

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1638

POR – POC PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese - Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo “INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”. **Impresa proponente: OBJECTWAY S.p.A. - Codice Progetto: ZH00GM3.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:

Visti

- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
- la DGR n. 1424 del 1.9.2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 ad oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, che proroga al 31.10.2021 gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento regionali;
- l'Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2021/00007 del 1.09.2021: Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.

- la DGR 17.05.2021, n. 799 recante "Attribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite ad interim della Sezione "Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi", Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico", con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo;
- l'atto dirigenziale n. 147 del 26.02.2021 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di attribuzione della Responsabilità delle Sub-azioni 1.1.a, 1.2.a e 3.1.a;
- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 "per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";
- la DGR n.71 del 18.01.2021 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005.

Visti altresì

- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)" stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali" con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria", a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a

seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;

- il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);

Considerato che

- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 - criteri di selezione dei progetti;
 - regole di ammissibilità all’agevolazione;
 - regole di informazione e pubblicità;
 - sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;

Considerato altresì che

- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento

- Regionale n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013" (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa ai sensi dell'art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
 - con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione delle istanze di accesso come stabilito nell'art. 2 comma 1 dell'Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
 - con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d'intervento – Contributi agli investimenti a imprese" a copertura dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
 - con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
 - con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio 2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione";
 - con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;

Rilevato che

- la grande impresa proponente OBJECTWAY S.p.A. ha presentato in data 22/11/2019, istanza di accesso denominata "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)" in via telematica, attraverso la procedura on line "Contratti di Programma" messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con DGR n. 1073 del 09.07.2020 la Giunta Regionale ha preso atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 18.06.2020, prot.n.4586/U, acquisita con PEC agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. AOO_158/PROT/19/06/2020/0005615, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)" presentata dal soggetto proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZHOOGM), riguardante investimenti in Attivi Materiali e in R&S per complessivi €12.810.000,00 (di cui € 1.340.000,00 per Attivi Materiali ed € 11.470.000,00 per Ricerca e Sviluppo), con agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali e in R&S pari ad € 6.323.500,00 (di cui € 335.000,00 per Attivi Materiali ed € 5.988.500,00 per Ricerca e Sviluppo);
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, con PEC (prot. n. AOO_158/7282 del 22.07.2020, in attuazione della DGR n. 1073 del 09.07.2020, ha notificato l'A.D. n.662 del 16.07.2020 di ammissibilità dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
- con PEC del 31/07/2020 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN n. 8949/I del

03/08/2020), l'impresa Objectway SpA ha richiesto una proroga di n.60 giorni del termine di presentazione del progetto definitivo – fino al 19/11/2020 – ai sensi della Determinazione della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 187 del 18/03/2020 (avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), causa emergenza Covid-19. Tale richiesta è stata autorizzata con PEC di Puglia Sviluppo del 07/08/2020;

- il progetto definitivo in parola è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC il 19.11.2020, ed acquisito agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. 158/15412 del 20/11/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.25394/I del 20/11/2020;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021, ha trasmesso la relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo con le seguenti risultanze:

OBJECTWAY S.p.A.						
Asse prioritario e Obiettivo Specifico	Tipologia spesa	Istanza di accesso		Progetto Definitivo		
		Investimenti ammessi da Istanza di Accesso	Agevolazione concedibile da Istanza di Accesso	Investimenti proposti da Progetto Definitivo	Investimenti ammessi da Progetto Definitivo	Agevolazione concedibile da Progetto Definitivo
		Ammontare (€)				
Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.2 Sub-Azione 1.2.a	Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati R&S	1.340.000,00	335.000,00	1.256.812,68	1.204.812,68	301.203,17
Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.1 Sub-Azione 1.1.a	Ricerca Industriale	5.602.000,00	3.641.300,00	5.602.000,00	5.602.000,00	3.641.300,00
	Sviluppo Sperimentale	5.868.000,00	2.347.200,00	5.868.000,00	5.868.000,00	2.347.200,00
TOTALE		12.810.000,00	6.323.500,00	12.726.812,68	12.674.812,68	6.289.703,17

con la previsione di realizzare, nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a **n. 10** unità lavorative (ULA)

tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA

<i>Data inizio investimento Attivi Materiali</i>	<i>Data di ultimazione investimento Attivi Materiali</i>
01/01/2021	30/06/2023
<i>Data inizio investimento R&S</i>	<i>Data di ultimazione investimento R&S</i>
01/03/2021	30/06/2023

L'impresa proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni che saranno riportate nel testo dell'articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sottoscrivendo Contratto di Programma:

1. Indicazioni relative alla rilevanza ed al potenziale innovativo del “Progetto Industriale” e del progetto di R&S:

- L'approccio basato su realtà virtuale e realtà aumentata risulta ancora marginalmente presente nella documentazione fornita, malgrado sia stato “dismesso” già nelle integrazioni fornite in fase di accesso. Si raccomanda, per la successiva fase di rendicontazione, di focalizzare, almeno inizialmente, il progetto su un insieme di obiettivi e casi d'uso ben definiti e valutabili e di predisporre la documentazione di progetto in maniera coerente e completa.

- ❑ Definire opportune KPI.
- ❑ In relazione agli investimenti proposti nell'ambito delle Consulenze, con particolare riferimento ai costi previsti per le attività di cui all'OR10 - *Project Management, Promozione, Comunicazione e Diffusione dei Risultati*, che saranno espletate dalla società StraDe S.r.l. (€ 120.600,00) e dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Informatica (€ 18.000,00, in sede di rendicontazione, l'impresa dovrà produrre idonea documentazione atta ad escludere la ricorrenza di costi connessi a:
 - attività di assistenza tecnica al progetto;
 - attività di "mera pubblicazione e organizzazione".

2. Prescrizioni relative alla Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa:

in fase di rendicontazione sarà verificata l'attuazione di tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito indicati:

- utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++; installazione di lampade direzionali e non direzionali di classe energetica A++, installazione di impianto di raffrescamento/ riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
- effettuare una diagnosi energetica;
- utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, impiego di cartucce ecocompatibili.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento si prescrive che nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) approvati con D.M. MATTM (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>), che venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.

Alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, si propone di:

- prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021 (Allegato A), relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
- esprimere l'indirizzo all'approvazione della proposta di progetto definitivo denominato "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)", presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), con sede legale in Milano, via Giovanni da Procida n. 24 (Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) – PEC objectway@legalmail.it, ammesso con l'A.D. n.662 del 16.07.2020 in attuazione della DGR n.1073 del 09.07.2020, che troverà copertura sui capitoli di spesa così come specificato nella "Sezione Copertura Finanziaria" -a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi- come di seguito specificato:

OBJECTWAY S.p.A.						
Asse prioritario e Obiettivo Specifico	Tipologia spesa	Istanza di accesso		Progetto Definitivo		
		Investimenti ammessi da Istanza di Accesso	Agevolazione concedibile da Istanza di Accesso	Investimenti proposti da Progetto Definitivo	Investimenti ammessi da Progetto Definitivo	Agevolazione concedibile da Progetto Definitivo
		Ammontare (€)				
Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.2 Sub-Azione 1.2.a	Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati R&S	1.340.000,00	335.000,00	1.256.812,68	1.204.812,68	301.203,17

Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.1 Sub-Azione 1.1.a	Ricerca Industriale	5.602.000,00	3.641.300,00	5.602.000,00	5.602.000,00	3.641.300,00
	Sviluppo Sperimentale	5.868.000,00	2.347.200,00	5.868.000,00	5.868.000,00	2.347.200,00
TOTALE		12.810.000,00	6.323.500,00	12.726.812,68	12.674.812,68	6.289.703,17

con la previsione di realizzare, nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale pari a **n. 10** unità lavorative (ULA)

tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA

<i>Data inizio investimento Attivi Materiali</i>	<i>Data di ultimazione investimento Attivi Materiali</i>
01/01/2021	30/06/2023
<i>Data inizio investimento R&S</i>	<i>Data di ultimazione investimento R&S</i>
01/03/2021	30/06/2023

- dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all'approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad **€ 6.289.703,17** di cui **€ 301.203,17** per Attivi Materiali e **€ 5.988.500,00** per R&S è garantita dalla DGR n. 1117 del 7.7.2021 di variazione al bilancio 2021-2023 come di seguito specificato:

Parte I[^] - ENTRATA

Si dispone l'accertamento in entrata di **€ 6.271.630,98** come di seguito indicato:

€ 5.988.500,00

Capitolo 4032430 "POC PUGLIA 2014/2020 - PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020"

CRA: 62.06

Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1

Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001

Codice Transazione Europea: 2

Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. FESR Regione Puglia.

€ 240.962,54

Capitolo 4339010 "TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR"

CRA: 62.06

Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1

Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001

Codice Transazione Europea: 1

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.

€ 42.168,44

Capitolo 4339020 "TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR"

CRA: 62.06

Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1

Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001

Codice Transazione Europea: 2

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-20 FESR Regione Puglia.

Si attesta che l'importo di **€ 6.271.630,98** corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo U.E. e Ministero Economia e Finanze ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2021

Parte II^ - SPESA

Si dispone la prenotazione d'impegno di spesa di **€ 6.289.703,17** nell'esercizio finanziario 2021 come di seguito indicato:

€ 5.988.500,00

Capitolo 1405041 "Fondo POC 2014-2020 - QUOTA STATO"

CRA: 62.06

Missione – Programma – Titolo: 14.5.02

Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999

Codice Transazione Europea: 8

Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell'Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

€ 240.962,54

Capitolo 1161120 "POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 –UE"

CRA: 62.06

Missione – Programma – Titolo: 14.5.02

Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999

Codice Transazione Europea: 3

Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell'Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

€ 42.168,44

Capitolo 1162120 "POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – STATO"

CRA: 62.06

Missione – Programma – Titolo: 14.5.02

Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999

Codice Transazione Europea: 4

Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell'Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

€ 18.072,19

Capitolo 1163120 "POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.2 – REGIONE"

CRA: 62.06

Missione – Programma – Titolo: 14.5.02

Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999

Codice Transazione Europea: 7

Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell'Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n.7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021 (Allegato A), relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)", presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di € 12.674.812,68 di cui € 1.204.812,68 per investimenti in Attivi Materiali e € 11.470.000,00 in R&S con un onere a carico della finanza pubblica di € 6.289.703,17 di cui € 301.203,17 in Attivi Materiali e € 5.988.500,00 in R&S, e con la previsione di realizzare, nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

GRANDE IMPRESA PROPONENTE: OBJECTWAY SpA

Investimento ammissibile (€)	Attivi Materiali	Ricerca e Sviluppo	Totale		
		1.204.812,68	11.470.000,00	12.674.812,68	
Agevolazione concedibile (€)	Attivi Materiali	Ricerca e Sviluppo	Totale		
		301.203,17	5.988.500,00	6.289.703,17	
Dati Occupazionali	Sedi	Media ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso (nov. 18 – ott. 19)	Dato di partenza: ULA nell'esercizio a regime (01/07/21 – 30/06/22) – CDP UWMP	U.L.A. nell'esercizio a regime (01/07/24 – 30/06/25) – CDP iBWAM	Incremento a Regime
	Bari – via G. Amendola, 168/5	58,83	62,50	68,50	6
	Brindisi – via Danimarca, 4	16	13	17	4
	TOTALE	74,83	75,50	85,50	+10

tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA

<i>Data inizio investimento Attivi Materiali</i>	<i>Data di ultimazione investimento Attivi Materiali</i>
01/01/2021	30/06/2023
<i>Data inizio investimento R&S</i>	<i>Data di ultimazione investimento R&S</i>
01/03/2021	30/06/2023

4. esprimere l'indirizzo all'approvazione della proposta di progetto definitivo denominato "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)", presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), con sede legale in Milano, via Giovanni da Procida n. 24 (Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) – PEC objectway@legalmail.it, ammesso con l'A.D. n.662 del 16.07.2020 in attuazione della DGR n.1073 del 09.07.2020, che troverà copertura così come specificato nella "Sezione Copertura Finanziaria" a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali all'approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma.
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell'art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmii concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra riportate, né obbligo di spesa per l'Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Responsabile di sub-az. 1.1.a, 1.2.a, 3.1.a
Enrico Lucaioli

La Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Claudia Claudi

La Dirigente ad interim della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo

La sottoscritta Direttrice di dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingiero

L'Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota PEC prot. n.18392/U del 13.09.2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/11164 del 14.09.2021, (Allegato A), relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di dare atto che il progetto definitivo denominato "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)", presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale, risulta ammesso per un costo complessivo di **12.674.812,68** di cui € 1.204.812,68 per investimenti in Attivi Materiali e € 11.470.000,00 in R&S con un onere a carico della finanza pubblica di **€ 6.289.703,17** di cui € 301.203,17 in Attivi Materiali e € 5.988.500,00 in R&S, e con la previsione di realizzare, nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. **10** unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

GRANDE IMPRESA PROPONENTE: OBJECTWAY SpA

Investimento ammissibile (€)	Attivi Materiali	Ricerca e Sviluppo	Totale		
	1.204.812,68	11.470.000,00	12.674.812,68		
Agevolazione concedibile (€)	Attivi Materiali	Ricerca e Sviluppo	Totale		
	301.203,17	5.988.500,00	6.289.703,17		
Dati Occupazionali	Sedi	Media ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso (nov. 18 – ott. 19)	Dato di partenza: ULA nell'esercizio a regime (01/07/21 – 30/06/22) – CDP UWMP	U.L.A. nell'esercizio a regime (01/07/24 – 30/06/25) – CDP iBWAM	Incremento a Regime
	Bari – via G. Amendola, 168/5	58,83	62,50	68,50	6
	Brindisi – via Danimarca, 4	16	13	17	4
	TOTALE	74,83	75,50	85,50	+10

tempistica di realizzazione degli investimenti Objectway SpA

<i>Data inizio investimento Attivi Materiali</i>	<i>Data di ultimazione investimento Attivi Materiali</i>
01/01/2021	30/06/2023
<i>Data inizio investimento R&S</i>	<i>Data di ultimazione investimento R&S</i>
01/03/2021	30/06/2023

4. di esprimere l'indirizzo all'approvazione della proposta di progetto definitivo denominato "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)", presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZHOOGM), con sede legale in Milano, via Giovanni da Procida n. 24 (Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) – PEC objectway@legalmail.it, ammesso con l'A.D. n.662 del 16.07.2020 in attuazione della DGR n.1073 del 09.07.2020, che troverà copertura finanziaria a seguito del provvedimento di accertamento delle entrate sui capitoli 4032430, 4339010, 4339020 e prenotazione della spesa sui capitoli 1405041, 1405042, 1161120, 1162120, 1163120 entro il corrente esercizio finanziario;
5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all'approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e impegno di spesa, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del contratto di Programma;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell'art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
7. di autorizzare la Dirigente ad interim della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e ssmmii concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra riportate, né obbligo di spesa per l'Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese”
(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)



Biancolillo
Elisabetta
20.09.2021
09:30:00
GMT+01:00

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO

Grande Impresa proponente: **OBJECTWAY S.p.A.**

Denominazione proposta: **“INTELLIGENT BUSINESS
PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)”**

DGR di indirizzo all'ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo	N. 1073 del 09/07/2020
A.D. di ammissione istanza di accesso	N. 662 del 16/07/2020
Comunicazione regionale di ammissione alla presentazione del progetto definitivo	prot. n. AOO_158 -7282 del 22/07/2020
Investimento proposto da Progetto Definitivo:	€ 12.726.812,68
- Attivi Materiali	€ 1.256.812,68
- Ricerca e Sviluppo	€ 11.470.000,00
Investimento ammesso da Progetto Definitivo:	€ 12.674.812,68
- Attivi Materiali	€ 1.204.812,68
- Ricerca e Sviluppo	€ 11.470.000,00
Agevolazione concedibile:	€ 6.289.703,17
- Attivi Materiali	€ 301.203,17
- Ricerca e Sviluppo	€ 5.988.500,00
Incremento occupazionale	+ 10 ULA
Localizzazione Investimento	1. Bari – Via Giovanni Amendola n. 168/5; 2. Brindisi – Via Danimarca n. 4.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Indice

Premessa	4
1. Verifica di decadenza	6
1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda	6
1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 dell'Avviso CdP).....	6
1.2.1 Verifica del potere di firma	7
1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento.....	7
1.2.3 Eventuale forma di associazione.....	8
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento	8
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 17 del Regolamento e delle condizioni di concessione della premialità (<i>rating</i> di legalità e/o contratto di rete).....	9
1.3 Conclusioni	9
2. Presentazione dell'iniziativa.....	10
2.1 Soggetto proponente	10
2.2 Sintesi dell'iniziativa	14
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e nell'organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020.....	15
2.4 Cantierabilità dell'iniziativa	17
2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa	17
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa	19
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti.....	23
3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali	24
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in Attivi Materiali e delle relative spese	24
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori	28
3.1.2 Congruità suolo aziendale.....	28
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili	28
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici.....	28
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate	29
3.1.6 Note conclusive	29

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo	31
4.1 Verifica preliminare.....	37
4.2 Valutazione tecnico-economica	39
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti	46
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI aderenti ...	46
7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa	46
7.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà	46
7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa	47
7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti	49
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale.....	50
9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria	56
10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva.....	59
11. Conclusioni	61
Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo	63

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Premessa

L'impresa Objectway S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 07114250967) ha presentato l'istanza di accesso in data 22/11/2019 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. n. 662 del 16/07/2020, in attuazione della DGR di indirizzo n. 1073 del 09/07/2020.

