



NOTA ILLUSTRATIVA ALLE ATTIVITA' AZIENDALI DELLA SOCIETA'

Veneto Innovazione spa

ESERCIZIO 2021

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 semestre 2021.

L'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid 19 ha visto lo slittamento di alcune attività già programmate e la necessaria riformulazione delle modalità di svolgimento di alcune altre. La società ha competenze interne e capacità organizzative per gestire la trasformazione dell'attività di promozione in presenza, si pensi a fiere e congressi, in eventi B2B on line. Sicuramente tutte le attività di comunicazione legate alla promozione del sistema produttivo veneto saranno sviluppate in accordo con le indicazioni regionali.

Anche quest'anno sono state siglate varie convenzioni di segreteria tecnica per garantire la partecipazione della Regione del Veneto a fiere nazionali ed internazionali.

La società è particolarmente impegnata nella conclusione delle attività (prorogate a causa del COVID) dell'edizione 2020 di *Buy Veneto* la più importante manifestazione B2B del settore turistico in Veneto e nella realizzazione della nuova edizione per il 2021.

Per l'anno 2021 la società sarà incaricata di sviluppare tutte le attività connesse "Piano di comunicazione per la promozione turistica e agroalimentare della Regione del Veneto"

Per quanto riguarda la Direzione ICT in attuazione della DGR n. 2037 del 14/12/2017, Veneto Innovazione spa prosegue lo sviluppo del Progetto Operativo per il triennio 2018-2019-2020 al fine di dare attuazione al Piano di Governance dell'ADVeneto2020 che è stata prorogata fino alla fine del 2021. Si attende inoltre la stipula di una nuova convenzione quadro per le attività legate alla nuova nella definizione dell'"Agenda Digitale del Veneto 2025" in fase di definizione.

Si è formalizzata la (DGR 687/2021) collaborazione con la Direzione Ricerca Innovazione e Energia per la continuazione delle attività legate al portale Innoveneto.org ed alla partecipazione della Regione del Veneto alle iniziative dei Cluster Tecnologici Nazionali (ex L.r.13/2014).

La società prosegue nello sviluppare le attività di riferimento regionale in tema di innovazione e trasferimento tecnologico, per la rete "Enterprise Europe Network" (EEN). Tali attività per l'anno 2021 sono regolate in forza di un contratto biennale cofinanziato al 60% dalla Commissione Europea e che troverà la copertura residua a valere sui fondi ex. L.R. 12/92 oggi nelle riserve patrimoniali della società. Proseguiranno azioni di supporto dello



SMEs instrument di Horizon 2020, riguardanti la fornitura di servizi di Key Account Manager (KAM) e di Enhancing Innovation Capacity Managing of SMEs (EICM) nelle regioni del Triveneto attraverso il progetto KAIROS 2021.

Proseguono 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 non avendo ampliato il proprio organico se non con figure tecniche funzionali ad uno specifico progetto, deve 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 vedono VI 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 livello qualitativo adeguato 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 corso del 2021 si dovrebbe concludere la cessione delle quote di partecipazione nella società Certottica, che nel caso il prezzo di vendita risulterà superiore ai valori di bilancio 2020 comporterà una componente di ricavo straordinaria.

Qui di seguito si riportano le principali attività in cui è impegnata la società nel corso dell'anno 2021

Scheda 1.3 - BUDGET AZIENDALE PER LINEE DI ATTIVITA'. Anno 2021

SOCIETA':

