

A mezzo PEC:
partecip.societarie@pec.regione.veneto.it

Al Direttore
Dott. Nicola Pietrunti
Area Risorse Strumentali
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali
Regione del Veneto
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23
30121 Venezia

Prot. n. 1045/2019/GB/dp

Venezia Mestre, 3 settembre 2019

Oggetto: Trasmissione documentazione per Assemblea Ordinaria di Veneto Innovazione spa.

Con riferimento all'Assemblea dei soci di Veneto Innovazione spa che si terrà **in seconda convocazione il giorno venerdì 13 settembre 2019 alle ore 10.00** presso la Sede sociale, si trasmette in allegato tutta la documentazione a supporto dei seguenti punti all'odg:

- 1) Analisi attività anno 2019 e situazione previsionale primo semestre 2019, deliberazioni conseguenti.

In attesa di potervi incontrare, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
Dott. Guido Beghetto



All.

P.to 1. Attività anno 2019

NOTA ILLUSTRATIVA ALLE ATTIVITA' AZIENDALI DELLA SOCIETA'

Veneto Innovazione spa

ESERCIZIO 2019

Coerentemente con quanto previsto nel Piano pluriennale di attività per il triennio 2017-2019 presentato al socio Regione del Veneto nel corso dell'assemblea del 4 luglio 2017, la società sta continuando a sviluppare le proprie attività focalizzandosi sulle convenzioni avviate nel corso del 2018 e sulle nuove attività assegnate nel corso del primo semestre 2019 oltre a negoziare nuove e più ampie convenzioni con quelle strutture regionali che hanno richiesto il supporto della società.

Nel corso del 2018 si è consolidato il supporto operativo fornito alla Direzione Turismo e alla Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione che vede per l'anno 2019 un forte incremento delle attività assorbendo gran parte della capacità produttiva della società.

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 2019 di *Buy Veneto* la più importante manifestazione B2B del settore turistico in Veneto.

La società ha già supportato la Regione per la partecipazione a Vinitaly e sempre a Verona sono in corso di pianificazione le attività per la realizzazione dello stand regionale a Fiera Cavalli ed. 2019.

Inoltre la società è di supporto alla Direzione 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 (DGR n. 1792 del 27/11/2018).

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*.

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 2019 ha ampliato il suo organico così come previsto dal piano triennale *Governance dell'ADVeneto2020* e secondo l'autorizzazione regionale ricevuta a dicembre 2018 e ha assunto due nuove risorse senior nel corso del primo semestre 2019. La selezione delle risorse da assumersi attraverso contratti di apprendistato ha riscontrato notevoli difficoltà, i due bandi di selezione pubblica nonostante l'affiancamento di una società specializzata nel recruitment, hanno permesso di assumere una sola risorsa sulle 4 previste.

Si è formalizzata (DGR 945/2019) 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 2019 sono regolate in forza di un contratto 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.

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. Tali attività propedeutiche all'avvio di nuove iniziative e allo sviluppo di nuovi servizi rivolti al territorio, compresa la partecipazione alle varie call promosse dai programmi di finanziamento europei, troverà la copertura finanziaria a valere sui fondi ex. L.R. 12/92 ad oggi nelle riserve patrimoniali della società.

Molte delle attività dell'anno 2019 sono la continuazione di attività già avviate negli anni passati, come quelle relative ai progetti europei, altre come accennato, sono in fase di presentazione sulla nuova programmazione.

Si evidenzia che il ricorso a professionisti esterni o ad altre formule di collaborazione con società o strutture di ricerca rappresentano un naturale e irrinunciabile ausilio allo svolgimento delle attività progettuali. Infatti esse permettono 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.

Nonostante la società abbia sottoscritto una convenzione con la Regione del Veneto per la convergenza informatica, ha la necessità di effettuare alcuni investimenti per rinnovare

l'infrastruttura informatica (hardware), nonché acquisire un nuovo software gestionale e alcuni software necessari all'implementazioni delle procedure informatizzate come le gare telematiche e la fatturazione elettronica.

Qui di seguito si riportano le principali attività in cui è impegnata la società nel corso dell'anno 2019 :

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: ScaleUp Alps, Smart Space, S3-4 AlpClusters. Tali progetti si concluderanno tutti entro l'anno 2019 ;
- **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 ;
- **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 2019 con le strutture della Commissione Europea sul progetto Enterprise Europe Network.
- **Progetti Europei Mediterranean:** la società prosegue le proprie attività sul progetto Castwater.
- **Progetti Europei Italia – Croazia:** la società prosegue le proprie attività sul progetto Zero Waste Blu.

ATTIVITA' 3: Direzione ICT

- **GOVERNANCE FAB LAB:** nel corso del primo semestre si è concluso il supporto alla Direzione ICT e Agenda Digitale per attività di governance dei progetti finanziati sul bando FAB LAB.
- **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' 4:COLLABORAZIONE DIREZIONE TURISMO

- Proseguono le attività già avviate nel 2017 a supporto della Direzione turismo per la gestione operativa delle iniziative regionali di consolidamento e potenziamento della rete degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) e supporto nella gestione operativa delle iniziative regionali previste dal piano esecutivo – azione 2 dell’addendum 2017 mipaaft-regioni in collaborazione con la Regione Abruzzo.

