

Messaggio 2/2014

Conti preventivi 2015

dell'Ente per lo sviluppo regionale del Luganese

Onoranda Assemblea,

il Comitato esecutivo (CE) dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) vi invita ad approvare il Preventivo 2015 che si riassume come segue:

Totale costi	Fr.	740'000.00
Totale ricavi	Fr.	741'000.00
Avanzo d'esercizio	Fr.	1'000.00

Il Preventivo 2015 presenta un sostanziale pareggio confermando in Fr 4.00 per abitante ¹ il contributo a carico dei Comuni.

La struttura dei costi conferma quella inaugurata con il preventivo per l'anno in corso; in particolare si confermano i mandati al Gruppo tecnico di supporto e all'IRE-USI per il Laboratorio Agglomerato del Luganese.

Obiettivi 2015

Il CE coglie tuttavia l'opportunità offerta dal messaggio che accompagna il Preventivo 2015 per annunciare e verificare gli obiettivi che si vogliono perseguire nei prossimi mesi sia a livello politico, sia a livello operativo.

Sul **piano politico**, l'obiettivo primario è l'approvazione da parte dell'Assemblea e, successivamente, dei Legislativi dei Comuni del «**Modello per un Programma di Investimenti per il Luganese – PIL**» o anche «Modello innovativo per una visione del Luganese 2020»

Come noto, il «Modello PIL» è la risposta del Luganese al Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA) e il frutto della volontà di trovare – in tempi più rapidi di quelli che sarebbero richiesti da un vasto processo di aggregazione – strumenti in grado di rispondere agli obiettivi di sviluppo economico annunciati dal PCA.

In particolare, approvare e mettere in atto il «Modello PIL» significa affermare la capacità dei Comuni dell'agglomerato di risolvere in modo mirato le urgenti sfide che ci attendono per continuare a svolgere anche in futuro un ruolo di primattore nel Cantone.

Attraverso l'approvazione del «Modello PIL», l'**ERSL** vedrà confermato e rafforzato il suo ruolo di «**motore dello sviluppo socioeconomico regionale**» e di «**ambito di confronto, coordinamento e ricerca del consenso**» per lo sviluppo di progetti sovracomunali (cfr. art. 2 dello Statuto, lett. a, d).

L'approvazione e la messa in atto del «Modello PIL» – che sarà ancora oggetto di riflessioni, approfondimenti e discussioni nell'ambito delle Assemblee di settore, di eventuali incontri ad hoc e, soprattutto, di una prossima Assemblea dei

¹ Determinante è la popolazione residente permanente al 31 dicembre 2013 pubblicata sul FU 73/2014 del 12 settembre 2014

rappresentanti dei Comuni – potrebbe avere importanti conseguenze anche sui compiti e il ruolo della nostra Agenzia regionale per lo sviluppo del Luganese (ARSL).

In attesa delle decisioni di competenza dell'Assemblea e dei Comuni, nel 2015 l'ARSL intende continuare il lavoro impostato negli ultimi mesi dopo la riorganizzazione e il ri-orientamento decisi nel 2013².

In particolare sul **piano operativo**, sono stati fissati i seguenti obiettivi:

- il **ruolo e le attività dell'ARSL sono conosciuti ed apprezzati** dalle aziende, dai promotori di progetti, dai partner economici e dai Comuni;
- **tutti i fondi a disposizione per il Fondo di promovimento regionale del Luganese (FPRL) sono attribuiti**;
- i Comuni apprezzano i servizi ARSL sui temi di carattere istituzionale e/o sovracomunale.

Il «Gruppo tecnico di supporto»

Anche per il 2015 il CE propone di avvalersi della consulenza del «Gruppo tecnico di supporto» (in seguito Gruppo tecnico o GT). A sostegno della richiesta per il rinnovo del credito per il finanziamento delle attività del GT (Fr. 180'000) il CE ha chiesto una breve sintesi dell'attività svolta dal Gruppo nel 2014 che trovate quale allegato.