Il programma di investimenti, denominato "INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (iBWAM)", ammesso in sede di istanza di accesso, ammonta complessivamente ad € **12.810.000,00** (di cui € 1.340.000,00 per Attivi Materiali ed € 11.470.000,00 per Ricerca e Sviluppo), con agevolazione massima concedibile pari ad € **6.323.500,00** (di cui € 335.000,00 per Attivi Materiali ed € 5.988.500,00 per Ricerca e Sviluppo).

Si riportano, di seguito, i dati salienti relativi al programma di investimento proposto ed ammesso da fase di accesso:

Asse prioritario e Obiettivo Specifico	Investimenti proposti		Agevolazione richiesta	Investimenti ammissibili	Agevolazione concedibile
	Tipologia spesa	Ammontare (€)	Ammontare (€)	Ammontare (€)	Ammontare (€)
Asse prioritario I obiettivo specifico 1 Azione 1.2 Sub-Azione 1.2.a	Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati R&S	1.340.000,00	335.000,00	1.340.000,00	335.000,00
Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.1 Sub-Azione 1.1.a	Ricerca Industriale	5.602.000,00	3.641.300,00	5.602.000,00	3.641.300,00
	Sviluppo Sperimentale	5.868.000,00	2.347.200,00	5.868.000,00	2.347.200,00
TOTALE		12.810.000,00	6.323.500,00	12.810.000,00	6.323.500,00

➤ **Sintesi iniziativa (ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso CdP)**

L'iniziativa riguarda un programma di investimenti che presenta costi ammissibili di importo compreso fra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro e prevede la realizzazione di "progetti di Ricerca e Sviluppo integrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca", ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) dell'Avviso CdP.

Il programma di investimenti è inquadrabile nella fattispecie "ampliamento di unità produttive esistenti" (art. 6 comma 1 dell'Avviso CdP) e si articola in:

- ❑ **Attivi Materiali:** acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature nell'ambito delle sedi pugliesi interessate dagli investimenti agevolati.
- ❑ **Ricerca e Sviluppo:** progettare e realizzare una piattaforma software "data-driven", basata sulle tecnologie più avanzate disponibili allo stato dell'arte (a titolo esemplificativo, algoritmi di *machine learning* e tecnologie di *blockchain*). L'impresa intende offrire un *portfolio* di servizi innovativi a varie categorie di operatori economici: consulenti finanziari, operatori delle istituzioni finanziarie, investitori, etc., a beneficio anche del cliente finale.

➤ **Codice ATECO 2007 iniziativa:**

OBJECTWAY S.P.A.	Codice ATECO indicato dal proponente: ➤ 62.01 – Produzione di software non connesso all'edizione
	Codice ATECO assegnato in sede di valutazione: ➤ 62.01 – Produzione di software non connesso all'edizione; ➤ 72.19.09 – Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

➤ **Sede iniziativa:**

- 1) Bari – Via Giovanni Amendola n. 168/5;
- 2) Bari – Via Giovanni Amendola n. 166/5;
- 3) Brindisi – Via Danimarca n. 4.

L'impresa, in sede di progetto definitivo, ha escluso dal programma di investimenti la sede di Via Giovanni Amendola n. 166/5 a Bari –.

➤ **Incremento occupazionale:**

OBJECTWAY S.P.A. Sedi dell'investimento: ▪ Brindisi – Via Danimarca, 4 ▪ Bari – via G. Amendola, 168/5 ▪ Bari – via G. Amendola, 166/5	(A) Media U.L.A. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso (11/2018 - 10/2019)	(B) Media ULA nell'esercizio a regime (01/07/21 – 30/06/22) del CdP UWMP	(C) Media U.L.A. nell'esercizio a regime (01/07/24 – 30/06/25) del CdP (iBWAM)	Incremento ULA nell'esercizio a regime (C-B)
Dirigenti	2,00	2,00	2,00	0,00
<i>di cui donne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Impiegati	71,92	73,50	81,5	8,00
<i>di cui donne</i>	20,50	19,50	23,50	4,00
Operai	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui donne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
DATO COMPLESSIVO AZIENDALE in Puglia, coincidente con tutte le sedi oggetto dell'investimento proposto	73,92	75,50	83,50	8,00
<i>di cui donne</i>	20,50	19,50	23,50	4,00

Con nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_158-7282 del 22/07/2020, ricevuta dall'impresa in pari data, è stata comunicata l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso, il periodo di ammissibilità della spesa decorre dalla data del **22/07/2020**.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

1. Verifica di decadenza

1.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda

Con riferimento alla trasmissione del progetto definitivo, rispetto al limite temporale definito dall'art. 12 comma 12 dell'Avviso (60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo), si segnala che Objectway S.p.A., con PEC del 31/07/2020 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN n. 8949/I del 03/08/2020), ha richiesto una proroga di 60 giorni del termine di presentazione del progetto definitivo – fino al 19/11/2020 – ai sensi della Determina della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 187 del 18/03/2020 (avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno delle attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”), causa emergenza Covid-19. Tale richiesta è stata autorizzata con PEC di Puglia Sviluppo del 07/08/2020.

Conformemente con quanto richiesto ed autorizzato, il progetto definitivo è stato trasmesso in data 19/11/2020.

Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale, si rileva che, nelle more dell'implementazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www.sistema.puglia.it, è previsto l'invio del progetto definitivo a mezzo PEC all'indirizzo competitivita.regione@pec.rupar.puglia.it; ciò premesso, il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a mezzo PEC del 19/11/2020, acquisito con prot. n. AOO 158/15412 del 20/11/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. AOO PS GEN n. 25394/I del 20/11/2020.

1.2 Completezza della documentazione inviata (art. 13 dell'Avviso CdP)

L'impresa Objectway S.p.A. ha presentato la documentazione inerente al Progetto Definitivo, coerentemente con quanto disposto dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico. In particolare, il Progetto Definitivo è costituito dalla documentazione di seguito riportata:

- **Sezione 1** - Proposta di Progetto Definitivo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante in data 19/11/2020;
- **Sezione 2** - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale in “Attivi Materiali”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
- **Sezione 3** - Formulario relativo al progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
- **Sezione 6** - D.S.A.N. su “aiuti incompatibili”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
- **Sezione 7/8/10** - D.S.A.N. su conflitto di interessi, cumulabilità e premialità, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
- **Sezione 9** - D.S.A.N. su “impegno occupazionale”, “interventi integrativi salariali” e “relazione di sintesi su impatto occupazionale” con allegato elenco ULA in formato Excel, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
- Diagramma di Gantt dell'iniziativa, firmato digitalmente il 19/11/2020 dal Legale Rappresentante;
- N. 2 planimetrie generali relative alle sedi di Bari e Brindisi, firmate dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato Ing. Maurizio De Castro;
- N. 2 lay-out di progetto relativi alle sedi di Bari e Brindisi, firmate dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato Ing. Maurizio De Castro;
- N. 2 visure catastali – entrambe aggiornate al 17/11/2020 – relative alle sedi di Bari e Brindisi;

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- DSAN del tecnico incaricato, Ing. Maurizio De Castro, attestante la conferma delle informazioni già comunicate alla Regione Puglia con perizia giurata del 21/02/2018 e con relazione di cantierabilità dell'11/10/2019 (entrambe allegata alla citata DSAN);
- Documentazione relativa alle prescrizioni ambientali: Richiesta presentata a mezzo PEC, in data 17/11/2020, al Comune di Bari in tema di PAI;
- Preventivi/offerte, redatti su carta intestata del fornitore, relativi agli investimenti in Attivi Materiali e in R&S;
- N. 2 Curricula Vitae relativi al Responsabile Scientifico ed al Responsabile Tecnico del progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Bilanci consolidati del Gruppo Objectway e bilanci di esercizio, chiusi al 30/06/2019 ed al 30/06/2020;
- DSAN di divulgazione dei risultati di Ricerca, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società il 31/01/2020, completa del piano di divulgazione dei risultati previsti;
- LUL relativo alle 12 mensilità antecedenti quella di presentazione dell'istanza di accesso (novembre 2018 – ottobre 2019);
- D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante il 19/11/2020;
- D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, firmate dai soci e dai titolari di cariche e qualifiche;
- Visura camerale del socio unico OW S.p.A.;
- Progetto di fusione inversa di OW S.p.A. in Objectway S.p.A., depositato presso il Registro Imprese in data 20/10/2020 (n. PRA/437233/2020);
- Rendiconto finanziario prospettico.

Inoltre, in armonia con quanto disciplinato dall'art. 14, comma 3 dell'Avviso CdP, Objectway S.p.A. ha trasmesso, con PEC del 18/12/2020 (acquisita con Prot. 28500/I del 21/12/2020), la seguente documentazione:

- documentazione attestante l'apporto di mezzi propri finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni: delibera assembleare esplicativa delle modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti;
- Parere PAI rilasciato dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari in data 21/06/2018 con prot. 167106/2018, collegato ad una precedente richiesta prot. 134681 del 18/05/2018.

1.2.1 Verifica del potere di firma

La proposta di progetto definitivo (Sezione 1) è stata sottoscritta digitalmente dal Sig. Luigi Marciano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, come da D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano.

1.2.2 Definizione dei contenuti minimi del programma di investimento

Il progetto definitivo con la relativa documentazione a corredo riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento Regionale 17/2014 e, in particolare:

- il progetto, anche a seguito delle integrazioni acquisite, enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- le informazioni fornite in merito al soggetto proponente, anche in ragione delle integrazioni presentate e riportate in allegato, sono esaustive ed approfondite.
- il programma d'investimenti, supportato da preventivi, planimetrie ed elaborati grafici risulta completo, organico e funzionale per lo svolgimento dell'iniziativa proposta.
- il piano finanziario di copertura degli investimenti - con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni richieste - e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono adeguatamente rappresentate.
- il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli investimenti proposti.

1.2.3 Eventuale forma di associazione

La proposta contrattuale è stata avanzata dal soggetto Objectway S.p.A., come impresa singola e, pertanto, la forma di associazione non è un'ipotesi ricorrente.

1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimento

In relazione all'avvio del programma di investimenti ed alla tempistica stimata per la realizzazione del progetto, Objectway S.p.A. ha indicato le seguenti date, risultanti dalle Sezioni 2 e 3 del Progetto Definitivo:

- avvio del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 01/01/2021;
- ultimazione del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 30/06/2023;
- data di entrata a regime del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 01/01/2024;
- esercizio a regime in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: esercizio sociale dal 01/07/2024 al 30/06/2025.

La tempistica di realizzazione dell'investimento, come da diagramma di Gantt allegato al progetto definitivo – di seguito proposto – evidenzia una durata complessiva di 30 mesi sia per gli Attivi Materiali che per la Ricerca e Sviluppo.

Objectway S.p.A. CdP iBWAM	2021				2022				2023	
	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	I trim.	II trim.
Attivi Materiali										
Ricerca Industriale										
Sviluppo Sperimentale										

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso CdP, la data di avvio risulta essere successiva a quella di notifica dell'A.D. n. 662, avente ad oggetto la comunicazione di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo (**22/07/2020**).

Avendo fissato l'avvio del programma al 01/01/2021, il progetto definitivo - trasmesso in data antecedente – non è corredato da documentazione comprovante l'avvenuto avvio degli investimenti. Per quanto riguarda le attrezzature, gli arredi e i software previsti dall'investimento in Attivi Materiali, dalla documentazione presentata si evince che i preventivi sono stati rilasciati alla società proponente successivamente alla data di ammissibilità, non risultano sottoscritti per accettazione dalla stessa società proponente e, pertanto, non sono rilevanti ai fini dell'avvio dell'investimento.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Con successive integrazioni trasmesse a mezzo PEC in data 19/04/2021, l'impresa ha comunicato l'avvenuto avvio del progetto in R&S in data 01/03/2021, allegando, quale documentazione a supporto, la busta paga di marzo 2021 del Responsabile Tecnico del progetto, nonché Responsabile Scientifico di R&S di Objectway, Ing. Georgios Lekkas.

<i>Data inizio investimento Attivi Materiali</i>	<i>Data di ultimazione investimento Attivi Materiali</i>
01/01/2021	30/06/2023
<i>Data inizio investimento R&S</i>	<i>Data di ultimazione investimento R&S</i>
01/03/2021	30/06/2023

In fase di rendicontazione, saranno verificate le date degli ordini di acquisto e ogni altro atto giuridicamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli investimenti in Attivi Materiali e in Ricerca e Sviluppo.

1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 17 del Regolamento e delle condizioni di concessione della premialità (*rating* di legalità e/o contratto di rete)

Il Contratto di Programma in oggetto si inquadra nell'ambito della previsione di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) dell'Avviso, trattandosi di un progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto industriale a sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.

Inoltre, il Progetto Definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e dall'art. 17 del Regolamento. In particolare:

- ✓ investimento totale proposto pari ad € 12.726.812,68 e, quindi, compreso tra 5 milioni e 100 milioni di euro;
- ✓ permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al soggetto proponente (*cf.* § 7.1);
- ✓ permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impresa proponente (*cf.* §7.1);

1.3 Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto proponente

✓ Forma e composizione societaria

La Grande Impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. (Codice fiscale e Partita IVA 00399800580) è stata costituita in data 27/07/2010 ed ha avviato la propria attività in data 23/06/2011.

La società è Capogruppo dell'omonimo Gruppo Objectway - operatore internazionale nel settore della produzione e fornitura di *Financial Software & Digital Solution* - e vanta una posizione tra i Top 100 *global FinTech provider* nel settore del *Wealth & Asset Management*, secondo la più recente classifica della società di ricerca internazionale IDC.

La Proponente vanta un'esperienza di 30 anni nell'ambito dell'innovazione tecnologica, con la messa a punto di soluzioni che semplificano ed accelerano l'implementazione dei programmi di trasformazione digitale delle società di *Wealth & Asset Management*, di ogni dimensione ed in ogni area geografica del mondo.

Mentre la Capogruppo Objectway è focalizzata principalmente sul mercato italiano, le società controllate sono focalizzate sul mercato UK, Europa ed altre parti del mondo, con oltre 200 clienti fidelizzati ed un volume d'affari annuale consolidato di circa 74 milioni di euro, di cui 49,5 milioni di euro per la sola Capogruppo.

