



BUDGET ANNO 2020



REGIONE DEL VENETO



L'Europa alla portata della vostra impresa.

NOTA ILLUSTRATIVA ALLE ATTIVITA' AZIENDALI DELLA SOCIETA'

Veneto Innovazione spa

ESERCIZIO 2020

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 2020.

Nel corso del biennio 2018 2019 si è consolidato il supporto operativo fornito alla Direzione Turismo e alla Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione che ha visto nell'anno 2019 un forte incremento delle attività assorbendo gran parte della capacità produttiva della società, situazione questa che si sta confermando anche per l'anno 2020.

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 realizzazione dell'edizione 2020 di *Buy Veneto* la più importante manifestazione B2B del settore turistico in Veneto che verrà sviluppata adeguandosi alle circostanze epidemiologiche attuali.

Inoltre la società è di supporto sempre alla Direzione Promozione Economica per realizzare iniziative volte a far conoscere e sviluppare il segmento di turismo di nicchia per gli appassionati del mondo delle auto e moto storiche, per promuovere destinazioni quali lago di Garda e la riviera del Brenta.

Per l'anno 2020 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 dovrà essere prorogata di almeno un anno per porre a compimento le attività previste.

Il Progetto Operativo triennale risulta articolato nelle seguenti azioni: 1) Processi di ascolto continuativi delle esigenze manifestate dal territorio e delle opportunità che emergono dal

territorio; 2) Azioni di comunicazione al territorio sull'avanzamento dell'ADVeneto2020 e sulle tematiche innovative più attinenti allo sviluppo regionale pubblico e privato; 3) Osservatorio dell'ADVeneto2020, per monitorare l'avanzamento e il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi dell'Agenda e delle singole iniziative, così come l'allineamento agli obiettivi nazionali ed europei; 4) Gestione diretta di alcuni progetti ritenuti strategici e "cantierabili" per l'attuazione dell'ADVeneto2020, in particolare quelli riferibili al POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale".

La società nel corso del 2020 dovrà completare l'ampliamento del suo organico così come previsto dal piano triennale *Governance dell'ADVeneto2020* e secondo l'autorizzazione regionale ricevuta a dicembre 2018, si prevede di effettuare la selezione di tre risorse junior.

Si è formalizzata la (DGR 420 /2020) 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 2020 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 2020.

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.

La convenzione con la Regione del Veneto per la convergenza informatica, ha consentito l'adozione del sistema di mailing di google e degli strumenti g-suite ad esso collegati è possibile adesso effettuare un corretto dimensionamento della infrastruttura hardware.

Pertanto si potranno effettuare gli investimenti per il rinnovo dell'infrastruttura informatica di base della società.

Qui di seguito si riportano le principali attività in cui è impegnata la società nel corso dell'anno 2020:

ATTIVITA' 1:

- **Collaborazione con Direzione Ricerca Innovazione ed energia:** riguarda il proseguimento 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). A queste si aggiungono attività di promozione della Ricerca e innovazione, supporto nella valutazione di progetti MISE e continuità dello sportello RIR. Prosegue inoltre la collaborazione diretta con la Direzione sul progetto Things+ a valere sul programma Central Europe.

ATTIVITA' 2:

- **Progetti Europei spazio alpino:** la società prosegue secondo i piani di lavoro previsti nei contratti con le strutture della Commissione Europea sui seguenti progetti: Smart Space (che si concluderà nell'anno) Circular4.0 (avviato lo scorso anno) e BE-RESDI del quale la società è Lead partner;
- **Progetti Europei Central Europe:** la società prosegue secondo i piani di lavoro previsti nei contratti con le strutture della Commissione Europea i seguenti progetti: Innopeer AVM e Ketgate che si concluderanno del corso dell'anno;
- **Progetti Europei H2020:** la società prosegue secondo i piani di lavoro previsti nei contratti con le strutture della Commissione Europea sul seguente progetto: Kairos;
- **Progetti Europei COSME:** la società prosegue secondo i piani di lavoro previsti nel contratto per l'anno 2020 con le strutture della Commissione Europea sul progetto Enterprise Europe Network in forza del nuovo contratto biennale.
- **Progetti Europei Interreg Europe:** la società prosegue le proprie attività sul progetto IRENES avviato lo scorso anno.