Il «Laboratorio Agglomerato Luganese»

Nel corso di quest'anno IRE-USI ha completato la progettazione ed implementato la banca dati necessaria per valutare la situazione del Luganese rispetto a quattro 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

Il primo periodo «di mantenimento» è stato dedicato a migliorare i dati e le modalità di analisi al fine di poter avere le prime indicazioni sui ruoli e le relazioni tra i Comuni dell'agglomerato. Le prime indicazioni sono attese per l'assemblea.

Nel corso del prossimo anno (costo a preventivo Fr. 95'000.-) il Laboratorio Agglomerato del Luganese metterà a disposizione le analisi delle funzioni dei Comuni (con un'attenzione alle serie storiche dei dati) e un'analisi sui costi / situazioni (servizi) nei diversi Comuni. Queste analisi potranno essere ripetute nei prossimi anni per determinare le tendenze in atto. Inoltre il Laboratorio intende strutturare un «modello ad agenti» ovvero un modello informatico che permetta di capire le relazioni tra i Comuni e i possibili effetti di cambiamenti di determinate variabili.

² Si vedano in particolare il messaggio 5/2013 per il Preventivo 2014 ed i verbali delle Assemblee del 11 dicembre 2013 a Collina d'Oro Montagnola e del 12 giugno 2014 a Porza.

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

Per realizzare gli obiettivi operativi indicati, l'ARSL ha elaborato un «Piano d'attività 2014 – 2015», approvato dal CE e allegato al presente messaggio.

In questa sede sottolineiamo in particolare l'attenzione riservata alle attività di comunicazione (sito Internet e pagina Facebook) e l'avvio di un canale privilegiato di comunicazione con e tra i Comuni attraverso una piattaforma Intranet e l'avvio di un blog.

Con questi strumenti si vogliono favorire anche gli scambi di informazioni ed esperienze, nonché la condivisione di progetti tra i singoli Comuni, quale piccolo contributo anche alla crescita della consapevolezza di vivere in un unico agglomerato caratterizzato da forti interrelazioni tra le diverse realtà comunali autonome. Con lo stesso spirito si intende riproporre anche un incontro informale con i Sindaci e i segretari comunali.

Rientrano nell'ambito delle attività di comunicazione anche gli eventi quali il «business speed dating», la presentazione del bando FPRL e il sostegno dato all'organizzazione di almeno una serata di quelle promosse da Ticino Energia per sensibilizzare sui temi del risparmio ed efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Sostegno ai progetti regionali

Il bando 2014 per l'assegnazione degli aiuti del **Fondo di promovimento regionale (FPRL)** è stato aperto ad inizio settembre. I progetti possono essere presentati entro il 30 novembre. Per il bando 2014 sono stati riservati Fr. 300'000.-; ai progetti meritevoli potranno essere concessi aiuti finanziari (a fondo prestito o sotto forma di prestito) fino a Fr. 80'000 ritenuto massimo del 50% dell'investimento previsto. Una prima indicazione sul numero, la tipologia dei progetti e i promotori potrà essere fornita in occasione dell'assemblea.

Il 2015 è l'ultimo anno di validità del FPRL costituito con il contributo dei Comuni (Fr. 500'000) e del credito complementare per le misure cantonali di politica regionale (Fr. 1'000'000). Il rinnovo del FPRL per il periodo 2016-2019 dipenderà dalle decisioni di competenza del Cantone nell'ambito del nuovo periodo del programma d'attuazione per la politica regionale federale e cantonale.

Riteniamo in ogni caso importante che tutti i fondi non ancora attribuiti (al momento Fr. 599'090) possano essere decisi entro il 31 dicembre 2015. Anche per questo si prevede di aprire il bando 2015 al più tardi entro l'estate.