Sulla base delle informazioni riportate nella relazione generale, le piattaforme software del Gruppo supportano l'attività di oltre 100.000 *investment manager* e *private banker* e circa 1.000 miliardi di Euro di patrimoni in gestione.

Alla data di presentazione dell'istanza di accesso, il capitale sociale, interamente versato, è pari ad € 2.030.026,00, così distribuito:

1. Marciano Luigi: 69,09%;
2. Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.: 26,11%;
3. GBL Fiduciaria S.p.A.: 4,80%.

Alla data di presentazione del progetto definitivo, il capitale sociale passa interamente a alla società OW S.p.A., a sua volta costituita in data 09/03/2020 con capitale sociale deliberato di € 1.625.000,00, sottoscritto e versato per € 1.510.000,00 e distribuito tra i seguenti soci:

- Marciano Luigi (93,54%);
- CA INDOSUEZ Fiduciaria S.p.A. (6,46%).

Prima della presentazione del progetto definitivo, è stato depositato in data 20/10/2020, presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, un progetto di fusione inversa di OW S.p.A. in OBJECTWAY S.p.A. con termine finale di sottoscrizione fissato al 18/12/2020. Con PEC del 19/04/2021 (acquisita con prot. 8605/I del 20/04/2021), Objectway ha trasmesso l'atto di fusione inversa per incorporazione - redatto dal Dr. Dario Restuccia, Notaio in Milano, in data 28/12/2020 (Repertorio n. 7224 e Raccolta n. 4087, registrato a Milano 2 in pari data al n. 107058 - Serie 1T) - di OW S.p.A. (incorporata) nella società Objectway S.p.A. (incorporante).

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Per effetto della fusione, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Objectway S.p.A. sono state attribuite proporzionalmente in favore dei soci di OW S.P.A. alla data di sottoscrizione, fermo restando il diritto di pegno in favore di "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A." e di "Unione di Banche Italiane S.p.A." fino alla data di efficacia civilistica della fusione.

In particolare, il capitale sociale di Objectway S.p.A. pari ad € 2.030.026,00 diviso in n. 2.030.026 azioni del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per effetto della fusione risulta ripartito come segue:

- ❑ Marciano Luigi, titolare di complessive n. 1.877.807 azioni, di cui n. 1.724.469 azioni A1 e n. 153.338 azioni A2 (92,50%);
- ❑ CA INDOSUEZ Fiduciaria S.p.A. titolare di n. 119.648 azioni B e n. 32.571 azioni C (7,50%)¹.

Il Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Objectway S.p.A. è il Sig. Luigi Marciano, nominato con atto del 08/05/2020 ed in carica fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2021.

✓ **Oggetto sociale**

Sulla base delle informazioni contenute nella DSAN di iscrizione alla CCIAA del 19/11/2020, Objectway S.p.A. opera nel settore dell'*Information Technology* e svolge attività di studio, progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti software e di prestazione di servizi, finalizzata alla realizzazione di sistemi informativi (o di parte di essi) per istituzioni finanziarie, banche, assicurazioni, imprese industriali e di servizi e comunque per Enti ed Istituzioni sia privati che pubblici.

✓ **Struttura organizzativa**

Come dichiarato dall'impresa nella Sezione 2 del progetto definitivo, la società possiede una struttura organizzativa composta da un Consiglio di Amministrazione che si occupa della gestione, da un Collegio sindacale con compiti di controllo sull'assetto organizzativo e sul suo corretto funzionamento e da procuratori.

Al vertice della società si collocano le seguenti figure:

- ✓ Luigi Marciano: fondatore, CEO del Gruppo e principale azionista di Objectway.
- ✓ Alberto Cuccu: a capo dell'attività internazionale di Objectway, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, in qualità di CEO per le entità Objectway UK e Belgio.
- ✓ Gianbattista Geroldi: a capo dell'attività italiana di Objectway e membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo in qualità di CEO Italia.
- ✓ Georgios Lekkas: Dirigente, *Chief Technology & Product Development* della *Business Unit Finance*, e, attualmente, Responsabile Scientifico dei progetti di R&S aziendali.

¹ Come precisato nell'atto di fusione:

- le Azioni A-1 danno il diritto di voto nella misura di due voti per ciascuna Azione A-1, in relazione a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, e danno i diritti patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto;
- le Azioni A-2 e le Azioni B danno il diritto di voto nella misura di un voto per ciascuna Azione A-2 e ciascuna Azione B, in relazione a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, e danno i diritti patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto;
- le Azioni C sono prive del diritto di voto in relazione a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria e danno i diritti patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Infine, Objectway dichiara di possedere un organico costituito da oltre 600 risorse, dislocate tra le varie sedi in Italia, Regno Unito e Benelux.

✓ **Campo di attività e sedi**

Come innanzi detto, OBJECTWAY S.p.A. opera da nel settore dell'*Information Technology*, svolgendo le attività ricomprese nell'oggetto sociale.

Come risultante dalla visura ordinaria n. T 419990123 estratta in data 14/01/2021, l'attività prevalente è riconducibile al codice Ateco 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione.

Dalla citata visura emergono i seguenti ulteriori Codici Ateco 2007, attivati presso le unità locali di:

Milano, via Giovanni da Procida n. 24 (sede legale):

- Attività esercitata: realizzazione e fornitura di software, servizi e consulenza in materia di informatica.
- Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
- Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.

Bari, via Giovanni Amendola n. 168/5 (ufficio):

- Attività esercitata: fornitura di software, servizi e consulenza informatica.
- Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
- Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.

Brindisi, via Danimarca n. 4 (ufficio):

- Attività esercitata: fornitura di software, servizi e consulenza in materia informatica.
- Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
- Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.

Roma, Piazza Albania n. 10 (ufficio):

- Attività esercitata: fornitura di software, servizi e consulenza in materia informatica.
- Codice Ateco primario: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione;
- Codice Ateco secondario: 62.02 – consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.

Objectway ha riscontrato la prescrizione stabilita in fase di accesso circa l'attivazione del codice Ateco 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" presso le sedi interessate dal progetto. Con PEC del 30/07/2021, l'impresa ha trasmesso copia delle distinte relative al deposito delle pratiche depositate presso il Registro Imprese di Bari e di Brindisi (rispettivamente con cod. 722L4229 e 722L4530 del 26/07/2021).

✓ **Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo**

Come argomentato nel Progetto Definitivo, negli ultimi anni il Gruppo e la Società Objectway S.p.A. hanno avviato una politica di espansione in ambito EMEA (Europe, Middle-Est & Africa) e di consolidamento del proprio posizionamento in Italia - anche attraverso l'acquisizione della società Algorfin S.p.A. nel corso del 2019 – grazie ad un'offerta più ampia di prodotti software e servizi e rapporti con clienti acquisiti e potenziali.

I risultati dell'ultimo bilancio approvato (al 30/06/2020) confermano il buon andamento dell'attività aziendale, evidenziando un utile netto di Euro 3.289 migliaia - in crescita rispetto all'esercizio precedente - ricavi pari ad Euro 49.001 migliaia ed un EBITDA di Euro 8.861 migliaia.

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

La composizione dei ricavi della società proviene dal settore di riferimento “Banca, Finanza e Assicurazioni”. A livello geografico la quota dei ricavi è generata per oltre il 94% in Italia, con la restante parte generata nei paesi EMEA.

Per quanto riguarda l’esercizio 2020/2021, come si evince dalla relazione generale, l’impresa proponente afferma che il Gruppo proseguirà la politica di consolidamento ed espansione sul mercato internazionale, mantenendo e rafforzando il proprio profilo di fornitore di prodotti software e servizi orientato al mercato *Wealth & Asset Management*.

Sul piano degli obiettivi economici, la società punta ad accrescere i volumi di vendita, salvaguardando la crescita dei margini e della redditività.

Di seguito, si riportano le tabelle esplicative della determinazione della capacità produttiva nell’esercizio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di accesso e di quello a regime, in relazione alle sedi pugliesi interessate dagli investimenti, con specifico dettaglio delle sedi di Bari e Brindisi:

Determinazione della Capacità Produttiva SEDI PUGLIESI INTERESSATE DAL PROGETTO									
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso	Prodotti / Servizi		Unità di misura per unità di tempo	Produzione max per unità di tempo	N° unità di tempo per anno	Produzione max teorica annua	Produzione effettiva annua	Prezzo Unitario medio	Valore della produzione effettiva
	1	Vendita licenze OFS		Licenze/anno	100	1	100	2	280.000,00
2	Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze OFS		Servizi/anno	100	1	100	10	200.000,00	2.000.000,00
TOTALE									2.560.000,00

Esercizio a regime	Prodotti / Servizi		Unità di misura per unità di tempo	Produzione max per unità di tempo	N° unità di tempo per anno	Produzione max teorica annua	Produzione effettiva annua	Prezzo Unitario medio	Valore della produzione effettiva
	1	Vendita licenze OFS		Licenze/anno	100	1	100	0	280.000,00
2	Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze OFS		Servizi/anno	100	1	100	3	200.000,00	600.000,00
3	Vendita licenze UWPM		Licenze/anno	100	1	100	8	400.000,00	3.200.000,00
4	Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze UWPM		Servizi/anno	100	1	100	14	300.000,00	4.200.000,00
5	Vendita licenze iBWAM		Licenze/anno	100	1	100	4	600.000,00	2.400.000,00
6	Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze iBWAM		Servizi/anno	100	1	100	4	700.000,00	2.800.000,00
TOTALE									13.200.000,00

Come illustrato nella relazione generale, la previsione per l’esercizio a regime (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) è basata sulla vendita:

- dei nuovi prodotti (licenze iBWAM) e dei nuovi servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze iBWAM;
- dei prodotti ottenuti nell’ambito del precedente Contratto di Programma “OFS” - concluso a dicembre 2013 – dei quali si prevede di continuare ad erogare solo “Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze OFS”;

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- di licenze UWMP e servizi di personalizzazione e manutenzione del prodotto UWMP, connessi al Contratto di Programma UWMP, ultimato in data 28/02/2021² (con esercizio a regime dal 01/07/2021 al 30/06/2022) e rendicontato in data 28/04/2021, la cui verifica risulta in corso di istruttoria.

Il fatturato atteso nell'anno a regime, presso le sedi pugliesi, è complessivamente pari ad € 13.200.000,00. Le previsioni economiche fornite dall'azienda, alla luce dell'esperienza della stessa e di quanto evidenziato nel precedente CdP denominato "Unified Wealth Management Platform (UWMP)", appaiono attendibili.

2.2 Sintesi dell'iniziativa

In linea con l'istanza di accesso, la proposta progettuale è inquadrabile, ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Avviso CdP, come "ampliamento di unità produttive esistenti".

Rispetto a quanto previsto in fase di accesso, l'impresa ha escluso dal programma di investimenti la sede di Bari – via G. Amendola n. 166/8, mantenendo quali sedi interessate dal contratto di programma quelle di Brindisi – via Danimarca n. 4 e Bari – via G. Amendola n. 168/5. L'impresa ha motivato tale decisione spiegando che, in seguito all'attuale pandemia da Covid-19, è stata sperimentata una nuova organizzazione del lavoro, che prevede lo svolgimento in remoto di talune attività operative, utilizzando tutte le tecnologie di comunicazione e le *best practice* di *smart working* sicuro. I risultati positivi conseguiti hanno indotto Objectway S.p.A. ad ipotizzare il mantenimento di questa nuova organizzazione anche al termine della pandemia, per cui almeno per il 50% delle attività operative di produzione e di servizio ai clienti saranno svolte in tale modalità. Tali motivazioni hanno portato l'azienda a ritenere che le sedi di proprietà di via Giovanni Amendola 168/5 e quella di Brindisi sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze operative e di ricerca e sviluppo dell'azienda in Puglia.

Il programma di investimenti proposto è articolato in:

- **Attivi Materiali:** riguardano l'acquisizione di macchinari, attrezzature e programmi informatici, senza la necessità di opere murarie ed assimilabili in quanto le attuali unità produttive di Bari e Brindisi risultano già idonee allo svolgimento delle attività di progetto.
- **Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale:** il progetto di R&S è finalizzato all'acquisizione di *know how* ed allo sviluppo di prototipi, funzionali allo sviluppo di conoscenze e di tecnologie per la realizzazione della nuova piattaforma "Intelligent Business Platform for Wealth & Asset management" (iBWAM). Il progetto proposto affronterà le tematiche metodologiche e tecnologiche connesse agli ambiti di "intelligenza artificiale" e "servitization" - che oggi rappresentano il modello di crescita più innovativo dell'evoluzione digitale - ed ai conseguenti cambiamenti ed esigenze emergenti del sistema del *Wealth e Asset Management*.

I risultati del progetto sono destinati al mercato di riferimento di Objectway, rappresentato da imprese del settore Bancario e Finanziario, in particolare Banche medie e piccole, Società di Gestione del Risparmio (SGR) e di intermediazione mobiliare (SIM), italiane ed estere, operanti nel mercato Europeo e mondiale.

I tre assi portanti della nuova piattaforma sono:

- a) implementazione di nuovi *Business Model* propri all'economia digitale, basati su API;

² Come da proroga autorizzata con A.D. n. 946 del 05/11/2020.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- b) tecnologie abilitanti la *data-driven enterprise*, comprendente una nuova *Information Architecture* per *analytics* e tecnologie alternative di *data storage* a supporto dei calcoli, inclusa la *Blockchain*;
- c) Intelligenza Artificiale.

✓ **Codice Ateco 2007**

Il settore economico di riferimento rispetto al programma di investimenti proposto – dichiarato dall'impresa e confermato già in fase istruttoria dell'istanza di accesso – è identificato dal codice Ateco 2007: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione.

Come innanzi riportato, Objectway, in ottemperanza alla prescrizione disposta in fase di valutazione dell'istanza di accesso, ha attivato – presso le due sedi di Bari e Brindisi – il codice Ateco connesso al progetto di R&S proposto: 72.19.09 – *Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria*.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei prodotti/servizi e nell'organizzazione e coerenza con le aree di innovazione della Smart Puglia 2020

Portata innovativa del progetto – valutazione delle tecnologie e delle soluzioni innovative utilizzate

In merito all'esame della portata innovativa del progetto, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del Progetto Definitivo, così come previsto dall'art. 14, comma 6, dell'Avviso CdP. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

Descrizione sintetica del “Progetto Industriale” definitivo

Il programma proposto ha l'obiettivo di progettare e realizzare una piattaforma software “*data-driven*”, basata sulle tecnologie più avanzate disponibili allo stato dell'arte, dagli algoritmi di *machine learning* a tecnologie di *blockchain*. L'idea è quella di offrire un *portfolio* di servizi innovativi a varie categorie di operatori economici: consulenti finanziari, operatori delle istituzioni finanziarie, investitori, ecc., a beneficio anche del cliente finale.

Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo

La proposta si colloca nel settore del *fintech* – settore in forte espansione - e riguarda un mercato potenzialmente molto ampio, particolarmente adatto all'applicazione di alcune nuove tecnologie “di tendenza”, quali *machine learning*, *big data analytics*, *block-chain*.