ATTIVITA' 2: Direzione ICT

- **GOVERNANCE ADV 2020:** proseguono le attività previste dal piano esecutivo legato alla convenzione triennale e approvato il 26 aprile 2018. Attività annuale di segreteria tecnica in attuazione del Piano di Governance dell'ADVeneto2020 ;

ATTIVITA' 3: COLLABORAZIONE DIREZIONE TURISMO

- Proseguono le attività regolamentate dalla DGR 1505/2019 che prevedono lo sviluppo dei seguenti assi tematici
 - Asse tematico 1 "Prodotti turistici"
 - Asse tematico 2 "Infrastrutture"



- Asse tematico 3 “Turismo digitale”
- Asse tematico 4 “Accoglienza e capitale umano”

ATTIVITA'4 : COLLABORAZIONE DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZZIONALIZZAZIONE

- Organizzazione della 19° edizione del “Buy Veneto” nelle modalità che verranno meglio stabilite dal committente;
- Proseguimento delle attività di Segreteria Tecnica per la realizzazione degli allestimenti degli stand regionali alle manifestazioni fieristiche, ITB Berlino 2020 , Bit Milano 2020, Vinitaly 2020, TTG Incontri 2020 WTM World Trade Market 2020, Fruit logistica 2020. Ferien Messe Vienna 2020;
- Continuerà il supporto alla Direzione regionale anche per la fiera che si svolgerà nella seconda metà dell'anno a Verona per Fiera cavalli 2020;
- Progetto di promozione turistica della “Riviera del Brenta” e del “Lago di Garda”;
- Completamento delle iniziative per far conoscere e sviluppare il segmento di turismo di nicchia per gli appassionati del mondo delle auto e moto storiche;
- Completamento Archivio fotografico e multimediale per la promozione dell'offerta turistica del Veneto;
- Attività di segreteria tecnica e supporto amministrativo per la realizzazione dei Piani di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Guido Beghetto

SOCIETA': Veneto Innovazione spa

LINEE ATTIVITA' 2020	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI ESTERNI PER SERVIZI	COSTI DEL PERSONALE	TOTALI COSTI PROGETTO	MARGINE
ATTIVITA' 1: convenzione anno 2020 ex l.r. 13/2014 e progetto Things +	255.000,00	100.500,00	124.000,00	224.500,00	30.500,00
ATTIVITA' 2: COLLABORAZIONE DIREZIONE ICT	540.000,00	250.000,00	216.350,00	466.350,00	73.650,00
ATTIVITA' 3 COLLABORAZIONE DIREZIONE TURISMO	290.984,00	276.900,00	93.444,00	370.344,00	- 79.360,00
ATTIVITA' 4 COLLABORAZIONE PROMOZIONE TURISTICA	3.427.771,00	3.152.390,00	110.500,00	3.262.890,00	164.881,00
SUBTOTALE CONVENZIONI REGIONE VENETO	4.513.755,00	3.779.790,00	544.294,00	4.324.084,00	189.671,00
ATTIVITA' 1.1 : EEN 2019 finanziamento europeo	77.400	12.090	48.000	60.090	17.310
ATTIVITA' 1.1 : EEN 2020 fondi propri	51.600	8.060	32.000	40.060	11.540
ATTIVITA' 1.2 : KAIROS	31.400	620	24.624	25.244	6.156
ATTIVITA' 1.3: BE-READI	60.975	17.900	37.457	55.357	5.618
ATTIVITA' 1.4: SMART SPACE	11.155		9.700	9.700	1.455
ATTIVITA' 1.5: IRENES	56.430	7.500	42.529	50.029	6.401
ATTIVITA' 1.6: INNOPEER	34.400	5.000	25.230	30.230	4.170
ATTIVITA' 1.7: KETGATE	70.640	11.140	51.766	62.906	7.734
ATTIVITA' 1.8: CIRCULAR	47.000	7.900	34.000	41.900	5.100
SUBTOTALE PROGETTI EUROPEI	441.000	70.210	305.306	375.516	65.484
TOTALI	4.954.755,00	3.850.000,00	849.600,00	4.699.600,00	255.155,00
COSTI GENERALI:		46.000,00			
AFFITTO ED UTENZE		74.000,00			
COSTO GOVERNANCE SOCIETA'		51.651,00			
CONSULENZE E SERVIZI DI GESTIONE		40.000,00			
SERVIZI GENERALI		10.000,00			
AMMORTAMENTI		5.000,00			
IMPOSTE E TASSE		1.500,00			
RIEPILOGO:					
TOTALE RICAVI DA PROGETTI		4.954.755,00			
TOTALE COSTI DIRETTI		4.699.600,00			
MARGINE		255.155,00			
TOTALE COSTI INDIRETTI		228.151,00			
RISULTATO NETTO		27.004,00			



Veneto Innovazione Spa
Via Ca' Marcello 67/D -
30172 Venezia Mestre
P.I. 02568090274
Tel. 041 8685301
Fax 041 5322133

www.venetoinnovazione.it