Da quest'anno il CE ha comunque deciso, a fronte di progetti interessanti e meritevoli, di attribuire contributi anche «fuori bando». Rientrano in quest'ambito anche i progetti promossi dai Comuni e dai Patriziati per i quali il CE ha comunque fissato criteri specifici.

Nei prossimi mesi, il CE intende approvare anche un apposito regolamento per l'attribuzione dei contributi dall'Accantonamento start up per sostenere ed accompagnare i promotori nella fase di affinamento dall'idea al progetto oppure per sostenere (con un contributo di sponsoring) la prima edizione di manifestazioni che abbiano un carattere innovativo oppure orientate alla creazione di idee o di indotti e che possano essere ripetute in futuro.

Attualmente l'Accantonamento Start up (costituito con gli avanzi d'esercizio 2012 e 2013) ha una disponibilità di Fr. 199'916.25.

COSTI

I costi complessivi preventivati per l'anno 2015 ammontano a Fr. 740'000 con un aumento del 2.2 % rispetto al Preventivo 2014 (P2014).

La struttura dei costi conferma quella del P2014:

	P2015		P2014	
Costi comitato esecutivo	34'000.00	4.6%	30'000.00	4.1%
Costi del personale	283'500.00	38.3%	281'500.00	38.9%
Consulenze e mandati esterni	280'000.00	37.8%	283'000.00	39.1%
Costi diversi e d'esercizio	142'500.00	19.3%	129'200.00	17.9%
Totale costi	740'000.00		723'700.00	

Costi per il personale: Fr. 283'500.00

Come annunciato in occasione dell'assemblea dello scorso giugno, ad inizio gennaio il CE ha deciso l'assunzione – con un contratto temporaneo di 3 mesi poi prolungato fino a fine anno – di Giulia Bottarini quale collaboratrice scientifica per occuparsi, in particolare, del progetto Abbracciati.ch la piattaforma per l'offerta ai turisti (per il tramite degli alberghi) dei servizi nel settore della SPA e benessere. Nel corso dell'anno, Giulia Bottarini ha collaborato anche al progetto «Tamaro, la montagna che unisce» per la valorizzazione della traversata Tamaro-Lema.

Il finanziamento dei maggiori costi è assicurato da un contributo FPRL al progetto Abbracciati.ch.

Le positive esperienze raccolte nel corso dell'anno, hanno convinto il CE a prolungare per un altro anno l'assunzione con contratto a termine della collaboratrice scientifica. Ciò permetterà da un lato di verificare e confermare l'efficacia della nuova organizzazione e di mantenere una sufficiente flessibilità in caso modifiche del ruolo dell'ARSL in relazione all'adozione del «Modello PIL».

La nuova organizzazione ARSL è riassunta nello schema di cui alla Figura 1 e, a seguito della – prevista – riduzione al 60% del grado di occupazione di Matteo Oleggini (che continuerà, in particolare, ad assicurare il segretariato del CE e i servizi ai Comuni sui temi istituzionali) potrà essere realizzata mantenendo una massa salariale quasi equivalente.

