

NOTA ILLUSTRATIVA ALLE ATTIVITA' AZIENDALI DELLA SOCIETA'

Veneto Innovazione spa

ESERCIZIO 2022

La società sta continuando a sviluppare le proprie attività focalizzandosi sulle convenzioni avviate nel corso degli anni precedenti e sulle nuove attività assegnate nel corso del primo trimestre 2022.

Anche quest'anno sono state siglate varie convenzioni di segreteria tecnica per garantire la partecipazione della Regione del Veneto a fiere nazionali ed internazionali ed altre sono in fase di affidamento in continuità di quanto fatto negli anni passati.

La società è ancora impegnata nella conclusione delle attività (prorogate a causa del COVID) dell'edizione 2021 di *Buy Veneto* la più importante manifestazione B2B del settore turistico in Veneto e nella realizzazione della nuova edizione per il 2022 che si auspica possa tornare ad essere in presenza.

Per l'anno 2022 la società sarà incaricata di sviluppare molte attività connesse al "Piano di comunicazione per la promozione turistica e agroalimentare della Regione del Veneto" tra cui preme ricordare l'organizzazione della partecipazione regionale alle principali manifestazioni fieristiche internazionali, quali la BIT di Milano, TTG di Rimini, WTM Londra.

Per quanto riguarda la Direzione ICT in attuazione della DGR n. 156/2022, è stata siglata la nuova convenzione pluriennale che vede Veneto Innovazione spa affiancare e supportare la Direzione regionale nello sviluppo della nuova "Agenda Digitale del Veneto 2025" fino a dicembre 2025.

Continua la collaborazione con la Direzione Turismo nell'attuazione del piano turistico annuale, con azioni rivolte al sostegno della diffusione del sistema DMS regionale, all'editoria a supporto degli uffici IAT e per sostenere lo sviluppo di prodotti turistici quali il cycling e il MICE.

Si è formalizzata, con DGR n. 364/2022, la collaborazione con la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per la continuazione delle attività di promozione e informazione legate al portale innoveneto.org, alla partecipazione della Regione del Veneto alle iniziative dei Cluster Tecnologici Nazionali (ex L.r.13/2014) e a varie iniziative europee (ERRIN, EUSALP AG1 e AG2), all'animazione e promozione del sistema delle RIR e dei Distretti, all'operatività delle Sportello delle RIR, al supporto nella definizione e implementazione della S3 regionale e al monitoraggio e supporto nella partecipazione della Regione e dei soggetti territoriali alle iniziative UE in tema di ricerca e innovazione.



In quest'ultimo ambito proseguono inoltre le iniziative volte all'accesso diretto ai fondi nazionali ed europei. In particolare, di concerto con la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, la Società partecipa a bandi diretti (Cooperazione Territoriale Europea, Horizon 2020, COSME, ecc.) allo scopo di sfruttare la rete sviluppata e le competenze acquisite, per implementare nuove iniziative a sostegno delle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.

La società prosegue nello sviluppare le attività di riferimento regionale in tema di innovazione e trasferimento tecnologico, per la rete Enterprise Europe Network (EEN) all'interno della quale è attiva dal 2000. Tali attività per l'anno 2022 sono regolate in forza del nuovo contratto triennale co-finanziato al 60% dalla Commissione Europea.

La società dovrà ampliare il proprio organico con figure tecniche funzionali ad uno specifico progetto (Direzione ICT), e deve continuare a far ricorso a professionisti esterni o ad altre formule di collaborazione con società o strutture di ricerca per lo svolgimento delle attività progettuali specialistiche, soprattutto in considerazione dell'ampia gamma di attività che la vedono coinvolta. Il ricorso a risorse esterne permette di fornire le competenze verticali non reperibili all'interno di una società dalla struttura esile, oltre a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi offerti. Si ricorda inoltre che per quanto riguarda il ricorso a consulenze progettuali specifiche, queste sono state inserite nei piani operativi presentati e approvati dal Socio nella fase di convenzionamento delle singole attività. Nel caso di affidamento di nuovi incarichi con una tipologia operativa differente rispetto a quelle fino ad ora applicate, la società dovrà eventualmente far ricorso a figure ad hoc a tempo determinato, per integrare il proprio staff.