I servizi proposti sono in linea con lo stato dell'arte più avanzato a livello internazionale e sicuramente innovativi rispetto alle proposte esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l'idea di creare un ecosistema di business digitale in cui anche attori diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi, nell'ottica di creare valore aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività è costituito dalla versatilità e “apertura” della piattaforma, che permette di supportare scenari ed operatori diversi, dall'*open banking* con condivisione di dati e algoritmi alla consulenza finanziaria olistica supportata da algoritmi di *machine learning*, alla profilazione avanzata della clientela con ottimizzazione del portafoglio di investimento e analisi personalizzata del rischio. Nel progetto e nelle successive integrazioni trasmesse, l'azienda ha mostrato di conoscere e voler affrontare la tematica del “*bias*” e della “*fairness*” presente nel *machine learning*, particolarmente rilevante in ambito finanziario, anche se tuttora non risolta nei sistemi esistenti.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

È opportuno sottolineare che Objectway, per le sue caratteristiche societarie, può intercettare un segmento di mercato (banche ed operatori finanziari medio-piccoli) abbastanza ampio, soprattutto in Italia e in altri Paesi europei e/o mediterranei, ma non sufficientemente attrattivo per le grandi multinazionali, che costituiscono *competitors* forniti di ingenti risorse e che, pertanto, si stanno muovendo velocemente rispetto al *fintech*.

In generale, comunque, il progetto definitivo è ben dettagliato e convincente.

Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall'Art. 4 dell'Avviso

Il progetto industriale proposto può essere ricondotto a:

c. Area di innovazione **Comunità digitali, creative e inclusive**

- Industria culturale e creativa

Settori applicativi: Social Innovation

✚ KETs: Tecnologie di produzione avanzata.

La proposta si situa nell'area C, Industria culturale e creativa. KET: Tecnologie di produzione avanzata. Infatti, elemento caratterizzante è l'utilizzo di tecnologie avanzate per la creazione di una piattaforma digitale che supporti servizi innovativi per la gestione del patrimonio e degli investimenti, a beneficio sia dei cittadini che delle imprese, aumentando così la platea dei potenziali fruitori di servizi finanziari, nonché la trasparenza e l'usabilità di tali servizi.

Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:

Art. 2 – Operatività ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett. a e lett. b) - I programmi di investimento sono inquadrabili in:

progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca:

Il progetto si propone di sviluppare una piattaforma "*data-driven*" che sfrutti le potenzialità delle tecnologie più recenti (*machine learning*, *block-chain*, *data analytics*, ecc.), combinate con risultati avanzati di ricerca e ricerca applicata, per sviluppare servizi finanziari innovativi a supporto di vari scenari di sviluppo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- nell'ambito dell'*open banking*, la piattaforma costituirà l'ecosistema sicuro per la condivisione di dati e servizi da parte di organizzazioni finanziarie diverse;
- Objectway diventerà fornitrice di asset algoritmici e di dati relativi a modelli macroeconomici utili al processo di consulenza finanziaria;
- le tecnologie di *machine learning* forniranno lo strumento per realizzare la consulenza finanziaria personalizzata e "a tutto tondo" rispetto ai bisogni e desideri degli utenti;
- l'analisi avanzata dei dati produrrà importanti indicazioni per l'ottimizzazione degli investimenti e la minimizzazione degli errori.

Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente, utili alla realizzazione dell'investimento

Il progetto definitivo chiarisce i dubbi e le criticità emerse in fase di accesso. Si raccomanda, tuttavia, di focalizzarsi prioritariamente sulla progettazione, realizzazione e test con gli utenti finali di un sottoinsieme di casi d'uso, utilizzando un'opportuna selezione delle molteplici tecnologie discusse, o, comunque, di definire un approccio incrementale di integrazione di nuove tecnologie non essenziali allo sviluppo del progetto (per es. *blockchain*, *computer vision*) a seguito di una sperimentazione preventiva che permetta

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

eventuali rimodulazioni a basso costo e rischio. È anche opportuno definire un insieme di KPI a supporto della valutazione interna ed esterna del progetto, da effettuarsi in itinere ed al termine delle attività. Per quanto riguarda gli algoritmi di *Machine Learning* (ML), in particolare quelli non supervisionati, si raccomanda di utilizzarli con estrema cura e attenzione ai rischi che comportano, considerandoli sempre come strumenti che supportano il decisore umano e non lo sostituiscono in tutti gli ambiti in cui le decisioni possono influire sui diritti individuali o collettivi (anche in linea con le recenti raccomandazioni dell'UE).

Si raccomanda anche di seguire una metodologia *user-centered* (UCD) e non solamente Agile (oppure di utilizzare una delle varie proposte esistenti che combinano i due approcci, valorizzando anche la User Experience) sin dall'inizio per ottenere un sistema effettivamente usabile dalle varie tipologie di utenti. Infine, l'approccio basato su realtà virtuale e realtà aumentata risulta ancora marginalmente presente nella documentazione fornita, malgrado sia stato "dismesso" già nelle integrazioni fornite in fase di accesso. Si raccomanda di rendere coerente la documentazione di progetto per la successiva fase di rendicontazione.

Giudizio finale complessivo

Il progetto è in linea con le tendenze più recenti della ricerca nel settore *fintech* ed i servizi proposti sono innovativi rispetto alle proposte esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l'idea di creare un ecosistema di business digitale in cui anche attori diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi, nell'ottica di creare valore aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività è costituito dalla versatilità e "apertura" della piattaforma, che permette di supportare con tecnologie avanzate scenari ed operatori diversi. Infine, è da notare l'attenzione ai rischi di "bias" e opacità presenti nel *machine learning*, particolarmente rilevanti in ambito finanziario. Attenzione che è opportuno ulteriormente rafforzare nel corso del progetto.

La società sembra possedere le capacità e l'esperienza per realizzare una piattaforma che offra servizi innovativi ad un ampio insieme di operatori finanziari, con ricadute positive in termini di occupazione e incremento del giro di affari, anche con un positivo indotto sul territorio.

Si raccomanda, però, di focalizzare, almeno inizialmente, il progetto su un insieme di obiettivi e casi d'uso ben definiti e valutabili e di predisporre la documentazione di progetto in maniera coerente e completa.

Il giudizio, nel complesso, è positivo.

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa

2.4.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa

La verifica relativa all'immediata realizzabilità dell'iniziativa proposta è stata eseguita sulla base della valutazione preliminare effettuata in fase di istruttoria dell'istanza di accesso e della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e delle successive integrazioni. Si illustra, di seguito, l'esito delle verifiche condotte:

a) Localizzazione

Il programma di investimenti proposto interesserà le seguenti sedi operative pugliesi:

- Brindisi - via Danimarca n. 4, piano 2, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Brindisi al Foglio 54 particella 180 sub 59, destinazione d'uso Ufficio;

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- Bari – via Giovanni Amendola n. 168/5, piano 7, censito nel del Catasto Fabbricati del Comune di Bari al Foglio 41, particella 507, Sub. 23, destinazione d'uso Ufficio.

b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (per i 5 anni successivi alla data di completamento degli investimenti)

La disponibilità delle sedi è stata accertata attraverso i seguenti titoli di proprietà, trasmessi dall'impresa già in sede di istanza di accesso:

- Sede di Brindisi – via Danimarca n. 4: atto di compravendita redatto dal dott. Carlo Cafiero, Notaio in Milano, in data 12/03/2012 (Repertorio n. 87389, Raccolta n. 12103), registrato a Milano – Ufficio 6, il 19/03/2012 al n. 7402 serie 1T;
- Sede di Bari – via Giovanni Amendola n. 168/5: atto di compravendita redatto dalla dott.ssa Patrizia Speranza, Notaio in Altamura, in data 28/09/2012 (Repertorio n. 76353, Raccolta n. 23613), registrato a Gioia del Colle (BA) il 09/10/2012 al n. 9064;

Si conferma, pertanto, la disponibilità delle sedi ed il rispetto dei requisiti connessi al vincolo di mantenimento dei beni per 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti.

c) Compatibilità, dell'investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie dell'immobile/ suolo dove sarà localizzata l'iniziativa ed analisi dei titoli abilitativi per la realizzazione delle opere

Objectway S.p.A. ha presentato una DSAN del 13/11/2020, sottoscritta dal tecnico incaricato Ing. Maurizio De Castro, che conferma la validità delle attestazioni rese nella perizia giurata del 21/02/2018 (allegata al progetto definitivo del CdP "UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM (UWMP)" e nella relazione tecnica dell'11/10/2019 (allegata all'istanza di accesso del presente progetto), non essendo intercorse variazioni rispetto a quanto già comunicato. In dettaglio:

1. **Sede di Brindisi, via Danimarca n. 4:** l'immobile fa parte di un fabbricato realizzato con licenze edilizie n. 6998/224 del 07/12/1973, n. 552/13 del 06/02/1976, variante concessa in data 29/09/1979, fine lavori dell'11/10/1979, agibilità del 05/11/1979. Inoltre, sono stati realizzati interventi per modifiche interne, come da progetto approvato con parere favorevole dirigenziale n. 11 del 01/03/2012, Permesso di Costruire n. 102/2012 del 19/04/2012 e variante n. 7 approvata in data 09/05/2013. L'ultimazione di tali lavori è avvenuta con Comunicazione di fine lavori presentata al Comune di Brindisi in data 08/07/2013, cui è seguita l'Agibilità prot. n° 70169 del 31/10/2013.
2. **Sede di Bari, via Giovanni Amendola n. 168/5:** l'intero fabbricato in cui è inserito l'immobile rinvia da Concessione Edilizia n. 94 del 21/11/1987, successiva variante n. 643 del 12/07/1989 ed Abitabilità rilasciata in data 08/11/1991. Inoltre, sono stati realizzati gli interventi per modifiche interne, come da Comunicazione di Inizio Lavori protocollata al Comune di Bari in data 07/03/2013, Fine Lavori e Collaudo del 20/06/2013. Sono state, infine, eseguite opere per realizzare una diversa distribuzione degli spazi interni, come da Comunicazione di Inizio Lavori protocollato al Comune di Bari in data 24/05/2016.

Con integrazioni trasmesse a mezzo PEC in data 21/06/2021, Objectway S.p.A. ha inviato, relativamente alla sede di Bari:

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- copia del Certificato di Abitabilità rilasciato dal Comune di Bari in data 08/11/1991;
- DSAN resa in data 09/06/2021 dal tecnico incaricato, Ing. Maurizio De Castro, attestante che gli interventi realizzati dal 08/11/1991, data di rilascio dell'abitabilità, ad oggi non hanno modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e funzionalità degli impianti (art. 24 c. 2 D.P.R. n. 380/01) dell'unità immobiliare in oggetto.

Per entrambe le sedi interessate dal programma di investimenti, non è prevista la realizzazione di opere edili e/o impiantistiche, per cui non dovranno essere avviate procedure tecniche/amministrative per la cantierizzazione dell'investimento, la cui cantierabilità è, pertanto, immediata.

d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali

Gli investimenti in Attivi Materiali proposti riguardano esclusivamente la voce di spesa "Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici" e prevedono l'acquisizione di arredi, attrezzature e programmi informatici, destinati alle due sedi di Bari e Brindisi.

Si rimanda alla successiva Sezione 3 - *Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali* per il dettaglio degli investimenti proposti e della relativa ripartizione tra le due sedi interessate dal progetto.

e) Avvio degli investimenti

Rispetto agli investimenti in Attivi Materiali, dalla documentazione presentata si evince che i preventivi sono stati rilasciati alla società proponente successivamente alla data di comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, non risultano sottoscritti per accettazione dalla stessa società proponente e, pertanto, non sono rilevanti ai fini dell'avvio dell'investimento.

f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di accesso

La prescrizione in tema di cantierabilità, contenuta nel provvedimento regionale di ammissibilità alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo, riguardava la presentazione, per la sede di Bari (BA) - Via Amendola n.166/5, di una dichiarazione di impegno al rinnovo del contratto di affitto con scadenza oltre il quinto anno dalla data di completamento degli investimenti. Tale obbligo, in fase di progetto definitivo, è venuto meno in ragione della rinuncia, da parte di Objectway S.p.A., al coinvolgimento della citata sede nell'ambito del progetto.

2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa

La verifica della sostenibilità ambientale dell'iniziativa è stata effettuata a cura dell'Autorità Ambientale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'Avviso CdP, in fase di accesso (prot. AOO_089-3618 del 11/03/2020) ed è di seguito riportata.

NOTE all'allegato 5: *autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'area oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali*

Nell'allegato 5a il proponente dichiara che *"l'intervento riguarda attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Oltre che l'acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature nell'ambito delle seguenti sedi pugliesi:*

1 - Brindisi (BR) Via Danimarca n. 4,

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

2 - Bari (BA) Via Amendola n.168/5,

3 - Bari (BA) Via Amendola n. 166/5.

Non sono previsti nuovi manufatti e/o interventi edili sulle suddette unità immobiliari.”

Ciò detto l'Autorità Ambientale rileva che nell'allegato 5a il proponente ha indicato, quale sede dell'investimento, il sito aziendale ubicato nel Comune di Bari in Via Amendola n. 168/5 e pertanto, le valutazioni effettuate sull'allegato 5 sono riferite, esclusivamente a detto sito.

Si precisa che la valutazione sul sito di Brindisi è effettuata con un supplemento istruttorio nel seguito riportato.

PTA:

L'intervento proposto ricade nelle aree di vincolo d'uso degli acquiferi – Acquifero Carsico della Murgia "Aree interessate da contaminazione salina" individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia. I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è presente nella documentazione trasmessa dall'istante.

Per gli altri aspetti in valutazione si rimanda alla Sezione "Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa".

NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell'investimento

La società opera nel settore dell'Information Technology svolgendo attività di studio, progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti software oltre a prestazione di servizi.

Il progetto di ricerca presentato a finanziamento prevede attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di una nuova piattaforma "Intelligent Business Platform for Wealth & Asset management - IBWAM" e l'acquisto di macchinari impianti ed attrezzature.

Viene dichiarata l'acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature in tre differenti sedi pugliesi:

- 1 Brindisi (BR) Via Danimarca n. 4,
- 2 Bari (BA) Via Amendola n.168/5,
- 3 Bari (BA) Via Amendola n. 166/5.

Viene dichiarata l'assenza di interventi edili sulle suddette unità immobiliari.

Ciò detto l'autorità Ambientale rileva che nell'allegato 5a il proponente ha indicato, quale sede dell'investimento, il sito aziendale ubicato nel Comune di Bari in Via Amendola n. 168/5 e pertanto, le valutazioni effettuate sono riferite, esclusivamente a detto sito.

Data la tipologia di attività svolta, si rileva l'assenza di un processo produttivo propriamente detto.

Il proponente dichiara:

- ✓ l'utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++; l'installazione di lampade direzionali e non direzionali di classe energetica A++; l'installazione di impianto di raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
- ✓ di effettuare una diagnosi energetica;
- ✓ l'utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, l'impiego di cartucce ecocompatibili.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA

La società opera nel settore dell'Information Technology. Il progetto di ricerca presentato a finanziamento prevede attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di una nuova piattaforma "Intelligent Business Platform for Wealth & Asset management - IBWAM" e l'acquisto di macchinari impianti ed attrezzature.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Come meglio esplicitato nei precedenti campi note, nell'allegato 5a il proponente ha indicato, come ubicazione dell'investimento, il sito aziendale nel Comune di Bari in Via Amendola n. 168/5. Pertanto tutte le valutazioni effettuate sono riferite, esclusivamente, a detto sito.

Non verranno realizzati nuovi manufatti e viene dichiarata l'assenza di interventi edili.

Sulla base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 l'Autorità Ambientale rileva che:

PAI:

Il proponente dichiara che l'area in oggetto ricade in aree a Pericolosità Idraulica Media (MP) e Rischio R3 cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.

Pertanto, prima della realizzazione dell'intervento, dovrà essere acquisito parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI.

Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento effettuata sulla base della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a **l'Autorità Ambientale ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile** stante l'assenza di un processo produttivo propriamente detto a condizione che, in fase di realizzazione, siano attuati gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale:

- ✓ utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++; installazione di lampade direzionali e non direzionali di classe energetica A++, installazione di impianto di raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
- ✓ effettuare una diagnosi energetica;
- ✓ utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, impiego di cartucce ecocompatibili.

Inoltre, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento si prescrive:

- ✓ nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) approvati con D.M. MATTM (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>), che venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.