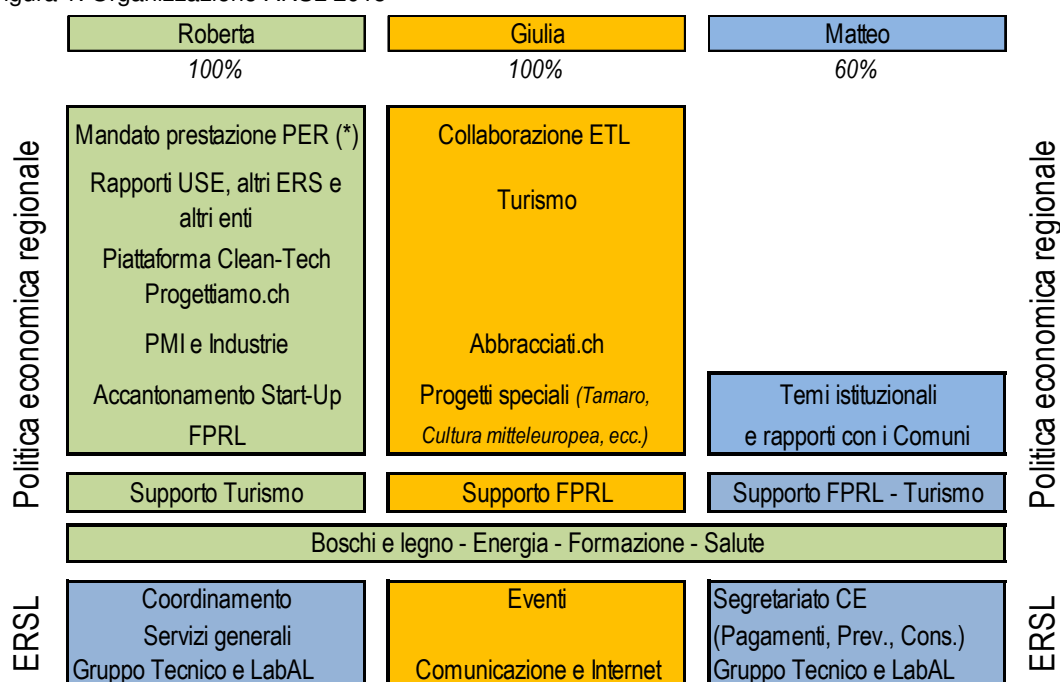
Consulenze e mandati esterni: Fr. 280'000.00

Si rimanda alle considerazioni introduttive sulle attività del «Gruppo Tecnico di supporto» e del Laboratorio Agglomerato del Luganese. Gli importi comprendono l'IVA.

Costi diversi d'esercizio: Fr. 142'500.00

Il maggiore aumento (Fr. 10'500.-) è collegato alla voce «Pubblicazioni e manifestazioni». La buona riuscita degli eventi organizzati per la prima volta nel corso di quest'anno (incontro con i Sindaci e i Segretari comunali; serata di presentazione del bando FPRL e Business speed dating) ha convinto il CE ad accogliere la proposta di confermare l'organizzazione di alcuni eventi pubblici.

Figura 1: Organizzazione ARSL 2015



(*) comprende anche la gestione banca dati immobili e le consultazioni DFE - USE

RICAVI

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

Si prevede inoltre di incassare la seconda rata (Fr. 10'000) del contributo FPRL per il progetto Abbracciati.ch che, su richiesta degli albergatori, si intende estendere anche all'offerta di altri servizi di interesse turistico (prodotti locali, guide per le escursioni, grotti e locali tipici, ecc.).

Conclusioni

Nell'anno in corso l'ARSL ha sperimentato la nuova organizzazione e una presenza più attiva anche nei contatti con il mondo economico e i promotori di progetti. Il lavoro non è concluso (non lo sarà mai) ma ci sono le premesse per continuare sulla strada intrapresa.

Il 2015 sarà però un anno decisivo per il futuro dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese soprattutto sul piano politico.

L'appuntamento con il «Modello PIL» o «modello innovativo» è infatti fra quelli che possono determinare il futuro non solo dell'ERSL ma anche, e forse soprattutto, del Luganese e dei suoi Comuni.

Saranno i Comuni a decidere se restare protagonisti di una propria progettualità (finanziandola in parte con la messa in comune di una parte delle risorse anche finanziarie) oppure se vedersi ridotti a sportelli di prossimità di scelte politiche decise a livello cantonale o federale.

Gli scenari alternativi sono chiari. Un nuovo spirito di collaborazione e condivisione tra i Comuni per permettere al Luganese di continuare ad essere un «motore» dello sviluppo di tutto il Ticino, con il mantenimento di un numero di Comuni deciso dalla

base e dai singoli comprensori (che si esprimerà anche attraverso il «modello innovativo») oppure gli scenari ipotizzati dal Piano Cantonale delle Aggregazioni con soli sei (Alto Vedeggio, Medio Vedeggio, Capriasca, Malcantone est, Malcantone ovest, Luganese) o quattro (Vedeggio, Capriasca, Malcantone e Luganese) Comuni.