Sul piano dei costi fissi operativi per l'anno 2022 non si prevedono variazioni nelle categorie di costo ma sicuramente vi saranno degli aumenti nelle tariffe delle utility, e di tutti i prodotti di consumo a causa della congiuntura internazionale e del generale aumento dei prezzi.

Qui di seguito si riportano le principali attività in cui è impegnata la società nel corso dell'anno 2022

Scheda 1.1 - BUDGET AZIENDALE. Anno 2022

SOCIETA': Veneto Innovazione spa

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2021	PREVISIONALE 2022
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.983.099,00	7.674.516,00
Parziale costi della produzione	6.009.287,00	7.666.516,00
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	-26.188,00	8.000,00
Ammortamenti e svalutazioni	12.198,00	8.000,00
Accantonamenti per rischi e altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.021.485,00	7.674.516,00
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) A-B	-38.386,00	0,00
Proventi e Oneri Finanziari	51.719,00	0,00
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (UTILE LORDO)	13.333,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00
RISULTATO NETTO	13.333,00	0,00

BUDGET AZIENDALE PER LINEE DI ATTIVITA': Anno 2022

SOCIETA': Veneto Innovazione spa

PREVENTIVO LINEE ATTIVITA' ESERCIZIO 2019	VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	PARZIALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	VALORE AGGIUNTO = (A - B)	COSTI DEL PERSONALE (D)	COSTI INDIRETTI e ONERI DIVERSI DI GESTIONE (E)	MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) F = C - D - E	AMMORTAMENTI (G)	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE (H)	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI (I)	MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) L = F - G - H - I
ATTIVITA' 1: Ricerca e innovazione	309.639,00	136.869,00	172.770,00	120.939,00	50.831,00	1.000,00	1.000,00			0,00
ATTIVITA' 2: Direzione ICT	813.532,00	601.897,00	211.635,00	156.776,00	52.859,00	2.000,00	2.000,00			0,00
ATTIVITA' 3: Direzione Turismo	540.984,00	523.984,00	17.000,00	11.900,00	4.600,00	500,00	500,00			0,00
ATTIVITA' 4: Direzione Promozione economica	4.139.000,00	3.888.300,00	250.700,00	173.240,00	72.960,00	4.500,00	4.500,00			0,00
ATTIVITA' 5: Progetti europei	243.000,00	24.000,00	219.000,00	182.600,00	36.400,00	0,00				0,00
ATTIVITA' 6: Direzione ambiente	128.361,00	78.361,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00				0,00
ATTIVITA' 7: Direzione grandi eventi	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	105.000,00	45.000,00	0,00				0,00
ATTIVITA' 8: descrizione			0,00			0,00				0,00
TOTALE ATTIVITA'	7.674.516,00	6.603.411,00	1.071.105,00	785.455,00	277.650,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

IPOTESI E ASSUNZIONI:

Oltre alle informazioni richieste nella sezione per la redazione del "Budget complessivo" aziendale si chiede di esplicitare analiticamente per linee di attività il contributo di ciascuna delle stesse alla formazione del reddito operativo. Per questo si chiede di imputare per ciascuna linea di attività individuata sia i ricavi che i costi diretti, nonché le relative quote di costi indiretti (generali e di struttura) sulla base di criteri di riparto illustrati nelle ipotesi e assunzioni. Gli importi per colonna riportati nella riga del Totale Attività devono coincidere con i valori dello schema del "Budget Complessivo"

*** Legenda delle Linee di Attività previste nel Budget Anno 2022**

ATTIVITA' 1: Direzione Ricerca, innovazione e energia

Partecipazione, per conto della Regione del Veneto, ai Cluster Tecnologici Nazionali, in particolare interazione con le corrispondenti organizzazioni appartenenti all'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.