Tutte le informazioni progettuali in merito alle presenti prescrizioni, dovranno essere raccolte e custodite dall'istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri.

Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento delle prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambientale all'interno di tutti gli elaborati progettuali presentati nelle successive fasi.

Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni le cause ostative al loro recepimento.

Si evidenzia che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure amministrative a cui è sottoposto l'intervento, non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento, che restano di

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure resta unicamente in capo all'istante.

L'esame delle sezioni 5 e 5a ha di fatto lo scopo di valutare, preliminarmente ed al livello di dettaglio consentito da tali documenti, la compatibilità ambientale dell'intervento proposto e la messa in atto di accorgimenti atti a renderlo maggiormente sostenibile.

Con riferimento alla suddetta valutazione, l'Autorità Ambientale ha rilasciato un supplemento istruttorio (prot. AOO_089/5277 del 29/04/2020), di seguito riportato:

L'intervento, riguardante attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature, avrà sede nelle seguenti sedi aziendali:

- 1 - Brindisi (BR) Via Danimarca n. 4,
- 2 - Bari (BA) Via Amendola n.168/5,
- 3 - Bari (BA) Via Amendola n. 166/5.

L'Autorità Ambientale ha già espresso le proprie valutazioni per il sito aziendale ubicato nel Comune di Bari in Via Amendola n. 168/5, con la succitata nota prot. AOO_089/3618 dell'11/03/2020.

La presente valutazione è, pertanto, da intendersi come valutazione del regime giuridico in ambito ambientale (vincoli ambientali) e della normativa ambientale, come da Allegati 5 presentati dal proponente, per i siti aziendali di Brindisi, Via Danimarca n. 4 e Bari, Via Amendola n. 166/5.

Ciò detto, l'Autorità Ambientale da quanto visionato nell'Allegato 5, rileva quanto segue:

SITO DI BRINDISI Via Danimarca n. 4 (riferimenti catastali – Foglio 54 particella 180 del Comune di Brindisi)

Nessuna nota all'Allegato 5.

SITO DI BARI Via Amendola n. 166/5 (riferimenti catastali – Foglio 41 particella 529 del Comune di Bari)

PAI:

Il proponente dichiara che l'area in oggetto ricade in aree a Pericolosità Idraulica Media (MP) e Rischio R3 cartografate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia. Pertanto, prima della realizzazione dell'intervento, dovrà essere acquisito parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI.

PTA:

L'intervento proposto ricade nelle aree di vincolo d'uso degli acquiferi – Acquifero Carsico della Murgia "Aree interessate da contaminazione salina" individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia. I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è presente nella documentazione trasmessa dall'istante. Infine, l'Autorità Ambientale rileva che **TUTTE** le valutazioni e le prescrizioni contenute nella valutazione di sostenibilità ambientale dell'intervento trasmessa con nota prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3618 del 11/03/2020 sono da estendersi a tutte le sedi dell'investimento proposto.

L'ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute dovrà essere verificata da Puglia Sviluppo nelle successive fasi istruttorie.

Si evidenzia che la presente valutazione, basata sulle dichiarazioni rese dall'istante, resta valida solo per i profili normativi a cui si riferisce e non sostituisce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

investimento, che restano di competenza degli organismi preposti. Si sottolinea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure resta unicamente in capo all'istante.

Objectway S.p.A. ha riscontrato la prescrizione ambientale in materia di PAI presentando, con integrazioni acquisite a mezzo Pec in data 21/06/2021, parere rilasciato dal Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, firmato digitalmente in data 25/11/2020 dal Responsabile del Settore Sportello Unico per l'Edilizia e dal Direttore della Ripartizione, attestante quanto di seguito riportato: *“Con riferimento alla richiesta in oggetto, trattandosi di immobile legittimo ed abitabile, non si ravvede alcuna competenza ai sensi della L.R. n. 19/13 essendo l'uso già autorizzato e compatibile con quanto proposto che, peraltro, contempla unicamente installazioni (arredi e/o impianti) o attività a queste assimilabili interne alla preesistenza edilizia.*

Resta inteso che qualsiasi modifica avente incidenza edilizia dovrà essere formalizzata secondo le procedure previste per legge in relazione alle opere a farsi, accompagnata dalle asseverazioni di rito da parte di tecnico abilitato ivi comprese quelle relative al regime di pericolosità idraulica insistente sull'area”.

Inoltre, rispetto agli accorgimenti da adottare nella direzione della sostenibilità ambientale, nella relazione generale l'impresa ha dichiarato che, trattandosi di aspetti relativi alla fase di gestione, gli stessi saranno attuabili dopo la realizzazione degli investimenti.

Si precisa che in fase di rendicontazione sarà verificata l'attuazione di tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale.

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti

Objectway S.p.A. è presente in Puglia con proprie sedi produttive, già coinvolte in precedenti progetti di ricerca e sviluppo finanziati dalla Regione Puglia e svolti in collaborazione con l'Università di Bari. Come precisato dalla stessa impresa, tale circostanza è stata determinante per la conferma delle due unità pugliesi quali sedi per continuare ad investire e sviluppare gran parte delle attività relative a progetti di innovazione, nell'ambito del più ampio piano strategico di sviluppo aziendale.

Il progetto iBWAM mira ad incrementare ulteriormente la capacità di penetrazione dei mercati internazionali, attraverso lo sviluppo di funzionalità di utilizzo dei prodotti che siano in grado di anticipare i trend di mercato ed i fabbisogni dell'utente finale, facendo leva sulla lunga esperienza aziendale nel mercato dei Servizi Finanziari e sulla sua capacità di ricerca, sviluppo, industrializzazione e commercializzazione di piattaforme software innovative allineate alle più recenti tecnologie.

Il progetto iBWAM si configura, pertanto, come un ulteriore ed importante passo di attuazione della strategia di investimento in Puglia, che consentirà ad Objectway la completa riconfigurazione dei suoi elementi di vantaggio competitivo, poiché il mercato in cui opera è un mercato cosiddetto “di sostituzione”, caratterizzato da instabilità e complessità, in cui gli ingredienti principali per differenziarsi e creare un reale vantaggio competitivo sono costituiti dalla necessità di puntare alla creazione di nuovi prodotti ed all'erogazione di servizi con caratteristiche di notevole “innovazione di valore” rispetto a quanto attualmente già hanno.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali

3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in Attivi Materiali e delle relative spese

Preliminarmente, si evidenzia che, rispetto all'investimento proposto in sede di presentazione del progetto definitivo – pari ad € 1.276.262,68 – è successivamente intervenuta una variazione della spesa proposta, riconducibile alla rinuncia alla realizzazione degli impianti antincendio presso le sedi di Bari e Brindisi. Detta rinuncia è stata formalizzata con PEC del 30/07/2021, con cui la società ha trasmesso le Sezioni 1 e 2 (limitatamente alla Scheda tecnica di sintesi ed alla tabella di dettaglio delle spese proposte), dalle quali risulta un investimento proposto di € 1.256.812,68, ritenuto congruo, pertinente ed ammissibile per € 1.204.812,68, in ragione delle decurtazioni di € 52.000,00, meglio descritte nel seguito.

Si riporta, di seguito, l'articolazione del programma di investimenti proposto da Objectway S.p.A.

CdP TIT. II – Capo 1
 Impresa Proponente: Objectway S.p.A. Codice Progetto: ZHO0GM3
 Progetto Definitivo n. 51
 Progetto: ZHO0GM3

(importi in unità EURO e due decimali)	Spesa proposta TOTALE	Spesa proposta Sede di Bari	Spesa proposta Sede di Brindisi	Rif. Preventivo allegato	eventuale ordine/contratto allegato (numero e data)	Spesa ammessa TOTALE	Spesa ammessa Sede di Bari	Spesa ammessa Sede di Brindisi	Note di inammissibilità	Fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente (S/NO)
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI										
Opere murarie										
Totale Opere murarie	€ 0,00									
Impianti generali										
Totale Impianti generali	€ 0,00									
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI	€ 0,00									
MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E PROGRAMMI INFORMATICI										
Macchinari										
N. 4 Server Lenovo SR650	71.200,00	35.600,00	35.600,00	Offerta Labinf S.p.A. n. CB OF/20 00476v01 – del 16/10/2020		71.200,00	35.600,00	35.600,00	NO	
N. 4 Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux per server	32.472,00	16.236,00	16.236,00	Preventivo Digi International S.p.A. Prot. Pj/mb n. 2020-1409/1 del 09/11/2020		32.472,00	16.236,00	16.236,00	NO	
N. 4 Firewall Hardware - Apparati FortiGate 500E Series	24.147,20	12.073,60	12.073,60	Preventivo Wellcomm Engineering S.p.A. 000794/2020/A_CC del 09/10/2020		24.147,20	12.073,60	12.073,60	NO	
N. 4 Apparati di rete switch Cisco (switch core + ottiche + switch accesso)	142.520,00	71.260,00	71.260,00	Preventivo VEM Sistemi S.p.A. Rif. Doc. N. 003183/20 del 29/10/2020		142.520,00	71.260,00	71.260,00	NO	
N. 4 Workstation Lenovo ThinkStation P920	141.640,00	141.640,00		Preventivo Prot. 2020-1507/1 del 09/11/2020 Digi International S.p.A.		141.640,00	141.640,00		NO	
Totale Macchinari	411.979,20	276.809,60	135.169,60			411.979,20	276.809,60	135.169,60		
Impianti										
N. 2 UPS da 30kva Multi Sentry MST30	16.580,00	8.290,00	8.290,00	Sede di Bari: offerta N° 104/20 del 23/09/2020 Arge S.r.l. Sede di Brindisi: offerta N° 103/20 del 23/09/2020 Arge S.r.l.		16.580,00	8.290,00	8.290,00	NO	
Totale Impianti	16.580,00	8.290,00	8.290,00			16.580,00	8.290,00	8.290,00		

pugliasviluppo

CdP TIT. II – Capo 1
 Impresa Proponente: Objectway S.p.A. Codice Progetto: ZHOOGM3
 Progetto Definitivo n. 51

(importi in unità EURO e due decimali)	Spesa proposta TOTALE	Spesa proposta Sede di Bari	Spesa proposta Sede di Brindisi	Rif. Preventivo allegato	eventuale ordine/contratto allegato (numero e data)	Spesa ammessa TOTALE	Spesa ammessa Sede di Bari	Spesa ammessa Sede di Brindisi	Note di inammissibilità	Fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente (SI/NO)
Attrezzature										
Totale Attrezzature										
Arredi										
SEDE di BARI: n. 60 sedute operative, n.30 sedute riunioni, n.6 tavoli riunioni.	16.597,80	16.597,80		Preventivo rif. GUM-954-20 del 22/10/20 IVMI S.p.A.		48.568,20	31.970,40	16.597,80		NO
SEDE di BRINDISI: n.26 sedute operative, n.20 sedute riunioni, n.3 tavoli riunioni	48.568,20	31.970,40	16.597,80			48.568,20	31.970,40	16.597,80		NO
Totale Arredi	48.568,20	31.970,40	16.597,80			48.568,20	31.970,40	16.597,80		
Programmi informatici										
Software per virtualizzazione Vmware	481.600,00	189.825,00	291.775,00	Offerta I.A.N. S.r.l. n. 200ff-3025-1030a02 del 27/10/2020		481.600,00	189.825,00	291.775,00		NO
Firewall Moduli Software	95.305,28	47.652,64	47.652,64	Preventivo Wellcomm Engineering S.p.A. 000794/2020/A_CC del 09/10/020		95.305,28	47.652,64	47.652,64		NO
Software Varonis	74.568,00	74.568,00		Preventivo Digi International S.p.A. PL/mb n. 2020-1356/1 del 04/11/2020		74.568,00	74.568,00			NO
Software CyberArk PAS	58.400,00	58.400,00		Preventivo Digi International S.p.A. PL/ab n. 2020-1449/1		58.400,00	58.400,00			NO
Software PRIG per monitoraggio infrastruttura di rete	17.812,00	8.906,00	8.906,00	Preventivo Digi International S.p.A. Prot. PL/mb n. 2020-1504/1 del 10/11/2020		17.812,00	8.906,00	8.906,00		NO
N. 5 Software Red Hat Ansible	52.000,00	52.000,00		Preventivo Prot. PL/mb n. 2020-1355/1 del 09/11/2020 Digi International S.p.A.		0,00	0,00		Spesa inammissibile in quanto riferita alla quota annuale dei n. 5 software richiesti.	NO
Totale Programmi informatici	779.685,28	431.351,64	348.333,64			727.685,28	379.351,64	348.333,64		
TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI	1.256.812,68	748.421,64	508.391,04			1.204.812,68	696.421,64	508.391,04		

pugliasviluppo

C&P TIT. II – Capo 1
 Impresa Proponente: Objectway S.p.A. Progetto Definitivo n. 51
 Codice Progetto: ZHOOGM3

<i>(importi in unità EURO e due decimali)</i>	Spesa proposta TOTALE	Spesa proposta Sede di Bari	Spesa proposta Sede di Brindisi	Rif. Preventivo allegato	eventuale ordine/contratto allegato (numero e data)	Spesa ammessa TOTALE	Spesa ammessa Sede di Bari	Spesa ammessa Sede di Brindisi	Note di inammissibilità	Fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente (SI/NO)
ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE										
Brevetti, ecc.										
Brevetti										
Licenze										
Know how e conoscenze tecniche non brevettate										
TOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE, KNOW HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE (max 40%)	1.256.812,68	748.421,64	508.391,04			1.204.812,68	696.421,64	508.391,04		
TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI	1.256.812,68	748.421,64	508.391,04			1.204.812,68	696.421,64	508.391,04		

pugliasviluppo

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori

Spese non previste in quanto inammissibili per le Grandi Imprese.

3.1.2 Congruità suolo aziendale

Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "Suolo aziendale e sue sistemazioni".

3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili

Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "Opere murarie e assimilabili".

3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici

Gli investimenti programmati, illustrati in maniera più articolata nella precedente tabella di dettaglio delle spese, sono suddivisi in:

Macchinari

Gli investimenti proposti, riguardano l'acquisizione delle seguenti attrezzature hardware e software, destinate alle sedi di Bari e Brindisi:

- n. 4 Server Lenovo SR650 (di cui n. 2 presso la sede di Bari e n. 2 presso la sede di Brindisi);
- Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux – sistema operativo dei server Linux, suddiviso in parti uguali tra le sedi di Brindisi e Bari;
- n. 4 Firewall Hardware - Apparati FortiGate 500E Series (di cui n. 2 presso la sede di Bari e n. 2 presso la sede di Brindisi);
- n. 4 Apparati di rete switch Cisco Series (di cui n. 2 presso la sede di Bari e n. 2 presso la sede di Brindisi);
- n. 4 Workstation Lenovo ThinkStation P920 (solo per la sede di Bari). Trattasi di *workstation* specifiche, adatte all'esecuzione di applicazioni intensive quali quelle relative ad intelligenza artificiale e *deep learning*.

Le relative spese, ritenute congrue, pertinenti e interamente ammissibili, ammontano complessivamente ad **€ 411.979,20**, di cui € 276.809,60 per la sede di Bari ed € 135.169,60 per la sede di Brindisi.

Impianti

Gli investimenti proposti riguardano l'acquisizione di n. 2 UPS da 30kva Multi Sentry MST30 per entrambe le sedi interessate dal Contratto di Programma proposto.

Le relative spese, ritenute congrue, pertinenti e interamente ammissibili, ammontano ad **€ 16.580,00**, equamente ripartite tra le due sedi.

Attrezzature:

Gli investimenti proposti riguardano l'acquisizione di arredi (sedute operative, sedute e tavoli riunione) per entrambe le sedi interessate dagli investimenti. Le relative spese, ritenute congrue, pertinenti e interamente ammissibili, ammontano ad **€ 48.568,20**, di cui € 31.970,40 per la sede di Bari ed € 16.597,80 per la sede di Brindisi.