PREVENTIVO LINEE ATTIVITA' ESERCIZIO 2021	VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	PARZIALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	VALORE AGGIUNTO = (A - B) C	COSTI DEL PERSONALE (D)	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	204.685,00	41.000,00	163.685,00	125.911,00	35.274,00	2.500,00	2.500,00			0,00
ATTIVITA' 2: Direzione ICT	565.980,00	323.500,00	242.480,00	186.523,08	52.456,92	3.500,00	3.500,00			0,00
ATTIVITA' 3: Direzione Turismo	470.462,00	470.462,00	0,00		0,00	0,00				0,00
ATTIVITA' 4: Promozione economica	1.707.257,47	1.603.070,71	104.186,76	82.337,89	20.848,87	1.000,00	1.000,00			0,00
ATTIVITA' 4: Promozione economica nuove attività	2.179.590,16	2.023.404,92	156.185,25	123.928,04	29.557,21	2.700,00	2.700,00			0,00
ATTIVITA' 5: Progetti europei	243.700,00	60.205,00	183.495,00	149.490,00	34.005,00	0,00				0,00
ATTIVITA' EEN Fondi propri	69.840,00	15.790,00	54.050,00	40.280,00	13.770,00	0,00				0,00
ATTIVITA' 7: Nuove attività da assegnare	450.000,00	333.882,00	116.118,00	87.030,00	29.088,00	0,00				0,00
ATTIVITA' 8: descrizione						0,00				0,00
TOTALE ATTIVITA'	5.891.514,63	4.871.314,63	1.020.200,01	795.500,00	215.000,00	9.700,00	9.700,00	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 (general 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 2021**

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.

ATTIVITA' 2: Direzione ICT e Agenda Digitale

Garantire il supporto alle azioni di governance dell'Agenda Digitale del Veneto in continuità con quanto già previsto nella DGR 2037/2017 tenendo conto del prossimo avvio dell'attività programmatoria a cura della Direzione ICT e Agenda Digitale nella definizione dell'"Agenda Digitale del Veneto 2025" e coerentemente con la nuova programmazione POR-FESR 2021-27 e il PNRR in ambito di trasformazione digitale.

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:

1. Prodotti turistici, relativamente a Meeting Industry, Cycling in the Land of Venice e Dolomiti geotrail
2. Infrastrutture per la realizzazione della Veneto card
3. Turismo digitale con le azioni per il sostegno alla diffusione del DMS regionale e l'organizzazione dell'evento Digital Tourism
4. Accoglienza e capitale umano con le azioni per la divulgazione della carta regionale dell'accoglienza e la predisposizione dei materiali editoriali per gli uffici 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. 1845/2019, DGR n. 739/2020 e DGR n. 1729/2020; le attività residuali per l'organizzazione dell'edizione del BuyVeneto 2020 e non realizzate a causa delle restrizioni sugli spostamenti dovute all'emergenza Covid; la gestione della partecipazione della Regione del Veneto alle principali fiere di promozione del settore turistico e agroalimentare e non svolte nell'anno 2020 e che si pensa possano essere realizzate nell'anno 2021.

ATTIVITA' 4: Direzione promozione economica e internazionalizzazione – nuove attività

Tra le nuove attività per la Direzione promozione economica e internazionalizzazione includiamo l'organizzazione dell'edizione 2021 del BuyVeneto e le attività che la Giunta regionale ha approvato come Asse 5 "Iniziativa promozionali" del PTA 2021 e che ipotizziamo verranno affidate alla Veneto Innovazione.

ATTIVITA' 5: Progetti Europei

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.

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.

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.

ATTIVITA' 6: EEN Fondi propri

Si intende la copertura finanziaria non sostenuta dai fondi della Commissione Europea per il progetto EEN. La Commissione Europea riconosce fino al 60% dei costi sostenuti per il progetto EEN, per la quota restante Veneto Innovazione fa ricorso ai residui del Fondo ex L.R. 12 rimasti nella sua disponibilità.

ATTIVITA' 7: Nuove attività da assegnare

Con questa voce di attività si fa una ipotesi, considerata la marginalità media degli incarichi in capo alla società, a quanto dovrebbero corrispondere delle nuove attività che potrebbero essere affidate a Veneto Innovazione nell'anno 2021 per coprire i costi cui la società allo stato attuale delle cose non è in grado di far fronte.