Il futuro dell'ERSL e della sua Agenzia non saranno altro che la conseguenza di queste scelte che competono all'autonomia e alle responsabilità degli attuali 47 Comuni.

Il CE confida che la volontà di tutelare Comuni forti e con una propria autonomia e progettualità ma anche le positive esperienze di collaborazione sperimentate in ambiti quali la CRTL e il nostro ERS� possano aiutare i Municipi (ed i Legislativi) ad adottare le scelte migliori per il futuro del Luganese e del Ticino, dei loro cittadini e delle aziende.

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 2015 dell'ERSL sono approvati con le seguenti cifre:

Totale costi	Fr.	740'000.00
Totale ricavi	Fr.	741'000.00
Risultato d'esercizio	Fr.	1'000.00

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

Allegati:

- ✓ Preventivo 2015 – versione riassuntiva
- ✓ Sintesi dell'attività del Gruppo Tecnico di supporto (GT)
- ✓ Piano d'azione ARSL 2014 - 2015

Savosa, 10 novembre 2014

Preventivo 2015	Preventivo 2014	Consuntivo 2013	Preventivo 2013
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO

Totale ricavi d'esercizio	741'000.00	721'000.00	712'218.30	711'000.00
Mandato di prestazione del Cantone	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
Contributo dei Comuni	575'000.00	565'000.00	555'648.00	555'000.00
Contributo Lugano Turismo	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Altri ricavi	10'000.00	--	727.00	0.00
Interessi bancari	1'000.00	1'000.00	843.30	1'000.00
Totale costi d'esercizio	740'000.00	723'700.00	659'036.58	704'000.00
Costi comitato esecutivo	34'000.00	30'000.00	35'184.80	30'000.00
Costi del personale	283'500.00	281'500.00	289'175.63	399'000.00
Stipendi	230'200.00	223'500.00	232'614.45	318'000.00
Assicurazioni sociali	43'300.00	48'000.00	48'984.30	67'000.00
Altri costi del personale	10'000.00	10'000.00	7'576.88	14'000.00
Costi diversi d'esercizio	422'500.00	412'200.00	184'676.15	275'000.00
Affitti e spese	41'500.00	40'500.00	41'805.80	41'000.00
Manutenzione mobilio	1'000.00	0.00	0.00	5'000.00
Assicurazioni aziendali, tasse e permessi	1'500.00	2'000.00	1'204.70	3'000.00
Energia e smaltimento rifiuti	5'000.00	4'500.00	3'024.45	6'500.00
Costi d'amministrazione e informatica	57'000.00	56'700.00	43'142.85	74'000.00
Consulenze e mandati esterni	280'000.00	283'000.00	88'824.00	100'000.00
<i>Gruppo tecnico di supporto</i>	<i>180'000.00</i>	<i>178'500.00</i>	<i>47'104.00</i>	
<i>Laboratorio Agglomerato Luganese (IRE-USI)</i>	<i>95'000.00</i>	<i>99'500.00</i>	<i>36'720.00</i>	
<i>Altre consulenze e mandati esterni</i>	<i>5'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	<i>5'000.00</i>	
Pubblicazioni e manifestazioni	30'500.00	20'000.00	6'012.70	35'000.00
Spese di rappresentanza	5'000.00	5'000.00		10'000.00
Altri costi d'esercizio	1'000.00	500.00	661.65	500.00
Ammortamenti				
Finanziamento progetti diversi			150'000.00	--
Utile (+) / Perdita (-) Fr.	1'000.00	-2'700.00	53'181.72	7'000.00

Approvato dal CE ERS� nella riunione del 10 novembre 2014

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.