Programmi informatici:

L'impresa ha proposto l'acquisto dei seguenti software:

- Software Vmware per virtualizzare l'infrastruttura HW e SW del progetto;

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- Firewall Moduli Software per la protezione della rete interna privata da eventuali attacchi provenienti dalle connessioni internet;
- Software Varonis – strumento di Data Governance e di analisi del rischio (minacce interne ed esterne) dei dati presenti sull'intera infrastruttura (per la sola sede di Bari);
- Software CyberArk PAS per la gestione ed il monitoraggio delle utenze privilegiate (per la sola sede di Bari);
- Software PRTG per monitoraggio delle performance dell'infrastruttura di rete;
- Software Red Hat Ansible per l'automazione delle operations IT che comprende infrastruttura, reti, cloud e sicurezza.

Le spese proposte ammontano ad € 779.685,28 (di cui € 431.351,64 per la sede di Bari ed € 348.333,64 per la sede di Brindisi) e si ritengono congrue, pertinenti e ammissibili per **€ 727.685,28**, in ragione dell'inammissibilità accertata – ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso CdP – di € 52.000,00 relativa all'offerta Digi International S.p.A. n. 2020-1355/1 del 09/11/2020, avente ad oggetto la **quota annuale** del software Red Hat Ansible per 500 nodi.

Tutta la documentazione di spesa richiesta è adeguatamente supportata da preventivi.

In conclusione, per la macro voce "Macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici", la spesa proposta per € 1.256.812,68 è ritenuta congrua, pertinente ed ammissibile per **€ 1.204.812,68**, alla luce della decurtazione di spesa operata in sede di istruttoria, in precedenza illustrata.

3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate

Non sono state richieste spese nell'ambito delle macro voce "Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate".

3.1.6 Note conclusive

Il programma di investimento è organico e funzionale e si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico.

A fronte di una spesa prevista di **€ 1.256.812,68** (di cui € 748.421,64 per la sede di Bari ed € 508.391,04 per la sede di Brindisi), si ritiene congruo, pertinente e ammissibile l'importo di **€ 1.204.812,68** (di cui € 696.421,64 per la sede di Bari ed € 508.391,04 per la sede di Brindisi), interamente riferito alla categoria "Macchinari, impianti, attrezzature e arredi".

Si chiarisce che, in sede di rendicontazione, i costi accessori (spese di garanzia/installazione/configurazione/trasporto) saranno ammissibili alle agevolazioni, previa verifica dell'avvenuta capitalizzazione in capo al cespite agevolato di riferimento.

Si rammenta inoltre che, come indicato nell'art. 7, comma 9, lettera j dell'Avviso, non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a € 500,00.

- a. Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili, l'art. 11, comma 1 e 2 dell'Avviso, prevede per le Grandi Imprese che le agevolazioni

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

relative alle spese per “Macchinari, Impianti e Attrezzature Varie” ed “Acquisti di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma”, sono concedibili nel limite del 25%.

Tipologia Spesa	ISTANZA ACCESSO		PROGETTO DEFINITIVO		Agevolazioni concedibili (€)	Intensità agevolazione (%)
	Investimento ammesso (€)	Agevolazioni concedibili (€)	Investimento proposto (€)	Investimento ammesso (€)		
Opere murarie e assimilabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%
Macchinari, Impianti Attrezzature varie e Programmi Informatici	1.340.000,00	335.000,00	1.256.812,68	1.204.812,68	301.203,17	25%
TOTALE ATTIVI MATERIALI	1.340.000,00	335.000,00	1.256.812,68	1.204.812,68	301.203,17	

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

Come illustrato nel precedente paragrafo 2.1, obiettivo del progetto di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale è la creazione di una nuova piattaforma per il *Wealth e Asset Management* - denominata "*Intelligent Business Platform for Wealth & Asset management*" (iBWAM) - basata su tecnologie innovative ed in grado di offrire servizi rivolti principalmente a consulenti finanziari, operatori del *middle* e *back office* delle istituzioni finanziarie (gestori di fondi, risk manager, ecc.) e clienti finali (investitori). Sulla base di quanto illustrato nel formulario di R&S, le relative attività saranno focalizzate sui seguenti tre temi:

1. ***Business Model di Economia Digitale***: studiare e definire una *Business Model Platform* innovativa, che permetterà alle società-clienti di Objectway di condividere i propri *asset* con un ecosistema di business e di creare nuove opportunità di ricavi. L'ecosistema abilitato dal Business Model si baserà sul paradigma della "*API (Application Programming Interface) Economy*", ovvero la possibilità di attivare nuove fonti di ricavi in un contesto di massima dinamicità di interazioni.
2. ***Data-driven Enterprise***: centralizzare l'uso dei dati nelle strategie e nella gestione del business, nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, nei processi decisionali, nel rinnovamento dei modelli di business, nella creazione di innovazione e nella diffusione della conoscenza. A questo fine Objectway intende agire in tre direzioni:
 - a. ***Information Architecture***: per poter applicare gli algoritmi di Intelligenza Artificiale, occorre creare, preliminarmente, un'architettura di dati a supporto dell'impiego di modelli di Machine Learning, in linea con la tesi che "*non può esserci AI (Artificiale Intelligence) senza IA (Information Architecture)*".
 - b. ***Data store*** alternativi: la centralità dei dati ed il loro utilizzo in tempo reale per controllare i processi con l'utilizzo di algoritmi dinamici necessita di tecnologie innovative per l'archiviazione dei dati stessi.
 - c. ***Blockchain***: le tecnologie blockchain rappresentano un nuovo mezzo per ridurre tempi, costi e semplificare processi che richiedono relazioni di fiducia tra i partecipanti. Hanno, inoltre, applicazioni specifiche al mondo della Finanza, collegate alla digitalizzazione degli *asset* ("*tokenization*") e l'implementazione di criptovalute.
3. ***Intelligenza Artificiale***: le crescenti applicazioni di IA nel mondo della Finanza consentono di prevedere un suo utilizzo pervasivo in tutti gli aspetti del *Wealth e Asset Management*, nel *Front, Middle* e *Back Office*.

L'idea della nuova piattaforma è di mantenere come parziale riferimento alcuni dei servizi esistenti sviluppati con la piattaforma "*UNIFIED SOFTWARE PLATFORM*" (agevolata con un precedente CdP sottoscritto in data 27/09/2018) - orientata prevalentemente all'ingegneria del software - e concentrare le attività di R&S sugli elementi finora assenti, ricorrendo ad un impiego sostanziale e focalizzato di IA e di altre tecnologie innovative.

A tal proposito, si evidenzia che Objectway ha riscontrato la seguente prescrizione posta in fase di accesso: "*è importante descrivere qualitativamente e quantitativamente il livello di realizzazione e l'impatto del precedente progetto derivante dal Contratto di Programma "Unified Wealth Management Platform (UWMP)" e in che modo la presente proposta lo migliori e ne elimini le limitazioni*". Nel formulario di R&S,

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

la società fornisce, infatti, un analitico dettaglio dei nuovi servizi ipotizzati e gli ambiti di innovazione inerenti della piattaforma iBWAM, di seguito schematizzato:

Nuovi Business Model a servizi, Creazione di Asset da condividere, nuovi Servizi ed API Economy	Scenario Forecasting per i processi di consulenza finanziaria
	Open Banking
	Processi self-service per investitore
	Identity Services & Digital Signature
	Componentizzazione eterogenea
	Portale Web Investitore
	Profilazione Clienti stand-alone
	Engine di Performance e Rischio
	Engine di Adeguatezza
	Engine di Ottimizzazione
	ESG Advisory Extensions
Privacy & Communications	
Back Office Standard Services (Corporate Actions, Tassazione, Regolamento)	
Data Driven Enterprise	Master Anagrafico Esteso per i processi di consulenza finanziaria
	Data-as-a-Service
	Algorithm-as-a-Service
	Analytics Data Management / Information Architecture
	Data store alternativi
	Data Quality
	Blockchain / Distributed Ledger Technology
Posizione Unica Piattaforma	
Artificial Intelligence IA nel Front, Middle e Back Office	Dynamic 1:1 Personalization
	Semantic Holistic User Modeling
	Knowledge-Based Recommender systems
	Advisor Daily Planning
	Analytics per il Client Reporting
	Document NLP Processing
	Robotic Process Automation con Machine Learning

Riguardo il ruolo del precedente progetto “UWMP” ed i miglioramenti e superamenti dei limiti apportati dalla nuova proposta “iBWAM”, nel formulario di R&S Objectway propone la seguente tabella, che chiarisce l’evoluzione di alcuni aspetti tecnologici fondamentali.

Aspetti tecnologici	UWMP	iBWAM
Architetture a microservizi, API gateway	X	X
Architettura di controllo e monetizzazione API, Open Banking		X
Datawarehouse relazionale statico	X	X
Datawarehouse relazionale e non relazionale (data lake), virtualizzazione		X
Utilizzo DataOps per Data Quality		X
Data store operazionali relazionali	X	X
Data store alternativi (NoSQL, Complex data processing, Streaming)		X
Portale AngularJS, Responsive Design, personalizzazione statica	X	X
Portale a componenti di framework / linguaggi eterogenei, personalizzazione dinamica		X
User Experience: Design System aziendale	X	X
User Experience: User Testing methodology, Heuristic evaluation framework		X
Utilizzo Natural Language Processing in chatbot per clienti	X	X
Utilizzo Natural Language Processing in elaborazione di documenti		X
Utilizzo Recommender Systems per profilazione clienti		X
Automazione task ripetitivi con RPA tramite procedure	X	X
Automazione task con RPA con utilizzo di Machine Learning		X
Firma digitale	X	X
Standard di Identità digitale Europeo		X
Sperimentazione con blockchain		X

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Infine, i principali parametri operativi (*Key Performance Indicator*) con cui verrà valutata la nuova piattaforma, sono:

- ❑ Tempi di risposta delle applicazioni interattive: con l'introduzione della posizione unica e dei data store alternativi, si attende un miglioramento delle prestazioni fino a 100 volte, in presenza di volumi significativi di dati.
- ❑ Volumi dei dati che sarà possibile analizzare con elaborazioni analitiche: si stima un incremento dei volumi di almeno 20 volte (da 50 GB a 1 TB).
- ❑ Metriche di valutazione della qualità degli algoritmi di *Machine Learning* utilizzati, quali *precision*, *recall*, *f-measure*, *accuracy*, che devono rientrare in valori ritenuti accettabili dalla letteratura.
- ❑ Numero di funzionalità che saranno de-duplicate³, istanziate con architetture innovative in nuovi moduli *stand-alone*, da cui si attende una conseguente riduzione dei costi operativi di manutenzione nel medio e lungo periodo.

Il progetto – articolato in attività di Ricerca Industriale pari al 48,84% e di Sviluppo Sperimentale pari al 51,16% - risulta strutturato in n. 10 obiettivi realizzativi (OR) e relativi *task*, il cui attuatore è Objectway S.p.A., con la partecipazione di partner universitari e consulenti specialistici. La seguente tabella ripropone in maniera schematizzata le informazioni afferenti ciascun OR, descritte dettagliatamente nel Formulario di R&S:

Codice	OR Titolo OR	
OR1	Analisi dello stato dell'arte nel business e nelle tecnologie	
	Ricerca Industriale	
ID Task	Descrizione Task	Team di lavoro
T1.1	Analisi dei modelli di business aperti e di strategie nel mondo bancario e finanziario	OW Strade UniBa
T1.2	Stato dell'arte degli algoritmi AI, ML, NLP	OW
T1.1.2	Analisi dello stato dell'arte, studio ed analisi critica delle metodologie e tecnologie di Information Extraction, Raccomandazioni Knowledge-Based e Semantic Holistic User Modeling	UniBa
T1.3	Stato dell'arte delle Distributed Ledger Technologies Studio, analisi critica e selezione di tecnologie Distributed Ledger per casi di applicazione nel Wealth Management e Asset Management	OW StraDe
ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	
D1.1	Report sui Modelli di Business aperti e le strategie nel mondo bancario e finanziario: - Analisi di modelli di Business aperti e di API Economy; - Analisi di Open Banking e offerta di Finance-as-a-service; - Analisi delle tendenze nel campo della finanza decentralizzata; - Analisi degli standard nell'ambito dei servizi di identità digitale.	
D1.2	Report stato dell'arte degli algoritmi AI, ML, NLP	
D1.3	Report sulle Distributed Ledger Technologies e applicazioni in ambito finanziario	
OR2	Analisi dello stato dell'arte e progettazione dell'architettura	
	Ricerca Industriale	
ID Task	Descrizione Task	Team di lavoro
T2.1	Disegno e progettazione di una Information Architecture	OW
T2.2	Disegno e progettazione di API per il Digital Business	OW
T2.3	Analisi dello stato dell'arte, disegno e progettazione di sistemi di storage alternativi	OW
T2.4	Disegno e progettazione di una Security Architecture	OW
ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	

³ In informatica, la de-duplica dei dati è una forma particolare di compressione che elimina i dati doppi o ridondanti.

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

D2.1	Specifiche di progettazione della Information Architecture	
D2.2	Specifiche di progettazione di API per il Digital Business	
D2.3	Report di analisi e specifiche progettazione di sistemi di storage alternativi	
D2.4	Specifiche di progettazione della Security Architecture	
Sviluppo Sperimentale		
<i>ID Task</i>	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T2.5	Prototipizzazione del framework di architettura iBWAM	OW
<i>ID Ris.</i>	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D2.5	Prototipo di architettura iBWAM che comprende deliverable separati per: a) Information Architecture b) Infrastruttura API per il Digital Business c) Tecnologie di storage alternative d) Security Architecture	
OR3	Data as a Service	
Ricerca Industriale		
<i>ID Task</i>	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T3.1	Forecasting di scenari macroeconomici per il wealth & asset management	OW, GRETA
T3.2	Realizzazione di un Master Anagrafico esteso di strumenti finanziari	OW
T3.3	Analisi e Progettazione di Architetture di Data Quality	OW
T3.4	Impiego di Tecnologie Blockchain per l'Asset Management	OW
<i>ID Ris.</i>	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D3.1	Specifiche di algoritmi per il forecasting di scenari macroeconomici per il wealth & asset management	
D3.2	Analisi e specifiche di progettazione di un Master Anagrafico esteso per gli strumenti finanziari	
D3.3	Report di analisi dei requisiti e specifiche di progettazione per l'architettura di Data Quality	
D3.4	Report di analisi del caso di studio e specifiche di progettazione per il caso di studio di DLT nel Asset Management	
Sviluppo Sperimentale		
<i>ID Task</i>	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T3.5	Sviluppo dei prototipi del Data as a Service	OW
<i>ID Ris.</i>	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D3.5	Prototipizzazione dell'offerta del Data as a Service	
OR4	Canali Digitali intelligenti	
Ricerca Industriale		
<i>ID Task</i>	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T4.1	Componentizzazione del portale clienti	OW
T4.2	Processi self-service per gli investitori	OW
T4.3	Servizi di Trust & Identity	OW
T4.4	Modalità di Personalizzazione del portale dei Clienti	OW
<i>ID Ris.</i>	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D4.1	Report di analisi e specifiche di progettazione della componentizzazione del portale clienti	
D4.2	Report di analisi e specifiche di progettazione dei processi self-service per gli investitori	
D4.3	Report di analisi, identificazione degli standard e specifiche di progettazione per i servizi di Trust & Identity	
D4.4	Report di analisi e specifiche di progettazione della personalizzazione del portale Clienti	
Sviluppo Sperimentale		
<i>ID Task</i>	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T4.5	Sviluppo dei prototipi per i Canali Digitali intelligenti	OW
<i>ID Ris.</i>	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D4.5	Prototipi per i Canali Digitali intelligenti	
OR5	Prototipi di Front Office intelligente	
Ricerca Industriale		
<i>ID Task</i>	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T5.1	Analisi e validazione di metodi e algoritmi per la Profilazione Olistica dei clienti	OW UniBa
T5.2	Analisi e validazione di metodi per le Raccomandazioni Knowledge-Based, applicabili nella Consulenza finanziaria	OW UniBa
T5.3	Analytics per i rapporti con la clientela	OW

