritrovi la capacità di lavorare unito per raggiungere traguardi ambiziosi.

Focalizzare l'attenzione sui temi della politica economica regionale e sul servizio ai Comuni sui temi istituzionali non equivale per nulla a ridimensionare la propria attività. Al contrario: al CE e all'ARSL è richiesto un impegno ancora maggiore per rispondere agli stimoli che giungono dal territorio e, laddove fosse necessario, per accompagnare le idee di progetto nella fase di crescita e maturazione.

Anche per questo sarebbe peccato se i Comuni rinunciassero – dopo la sospensione delle ambizioni sulla governance – anche ad un'altra delle idee che sono state alla base dell'ERSL, ovvero alla volontà di destinare almeno un franco per abitante al sostegno di progetti che possono avere un indotto positivo su tutto il Luganese.

Con 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 2016 dell'ERSL sono approvati con le seguenti cifre:

Totale costi	Fr.	740'200.00
Totale ricavi	Fr.	740'500.00
Risultato d'esercizio	Fr.	300.00

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

Fr. 3.- per il finanziamento della gestione ordinaria

Fr. 1.- quale contributo al Fondo di promovimento regionale FPRL

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese

Il Presidente



Arch. Giovanni Bruschetti

Il segretario del CE



Matteo Oleggini

Allegati:

- ✓ Preventivo 2016 – versione riassuntiva
- ✓ Piano d'azione ARSL - 2016

Savosa, 30 ottobre 2015

Preventivo 2016 Preventivo 2015 Consuntivo 2014

CONTO ECONOMICO

Totale ricavi d'esercizio	740'500.00	741'000.00	728'935.10
Mandato di prestazione del Cantone	150'000.00	150'000.00	150'000.00
Contributo dei Comuni	585'000.00	575'000.00	565'584.00
Contributo Lugano Turismo	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Altri ricavi	0.00	10'000.00	7'454.30
Interessi bancari	500.00	1'000.00	896.80
Totale costi d'esercizio	740'200.00	740'000.00	720'608.35
Costi comitato esecutivo	32'000.00	34'000.00	29'331.95
Costi del personale	315'200.00	283'500.00	294'442.25
Stipendi	258'200.00	230'200.00	243'633.37
Assicurazioni sociali	46'000.00	43'300.00	47'001.53
Altri costi del personale	11'000.00	10'000.00	3'807.35
Costi diversi d'esercizio	243'000.00	422'500.00	306'834.15
Affitti e spese	41'500.00	41'500.00	41'418.90
Manutenzione mobilio	1'000.00	1'000.00	0.00
Assicurazioni aziendali, tasse e permessi	1'500.00	1'500.00	1'205.70
Energia e smaltimento rifiuti	5'000.00	5'000.00	2'345.80
Costi d'amministrazione e informatica	65'500.00	57'000.00	41'341.90
Consulenze e mandati esterni	70'000.00	280'000.00	202'000.15
<i>Gruppo tecnico di supporto</i>	<i>0.00</i>	<i>180'000.00</i>	<i>102'640.15</i>
<i>Laboratorio Agglomerato Luganese (IRE-USI)</i>	<i>0.00</i>	<i>95'000.00</i>	<i>99'360.00</i>
<i>Altre consulenze e mandati esterni</i>	<i>70'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	<i>0.00</i>
Pubblicazioni e manifestazioni	52'500.00	30'500.00	17'031.10
Spese di rappresentanza	5'000.00	5'000.00	885.00
Altri costi d'esercizio	1'000.00	1'000.00	605.60
Ammortamenti			
Finanziamento progetti diversi	150'000.00		90'000.00
Utile (+) / Perdita (-) Fr.	300.00	1'000.00	8'326.75

Approvato dal CE ERS� nella riunione del 30 ottobre 2015

Nota bene:

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