ATTIVITA' 5:COLLABORAZIONE PROMOZIONE ECONOMICA

- Organizzazione della 18° edizione del “Buy Veneto”;
- Proseguimento delle attività di Segreteria Tecnica per la realizzazione degli allestimenti degli stand regionali alle manifestazioni fieristiche, ITB Berlino, Bit Milano, Vinitaly 2019, TTG Incontri 2019 WTM World Trade Market 2019, Fruit logistica. Continuerà il supporto alla Direzione regionale anche per la fiera che si svolgerà nella seconda metà dell’anno a Verona per Fiera cavalli.
- Proseguimento delle attività di segreteria per la conclusione dei progetti di eccellenza “Italy Golf & More” e “Terme, Benessere, Salute”. Segreteria tecnica per il progetto di promozione turistica della Riviera del Brenta.
- Progetto di promozione turistica del “Lago di Garda”;
- Progetto iniziative per far conoscere e sviluppare il segmento di turismo di nicchia per gli appassionati del mondo delle auto e moto storiche;
- Archivio fotografico e multimediale per la promozione dell’offerta turistica del Veneto
- Realizzazione di un Piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto (ex dgr. 1839/2018).

ATTIVITA' 6:

- Attività inerenti le finalità istituzionali stabilite dall’art 3 della l.r.45/88 comma 2, in coerenza con le funzioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, che riguardano azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell’innovazione. In particolare :
 - azioni di trasferimento tecnologico, anche transnazionale, per supportare le imprese, le università ed i centri di ricerca a sviluppare il loro potenziale di innovazione e sensibilizzarli nei confronti delle politiche dell’Unione Europea realizzate attraverso la partecipazione alla rete Enterprise Europe Network;
 - supporto agli organi decisionali e di programmazione delle Regione, nello sviluppo e implementazione delle politiche per la ricerca e innovazione;
 - attività propedeutiche all’avvio di nuove iniziative e allo sviluppo di nuovi servizi rivolti al territorio. Strutturazione di un servizio di accompagnamento alle PMI venete, per l’accesso ai finanziamenti per ricerca e sviluppo, innovazione, crescita, investimenti;

- partecipazione a bandi promossi dai programmi di finanziamento europei;
- attività legate alla razionalizzazione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione.
- Attività istruttoria e di supporto per la partecipazione al Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale L.R. n.4/2016 e L.R. n 29 del 25/07/2019.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Guido Beghetto



SOCIETA': Veneto Innovazione spa

LINEE ATTIVITA' 2019	VALORE DELLA PRODUZIONE	COSTI ESTERNI PER SERVIZI	COSTI DEL PERSONALE	TOTALI COSTI PROGETTO	MARGINE
ATTIVITA' 1: convenzione anno 2019 ex l.r. 13/2014	136.956,14	42.881,15	72.365,38	115.246,53	21.709,61
ATTIVITA' 1: Things+	43.797,54	13.000,00	27.000,00	40.000,00	3.797,54
ATTIVITA' 3: COLLABORAZIONE DIREZIONE ICT	405.000,00	200.000,00	158.846,15	358.846,15	46.153,85
ATTIVITA' 4 COLLABORAZIONE DIREZIONE TURISMO	280.734,00	266.234,00	14.500,00	280.734,00	-
ATTIVITA' 5 COLLABORAZIONE PROMOZIONE TURISTICA	3.320.000,00	3.130.000,00	140.000,00	3.270.000,00	50.000,00
SUBTOTALE CONVENZIONI REGIONE VENETO	4.186.487,68	3.652.115,15	412.711,54	4.064.826,69	121.660,99
ATTIVITA' 2: EEN 2019	87.000	16.800	54.000	70.800	16.200
ATTIVITA' 2: KAIROS	22.150	2.000	15.500	17.500	4.650
ATTIVITA' 2: SCALE(UP)ALPS	27.165	7.500	17.100	24.600	2.565
ATTIVITA' 2: SMART SPACE	66.500	29.700	32.000	61.700	4.800
ATTIVITA' 2: S3-4ALPCLUSTERS	39.999	11.429	24.844	36.272	3.727
ATTIVITA' 2: INNOPEER	66.000	20.000	40.000	60.000	6.000
ATTIVITA' 2: KETGATE	85.600	9.700	66.000	75.700	9.900
ATTIVITA' 2: CASTWATER	87.250	35.500	45.000	80.500	6.750
ATTIVITA' 2: ZERO WASTE BLUE	57.650	10.500	41.000	51.500	6.150
SUBTOTALE PROGETTI EUROPEI	539.314	143.129	335.444	478.572	60.742
ATTIVITA' 6: ATTIVITA' ISTITUZIONALI	133.000,00	41.200,00	66.000,00	107.200	25.800,00
SUBTOTALE ALTRE ATTIVITA'	133.000,00	41.200,00	66.000,00	107.200,00	25.800,00
TOTALI	4.858.801,58	3.836.443,90	814.155,15	4.650.599,05	208.202,53

COSTI GENERALI:	36.971,00
AFFITTO ED UTENZE	68.805,00
COSTO GOVERNANCE SOCIETA'	54.254,00
CONSULENZE E SERVIZI DI GESTIONE	28.700,00
SERVIZI GENERALI	11.311,54
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	18.000,00
SOPPRAVENIENZE PASSIVE	5.000,00
ONERI STRAORDINARI PERSONALE	20.000,00
AMMORTAMENTI	1.500,00
IMPOSTE E TASSE	1.500,00

RIEPILOGO:	
TOTALE RICAVI DA PROGETTI	4.858.801,58
TOTALE COSTI DIRETTI	4.650.599,05
MARGINE	208.202,53
TOTALE COSTI INDIRETTI	246.041,54
ALTRI PROVENTI E SOPPRAVENIENZE ATTIVE	39.000,00
RISULTATO NETTO	1.160,99