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

T5.4	Pianificazione quotidiana per i consulenti	OW
ID Ris.	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D5.1	Report di analisi e progettazione per la profilazione olistica dei clienti	
D5.2	Report di analisi e progettazione per le raccomandazioni Knowledge-Based per la consulenza	
D5.3	Report di analisi dei requisiti e specifiche di progettazione per l'architettura di Data Quality	
D5.4	Report di analisi e progettazione degli analytics per i rapporti con la clientela	
Sviluppo Sperimentale		
ID Task	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T5.5	Sviluppo dei prototipi del Front Office intelligente	OW UniBa
ID Ris.	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D3.5	Prototipizzazione dell'offerta del Data as a Service	
OR6	Prototipi di Middle Office intelligente	
Ricerca Industriale		
ID Task	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T6.1	Estensioni algoritmiche motore stand-alone Performance & Risk	OW
T6.2	Estensioni motori Adeguatezza e Ottimizzazione	OW
T6.3	Evoluzione del modello di Consulenza finanziaria in ottica ESG	OW
T6.4	Gestione di Comunicazioni & Privacy	OW StraDe
ID Ris.	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D6.1	Report di analisi e progettazione per le estensioni algoritmiche del motore stand-alone Performance & Risk.	
D6.2	Report di analisi e progettazione per le estensioni dei motori di Adeguatezza e Ottimizzazione.	
D6.3	Report di analisi e progettazione per l'evoluzione del modello di consulenza finanziaria in ottica ESG.	
D6.4	Report di analisi e progettazione per un modulo centralizzato di Comunicazioni & Privacy	
Sviluppo Sperimentale		
ID Task	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T6.5	Sviluppo dei prototipi di Middle Office intelligente	OW
ID Ris.	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D6.5	Prototipi dimostrativi del Middle Office intelligente e servitizzato	
OR7	Prototipi di Back Office Intelligente	
Ricerca Industriale		
ID Task	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T7.1	Analisi e validazione degli algoritmi per la elaborazione automatica di documenti con tecnologie NLP	OW UniBa
T7.2	Razionalizzazione di integrazioni con paradigma hub e self-service	OW
T7.3	Automazione di Processi con uso di Machine Learning	OW
T7.4	Posizione unica piattaforma iBWAM con architettura non-relazionale	OW
T7.5	Servizi standardizzati in Back Office	OW
ID Ris.	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D7.1	1 Report di analisi e progettazione per la elaborazione automatica dei documenti di prodotto con tecnologie NLP	
D7.2	Report di analisi e progettazione per le integrazioni con paradigma hub e self-service	
D7.3	Report di analisi e progettazione per il Process Automation con Machine Learning	
D7.4	Report di analisi e progettazione per la posizione unica della piattaforma iBWAM	
D7.5	Report di analisi e progettazione per i servizi standardizzati in Back Office	
Sviluppo Sperimentale		
ID Task	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T7.5	Sviluppo dei prototipi del Back Office intelligente	OW
ID Ris.	<i>Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)</i>	
D7.5	Prototipi dimostrativi del Back Office intelligente e servitizzato	
OR8	Integrazione e Test	
Ricerca Industriale		
ID Task	<i>Descrizione Task</i>	<i>Team di lavoro</i>
T8.1	Specifiche di Test funzionali	OW
T8.2	Analisi del bias di algoritmi	OW UniBa

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	
D8.1	Report di specifiche di test funzionali	
D8.2	Report di analisi sul bias degli algoritmi	
Sviluppo Sperimentale		
ID Task	Descrizione Task	Team di lavoro
T8.3	Code Review	OW DiGi
T8.4	Vulnerability assessment & penetration test	OW DiGi
T8.5	Test in laboratorio dei componenti della piattaforma iBWAM	OW
T8.6	Test in laboratorio della piattaforma iBWAM	OW
ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	
D8.3	Report di specifiche e risultati della code review	
D8.4	Report di specifiche e risultati dei test di vulnerability assessment & penetration test	
D8.5	Report dei risultati dei test dei componenti della piattaforma iBWAM	
D8.6	Prototipo dimostrativo della piattaforma iBWAM	
OR9 Validazione in Casi d'uso		
Ricerca Industriale		
ID Task	Descrizione Task	Team di lavoro
T9.1	Definizione dei casi d'uso di validazione con clienti	OW
ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	
D9.1	Report dei casi d'uso di validazione con clienti	
Sviluppo Sperimentale		
ID Task	Descrizione Task	Team di lavoro
T9.2	Test e validazione sul campo con clienti	OW
ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	
D9.2	Report sulla validazione in casi d'uso con clienti	
OR10 Project Management, Promozione, Comunicazione e Diffusione dei Risultati		
Ricerca Industriale		
ID Task	Descrizione Task	Team di lavoro
T10.1	Project Management per la Ricerca Industriale	OW StraDe UniBa
ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	
D10.1	Relazione del progetto di Ricerca Industriale	
Sviluppo Sperimentale		
ID Task	Descrizione Task	Team di lavoro
T10.2	Project Management per lo Sviluppo Sperimentale	OW StraDe UniBa
ID Ris.	Descrizione Risultati Attesi (Deliverables)	
D10.2	Relazioni di stato avanzamento del progetto di Sviluppo Sperimentale	

In sede di presentazione del Progetto Definitivo, Objectway S.p.A. ha reso la Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità" e "premierità" firmata digitalmente in data 19/11/2020 dal Legale Rappresentante, con la quale attesta:

1. di avere previsto, nell'ambito del Contratto di Programma spese per "acquisizione di consulenze in R&S" pari ad € 928.800,00;
2. che le spese per "acquisizione di consulenza" previste nell'ambito del CdP non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto beneficiario del medesimo CdP;

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso Contratti di Programma, è il seguente: ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software *open source* o gratuito.

In merito ai requisiti per la premialità richiesta, l'impresa ha fornito la DSAN di impegno allo svolgimento di attività, sottoscritta digitalmente il 19/11/2020 dal Legale Rappresentante dell'impresa, dichiarando di impegnarsi alla diffusione dei dati del Progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

4.1 Verifica preliminare

Si evidenzia che, per l'esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) che ha espresso una valutazione tecnico-economica del progetto di ricerca definitivo così come previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto.

1. La coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso nonché riscontrare l'osservanza delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell'istruttoria condotta in tale fase:

Il progetto è coerente con quanto presentato in fase di accesso. Sono state riscontrate le prescrizioni poste in fase di accesso, dettagliando le scelte tecniche previste, in particolare, relativamente a scenari d'uso, servizi offerti, rischi insiti nell'utilizzo del *machine learning* (meglio chiarito nelle successive integrazioni), *data management*. Altri aspetti sono stati ulteriormente approfonditi nelle integrazioni fornite dopo la presentazione del progetto definitivo.

2. Ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:

- a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
- b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo specialistiche e scientifiche;

che l'acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione:

Nel progetto sono previste le seguenti consulenze/acquisizione di servizi specialistici:

- consulenza scientifica dell'Università di Bari su varie tematiche nel settore dell'IA: € 200.000,00;
- servizi specialistici di *information security/cybersecurity* (DI.GI International): € 227.500,00;
- consulenza specialistica su scenari economici e macroeconomici, indici di borsa, cambi monetari, ecc. (GRETA Associati): € 240.000,00;
- consulenza specialistica su tecnologie (per es. DLT) emergenti in ambito economico/finanziario, modelli di business e assistenza al management complessivo del progetto (StraDe): € 261.300,00.

che verranno acquisite tramite transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato.

3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive e da indicatori di calcolo riscontrabili in fase di valutazione del progetto definitivo:

Non sono previsti acquisti di brevetti e licenze.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

I costi per le ricerche e servizi specialistici acquisiti da terzi sono in linea con gli standard di mercato e congruenti rispetto al progetto. Peraltro, l'ammontare totale è inferiore al 10% del costo complessivo del progetto.

4. La congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:

Ipotesi non ricorrente.

5. "Premialità" (maggiorazione di 15 punti percentuali dell'intensità di aiuto per la Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale):

I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo svolgimento di tali attività):

Concedibilità SI' NO

La società ha presentato un piano dettagliato di comunicazione e diffusione dei risultati a livello nazionale e internazionale, sia in ambito propriamente scientifico (in collaborazione con l'Università di Bari) sia rivolto al grande pubblico sia focalizzato su eventi di marketing o comunque specifici del settore.

In particolare, nella DSAN di impegno allo svolgimento delle attività di divulgazione allegata alla sezione 7/8/10 sottoscritta digitalmente il 19/11/2020 dal Legale Rappresentante, sono previste attività di presentazione e divulgazione dei risultati - congiuntamente con l'Università degli Studi di Bari - mediante la pubblicazione di articoli su riviste specializzate e la partecipazione a conferenze/workshop ed eventuali ulteriori attività da pianificare.

Le attività di promozione e comunicazione dei risultati della ricerca industriale, che saranno realizzate su scala locale e nazionale, consisteranno in:

- pubblicazione di articoli su riviste tecnico/scientifiche e/o comunicazioni a congressi/convegni scientifici/conferenze su scala nazionale/internazionale;
- realizzazione e distribuzione di materiali informativi;
- pubblicazione di brochure esplicative dei risultati derivanti dall'attività di ricerca industriale.

Le attività di promozione e comunicazione dei risultati dello sviluppo sperimentale, che saranno realizzate su scala regionale e nazionale, consisteranno in:

- organizzazione di *workshop* con interlocutori aziende/banche del settore di riferimento, sia clienti che partner;
- realizzazione di materiale promozionale dedicato alla Piattaforma prototipale realizzata;
- eventi aziendali istituzionali dedicati;
- promozione attraverso il sito web aziendale dell'iniziativa realizzata, delle collaborazioni implementate e dei risultati conseguiti, con apposita sezione dedicata ai prototipi sviluppati.

In dettaglio, il suddetto piano di divulgazione sarà articolato come segue:

- ✓ **Creazione di un sito internet dedicato al progetto di R&S "iBWAM"** con logo e dizione identificativa del progetto di ricerca;
- ✓ Creazione di una **brochure**, sia cartacea che in formato Pdf, dedicata al progetto di R&S "iBWAM";

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- ✓ **Direct Marketing e Seminari:** Seminario a Milano, organizzato appositamente per comunicare i risultati di R&S del progetto, cui verrà attribuito un titolo relativo a “AI in Fintech”;
- ✓ **Eventi Internazionali:** da definire, anche in relazione all’evoluzione della pandemia COVID19, nell’ambito delle seguenti iniziative:
 - “Objectway Customer Conference”, organizzata a livello internazionale dalla società per i suoi clienti attuali e potenziali. È previsto l’intervento congiunto di relatori di Objectway, dell’Università di Bari, oltre che di ricercatori, analisti di mercato e clienti internazionali.
 - “Global WealthTech Summit”: evento annuale più rilevante nel settore delle tecnologie per il *Wealth Management*. Objectway organizzerà un seminario dedicato ad iBWAM, con la partecipazione dei propri ricercatori e dei clienti coinvolti nei casi di studio.
 - Il progetto iBWAM ha linee di R&S dedicate al *Natural Language Processing e Recommender Systems*. L’impresa ipotizza di intervenire con i risultati di ciascuna linea nelle *Objectway Customer Conference* del 2022 e 2023.
- ✓ **Articoli di diffusione delle attività di ricerca:** saranno pubblicati articoli di approfondimento tematico su alcune delle tecnologie sviluppate nel corso del progetto, sulle soluzioni tecnologiche individuate e sulle caratteristiche della nuova piattaforma sul blog di Objectway “Talk In” (<http://in.objectway.com/>).
- ✓ **Salone del Risparmio:** evento annuale di carattere commerciale, organizzato ogni anno a Milano in aprile. Objectway sponsorizzerà l’evento e parteciperà con l’intervento di un relatore.
- ✓ **P.R. / Attività stampa:** redazione di articoli in collaborazione con l’Università di Bari, cui verrà data ampia diffusione attraverso azioni di *Direct mailing* e pubblicazione su Internet. Saranno redatti anche articoli specifici da pubblicare su riviste specializzate del mondo finanziario e del *Wealth management*.

Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”

Il programma proposto ha l’obiettivo di progettare e realizzare una piattaforma software “data-driven”, basata sulle tecnologie più avanzate disponibili allo stato dell’arte, dagli algoritmi di *machine learning* a tecnologie di *blockchain*. L’idea è quella di offrire un *portfolio* di servizi innovativi a varie categorie di operatori economici: consulenti finanziari, operatori delle istituzioni finanziarie, investitori, ecc., a beneficio anche del cliente finale.

Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo, sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo

Non applicabile al contesto del progetto.

Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica/brevetti ed altri diritti di proprietà industriale”

Dalla documentazione fornita non sono riportate richieste per studi di fattibilità tecnica.

4.2 Valutazione tecnico-economica

In merito alla capacità del programma di R&S di garantire la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l’esperto ha espresso (coerentemente con l’applicabilità alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazioni:

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto

Il progetto prevede di realizzare prototipi e dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale:

- D2.5 Prototipo di architettura iBWAM;
- D3.5 Prototipizzazione dell'offerta del Data as a Service;
- D4.5 Prototipi per i Canali Digitali intelligenti;
- D5.5 Prototipi dimostrativi del Front Office intelligente;
- D6.5 Prototipi dimostrativi del Middle Office intelligente e servitizzato;
- D7.6 Prototipi dimostrativi del Back Office intelligente e servitizzato;
- D8.6 Prototipo dimostrativo della piattaforma iBWAM.

Valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo

L'intera piattaforma sarà valutata su almeno tre casi d'uso principali:

- Caso 1: Processo self-service di Canali Digitali con utilizzo di personalizzazione dinamica del portale cliente;
- Caso 2: Processo di consulenza nel *Front e Middle Office* con utilizzo della pianificazione quotidiana del consulente e del motore evoluto *stand-alone di performance & risk*;
- Caso 3: Processo di automazione della gestione delle pratiche di *Back Office* con utilizzo di *Machine Learning*.

Verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali

Il software sarà sviluppato in accordo alle normative europee ed italiane. In particolare: MiFID (*Markets in Financial Instruments Directive*) I e II⁴, IDD (*Insurance Distribution Directive*)⁵, SEPA (*Single Euro Payments Area*)⁶, PSD2 (*Payment Service Directive*)⁷, antiriciclaggio, PUMA2 (Procedura Unificata Matrici Aziendali)⁸, CRS (*Common Reporting Standard*)⁹, FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*)¹⁰, oltre alle disposizioni CONSOB e Banca d'Italia.

⁴ L'Unione Europea ha emanato le Direttive MiFID I e II con gli obiettivi di rafforzare la tutela degli investitori, aumentare la trasparenza del mercato degli strumenti finanziari ed incrementare la concorrenza e l'efficienza dei mercati di capitali.

⁵ Direttiva Europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni, entrata in vigore in Italia in data 01/10/2018. IDD ha lo scopo di porre al centro della logica di costruzione e distribuzione dei prodotti assicurativi gli effettivi bisogni del Cliente, attraverso la progettazione dei prodotti per segmenti di clientela, la revisione della documentazione precontrattuale e contrattuale al fine di consentire la comparabilità fra prodotti, la profilazione delle esigenze e delle propensioni degli assicurati, nonché una maggiore trasparenza dei costi.

⁶ SEPA è l'area unica in cui cittadini, imprese ed enti possono eseguire e ricevere pagamenti in Euro, all'interno dei confini nazionali e tra i paesi diversi che compongono l'area SEPA, con condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi tra i paesi stessi.