Aggiornamento, gestione e promozione del portale regionale innoveveneto.org, che contiene le informazioni relative all'ecosistema regionale dell'innovazione.

Attività connesse alla gestione dello sportello delle Reti Innovative Regionali e altre attività a supporto e su indicazione della Direzione.

Politiche regionali per l'innovazione, per l'avvio di attività volte all'accesso diretto a fondi nazionali ed europei, con particolare riferimento alla promozione di partnership e alla partecipazione a progetti di cooperazione.

Realizzazione di attività a sostegno della definizione e implementazione della S3 aggiornata e approvata dalla Regione del Veneto, con particolare riferimento a quanto previsto dalla nuova struttura di governance, approvata con DGR 1377/21.

Proseguimento delle attività di cui alla DGR 1375/2021.

ATTIVITA' 2: Direzione ICT e Agenda Digitale

Garantire il supporto alle azioni di governance dell'Agenda Digitale del Veneto in base a quanto già previsto nella DGR 156/2022 ed alle azioni di supporto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale come previsto nella DGR 1818/2021

ATTIVITA' 3: Direzione Turismo

Supporto agli uffici della Direzione Turismo nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Turistico Annuale ed in particolare per le azioni relative agli Assi tematici:

Asse 1 - Approccio Umano: Diffusione Carta Accoglienza e Veneto the Land of Venice Card;

Asse 2 - Approccio Business Trasversale: Meeting Industry, Cycling in the Land of Venice, Attività a sostegno di nuovi prodotti;

Asse 4 - Approccio strumentale: Digital Tourism e Diffusione del DMS, Editoria IAT;

ATTIVITA' 4: Direzione promozione economica e internazionalizzazione

Sono incluse in questa voce le attività relative alla gestione dei piani di comunicazione regionali approvati con le DGR n. 1284/2021, e DGR n. 1729/2020 e quelle di cui si ipotizza l'assegnazione a Veneto Innovazione.

Le attività per l'organizzazione dell'edizione del BuyVeneto 2022;

La gestione della partecipazione della Regione del Veneto alle principali fiere di promozione del settore turistico e agroalimentare che si svolgeranno nell'anno 2022, tra cui Bit Milano 2022, ITB BERLINO 2022, Fiera Messe Vienna, TTG Rimini, WTM Londra; Vinitaly e Fiera Cavalli per il settore agro alimentare e agricolo. Altre attività di promozione del Veneto di cui alle DGR 253/2022, DGR 446/2022, DGR 324/2022 e la realizzazione dell'edizione 2022 di Caseus Veneti.

ATTIVITA' 5: Progetti Europei

Implementazione delle attività previste dai contratti in corso con la Commissione Europea e le Autorità di Gestione dei Programmi per i progetti avviati a seguito della promozione di partnership e alla partecipazione a progetti di cooperazione, in particolare: azioni di supporto alle imprese volte a sviluppare e fornire un servizio di orientamento e coaching per facilitare l'avvio di nuove iniziative di sviluppo del business aziendale e per la doppia transizione verde e digitale e azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di tecnologia e conoscenza, attraverso la raccolta delle richieste di ricerca applicata delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, favorendo la collaborazione e i contatti di questi soggetti con i centri di ricerca e le Università presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo, attraverso la partecipazione alla rete europea Enterprise Europe Network. Includere in queste attività c'è anche il nuovo contratto con la Commissione Europea per il progetto EEN (contratto di 42 mesi).

ATTIVITA' 6: Direzione ambiente

Proseguimento delle attività per la partecipazione ai lavori della commissione VIA in base a quanto previsto dalla L.R. 4/2016, all'art. 7, così come modificato dal comma 4 dell'art. 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29. Ipotesi di convenzionamento per la gestione di un bando in attuazione del progetto finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs. 50 /2016.

ATTIVITA' 7: Direzione grandi eventi

"Veneto in Action", in questa voce di attività si fa una ipotesi, di affidamento alla società delle attività legate agli output dell'incarico di cui alla DGR 1285/2021 le cui attività si sono concluse nei primi mesi del 2022.