⁷ La Direttiva dei Sistemi di Pagamento EU 2015/2366 regola i servizi di pagamento ed i relativi gestori all'interno dell'UE, con l'obiettivo di una maggiore integrazione degli stessi in Europa, in modo da abilitare nuovi servizi ed aumentare la sicurezza e la protezione degli utenti.

⁸ Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di documentazione a supporto delle segnalazioni.

⁹ Sistema plurilaterale di scambio automatico di informazioni ideato e realizzato dall'UE e dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di facilitare i controlli anti evasione.

¹⁰ Normativa Usa finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che fanno investimenti tramite intermediari finanziari esteri.

Cdp TIT. II – Capo 2

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico

I vantaggi ottenibili in termini di affidabilità del software prodotto sono riconducibili alle possibilità offerte dalle architetture scalabili, con utilizzo di *data store* alternativi, nodi ridondanti e *“fault-tolerance”*. Inoltre, le tecniche di *testing* automatizzato consentiranno di fare più test a parità di tempo e, quindi, di avere una maggiore qualità ed affidabilità del software. La sicurezza sarà garantita sia dall'utilizzo degli standard di *“secure coding”* che dall'utilizzo di metodi quali l'analisi statica / *code review* e il *testing* per identificazione delle vulnerabilità (VAPT *Vulnerability Assessment and Penetration testing*).

Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici:

I ricavi a regime saranno generati da nuovi prodotti (licenze iBWAM) e nuovi servizi (Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze iBWAM), con conseguente incremento del valore della produzione di circa 13 milioni di euro ed un saldo nettamente positivo rispetto all'incremento dei costi.

Il punteggio totale assegnato¹¹ al progetto in R&S presentato da Objectway S.p.A. è di **70** come si evince dalla seguente tabella:

VALUTAZIONE		
PARAGRAFI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
<p><u>Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:</u> La proposta si situa nel settore del <i>finetech</i>, su cui si sta focalizzando l'attenzione, che riguarda un mercato potenzialmente molto ampio e particolarmente adatto all'applicazione di alcune nuove tecnologie “di tendenza”, quali <i>machine learning</i>, <i>big data analytics</i>, <i>block-chain</i>. I servizi proposti sono in linea con lo stato dell'arte più avanzato a livello internazionale e sicuramente innovativi rispetto alle proposte esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l'idea di creare un ecosistema di business digitale in cui anche attori diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi nell'ottica di creare valore aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività è costituito dalla versatilità e “apertura” della piattaforma, che permette di supportare scenari ed operatori diversi, dall'<i>open banking</i>, con condivisione di dati e algoritmi, alla consulenza finanziaria olistica, supportata da algoritmi di <i>machine learning</i>, alla profilazione avanzata della clientela, con ottimizzazione del portafoglio di investimento e analisi personalizzata del rischio. Infine, nel progetto e nelle integrazioni trasmesse, l'azienda ha mostrato di conoscere e voler affrontare la tematica del “<i>bias</i>” e della “<i>fairness</i>” presente nel <i>machine learning</i> e particolarmente rilevante in ambito finanziario, anche se tuttora non risolta nei sistemi esistenti.</p>	20	15
<p><u>Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:</u> Il progetto ha un piano di sviluppo ben strutturato in termini di obiettivi realizzativi, attività e risultati prodotti, la cui qualità e rispondenza alle specifiche costituirà un elemento di verifica. Inoltre, verranno definiti e condotti piani di test complessivi, che coprano tutti gli aspetti significativi dei componenti, dalla robustezza del codice all'usabilità delle interfacce. Il dimostratore finale sarà inoltre validato su casi d'uso reali. Si suggerisce però la definizione di opportune KPI.</p>	10	7,5
<p><u>La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:</u> La proposta copre completamente gli obiettivi fissati nel progetto. Funzioni e attività sono ben bilanciate.</p>	20	20

¹¹Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.

CDP TIT. II – Capo 2

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

VALUTAZIONE		
PARAGRAFI	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
<p><u>Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:</u> La società sembra possedere le capacità e l'esperienza per realizzare una piattaforma che offra servizi innovativi ad un ampio insieme di operatori finanziari, con ricadute positive in termini di occupazione ed incremento del giro di affari, anche con un positivo indotto sul territorio. È anche importante notare che Objectway, per le sue caratteristiche societarie, può intercettare un segmento di mercato (banche ed operatori finanziari medio-piccoli) abbastanza ampio, soprattutto in Italia e in altri Paesi europei e/o mediterranei, ma non sufficientemente attrattivo per le grandi multinazionali, che ovviamente costituiscono <i>competitors</i> forniti di ingenti risorse e che si stanno muovendo velocemente rispetto al <i>fintech</i>.</p>	10	7,5
<p><u>Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca:</u> Nel progetto non è coinvolto come proponente un organismo di ricerca. Tuttavia, è formalizzata una significativa collaborazione con l'Università di Bari, in particolare con il gruppo del prof. Semeraro, che è attivo da anni nel settore dell'Intelligenza Artificiale. La proposta si situa nell'area C, Industria culturale e creativa. KET: Tecnologie di produzione avanzata. L'elemento caratterizzante è l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare dell'IA, per la creazione di una piattaforma digitale che supporti servizi innovativi e "intelligenti" per la gestione del patrimonio e degli investimenti. Quindi, la produzione scientifica del gruppo di ricerca coinvolto è coerente con l'ambito tecnologico e di specializzazione.</p>	10	7,5
<p><u>Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate, etc.):</u> Il gruppo di ricerca è adeguato, sia dal punto di vista della numerosità che delle competenze coinvolte, relativamente alle attività di ricerca ricadenti nell'ambito dell'IA. Parimenti, il Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari è ragionevolmente dotato di infrastrutture di ricerca. Tuttavia, mancano altre competenze di ricerca che sarebbero sicuramente preziose in un progetto che aspira ad avvalersi di risultati allo stato dell'arte in diversi settori, tra cui <i>data management</i> e <i>data quality, user-centered design, blockchain</i>.</p>	10	5
<p><u>Esperienza maturata dal soggetto istante in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni:</u> La società proponente ha già beneficiato di un contratto di programma 2014-20 volto a definire una piattaforma software di cui la presente proposta rappresenta l'evoluzione tecnologica. La società descrive collaborazioni consolidate con università e centri di ricerca, non soltanto della Regione Puglia.</p>	10	7,5
<p><u>Giudizio finale complessivo</u> Il progetto è in linea con le tendenze più recenti della ricerca nel settore <i>fintech</i>. I servizi proposti sono sicuramente innovativi rispetto alle proposte esistenti sul mercato. In particolare, è da sottolineare l'idea di creare un ecosistema di business digitale in cui anche attori diversi possano mettere a fattor comune dati e servizi nell'ottica di creare valore aggiunto condiviso. Inoltre, un elemento di innovatività è costituito dalla versatilità ed "apertura" della piattaforma, che permette di supportare con tecnologie avanzate scenari ed operatori diversi. Infine, è da notare l'attenzione - che sarà opportuno rafforzare ulteriormente nel corso del progetto - ai rischi di "bias" e opacità presenti nel <i>machine learning</i> e particolarmente rilevanti in ambito finanziario. La società sembra possedere le capacità e l'esperienza per realizzare una piattaforma che offra servizi innovativi ad un ampio insieme di operatori finanziari, con ricadute positive in termini di occupazione e incremento del giro di affari, anche con un positivo indotto sul territorio. Si raccomanda, però, di focalizzare - almeno inizialmente - il progetto su un insieme di obiettivi e casi d'uso ben definiti e valutabili. Si raccomanda anche di rendere consistente la documentazione di progetto per la successiva fase di rendicontazione. Il giudizio, nel complesso, è positivo.</p>		

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Dettaglio delle spese proposte:

SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE						
RICERCA INDUSTRIALE						
Tipologia	Descrizione	Spese complessive dichiarate dal proponente (€)	Spese dichiarate dal proponente per la sede di BARI (€)	Spese dichiarate dal proponente per la sede di BRINDISI (€)	Spese riconosciute dal valutatore (€)	NOTE DEL VALUTATORE
Personale (a condizione che sia operante nelle unità locali ubicate nella Regione Puglia)	Personale interno con profilo tecnico dedicato al progetto per attività di ricerca industriale in Puglia	4.321.600,00	3.015.069,77	1.306.530,23	4.321.600,00	
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca	Università di Bari, Strade S.r.l., Greta Associati, Digi International S.p.A.	631.350,00	440.476,74	190.873,26	631.350,00	
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca	Spese di funzionalità aziendale in Puglia calcolate forfettariamente in misura pari al 15% circa del costo del personale impegnato in RI	649.050,00	452.825,58	196.224,42	649.050,00	
Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese per ricerca industriale		5.602.000,00	3.908.372,09	1.693.627,91	5.602.000,00	0,00
SVILUPPO SPERIMENTALE						
Tipologia	Descrizione	Spese dichiarate dal proponente (€)	Spese dichiarate dal proponente per la sede di BARI (€)	Spese dichiarate dal proponente per la sede di BRINDISI (€)	Spese riconosciute dal valutatore (€)	NOTE DEL VALUTATORE
Personale (a condizione che sia operante nelle unità locali ubicate nella Regione Puglia)	Personale interno con profilo tecnico dedicato al progetto per attività di ricerca industriale in Puglia	4.844.320,00	3.379.758,14	1.464.561,86	4.844.320,00	
Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo		0,00	0,00	0,00	0,00	

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca	Università di Bari, Strade S.r.l., Greta Associati, Digi International S.p.A.	297.450,00	207.523,26	89.926,74	297.450,00	
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca	Spese di funzionalità aziendale in Puglia calcolate forfettariamente in misura pari al 15% circa del costo del personale impegnato in SS	726.230,00	506.672,09	219.557,91	726.230,00	
Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese per sviluppo sperimentale		5.868.000,00	4.093.953,49	1.774.046,51	5.868.000,00	
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE		11.470.000,00	8.002.325,58	3.467.674,42	11.470.000,00	

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Gli investimenti in R&S proposti dall'impresa proponente Objectway S.p.A. per complessivi € **11.470.000,00** (di cui € 5.602.000,00 per RI e € 5.868.000,00 per SS) – ripartiti tra le sedi di Bari e Brindisi come da tabella - si ritengono interamente ammissibili.

Si segnala che la somma delle spese generali e degli altri costi di esercizio rientra nel limite massimo ammissibile del 18%, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 7 dell'Avviso CdP.

In relazione agli investimenti proposti nell'ambito delle Consulenze, con particolare riferimento ai costi previsti per le attività di cui all'OR10 - *Project Management, Promozione, Comunicazione e Diffusione dei Risultati*, che saranno espletate dalla società StraDe S.r.l. (€ 120.600,00) e dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Informatica (€ 18.000,00, in sede di rendicontazione, l'impresa dovrà produrre idonea documentazione atta ad escludere la ricorrenza di costi connessi a:

- a. attività di assistenza tecnica al progetto;
- b. attività di "mera pubblicazione e organizzazione".

Infine, per la determinazione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 11, commi 5 e 6 dell'Avviso CdP e dall'art. 73 del Regolamento):

- le agevolazioni relative alle spese per "Ricerca Industriale" di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), sono concedibili nel limite del 50%;
- le agevolazioni relative alle spese per "Sviluppo Sperimentale", di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), sono concedibili nel limite del 25%;
- le agevolazioni per la R&S di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 8 comma 2, sono maggiorate di 15 punti percentuali, in quanto i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Tipologia Spesa	SINTESI INVESTIMENTI RICERCA E SVILUPPO				AGEVOLAZIONI	
	A.D. n. 662 del 16/07/2020		PROGETTO DEFINITIVO		Agevolazioni concedibili	Intensità agevolazione
	Investimento ammesso	Agevolazioni concedibili	Investimento proposto	Investimento ammesso		
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(%)
Ricerca Industriale	5.602.000,00	3.641.300,00	5.602.000,00	5.602.000,00	3.641.300,00	50%+15%= 65%
Sviluppo Sperimentale	5.868.000,00	2.347.200,00	5.868.000,00	5.868.000,00	2.347.200,00	25%+15%= 40%
TOTALE	11.470.000,00	5.988.500,00	11.470.000,00	11.470.000,00	5.988.500,00	

In conclusione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibili per impresa e per progetto previsti dall'art. 2, comma 5 dell'Avviso CdP, si rileva che le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi dalla grande impresa, compresa la maggiorazione, non superano i seguenti limiti:

- Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale;
- Euro 15 milioni per attività di sviluppo sperimentale.

Sulla base delle verifiche effettuate, le agevolazioni concedibili ammontano ad € 5.988.500,00, di cui € 3.641.300,00 per ricerca industriale ed € 2.347.200,00 per sviluppo sperimentale.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione proposti dalle PMI aderenti

Ipotesi non ricorrente.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi proposti dalle PMI aderenti

Ipotesi non ricorrente.

7. Valutazioni economico finanziarie dell'iniziativa**7.1 Dimensione del beneficiario ed esclusione dello stato di difficoltà**

Come già accertato in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, la società Objectway S.p.A. risulta essere Grande Impresa, considerando l'ultimo bilancio approvato (30/06/2019) alla data di presentazione dell'istanza di accesso (29/10/2019), così come di seguito dettagliato:

Occupati (ULA)	Fatturato (€)	Totale di bilancio (€)
428	€ 36.250.158,00	€ 78.860.198,00

L'impresa proponente conferma la grande dimensione anche in relazione all'ultimo bilancio approvato al 30/06/2020.

L'impresa non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014, come di seguito rappresentato.

Esclusione delle condizioni di cui alla lettera a) ed e) del punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014

OBJECTWAY S.P.A. (importi in euro)	30/06/2020	30/06/2019
Capitale sociale	2.030.026,00	2.030.026,00
Riserva Legale		
Altre Riserve: Riserva di rivalutazione, straordinaria o facoltativa	17.332.026,00	16.191.053,00
Utili/perdite portati a nuovo	-	-
Utile/perdita dell'esercizio	3.288.961,00	1.936.097,00
Patrimonio Netto (A)	22.651.013,00	20.157.176,00
Entità Debiti (B)	57.150.740,00	55.625.202,00
Rapporto (B)/(A)	2,52	2,76
EBITDA (C)	8.141.000,00	8.338.000,00
Interessi (D)	1.577.659,00	1.074.393,00
Rapporto (C)/(D)	5,16	7,76

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, l'esame dei dati di bilancio su riportati evidenzia quanto di seguito:

1. l'impresa chiude in utile entrambi gli esercizi considerati e non registra perdite portate a nuovo;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali negli ultimi due esercizi:
 - ✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- e
✓ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa non è inferiore a 1,0.

Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014

Objectaway S.p.A.	Verifica
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.	La società non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale così come risulta dalla visura storica del 02/03/2021.
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.	L'impresa non ricade nelle ipotesi delineate come si evince dai bilanci al 30/06/2019 ed al 30/06/2020.

L'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente nella D.S.A.N. su Aiuti incompatibili firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa in data 24/01/2020. In tale dichiarazione si attesta che *"il soggetto proponente non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea"*.

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:

- Visura Aiuti – VERCOR: 13204216 del 27/07/2021 (periodo di riferimento: dal 27/07/2011 al 16/08/2021).

Per il beneficiario indicato nella richiesta risultano n. 5 concessioni.

L'impresa, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti circa i suddetti aiuti, ha trasmesso – con PEC del 30/07/2021 – D.S.A.N. sottoscritta digitalmente in pari data dal Legale Rappresentante, attestante che *alla data odierna non si rilevano aiuti relativi a costi e/o attività riferibili al Progetto Codice Pratica: ZH00GM3 di cui alla domanda di agevolazione a valere su "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali"*.

In data 02/09/2021 è stata estratta la Visura Aiuti – VERCOR 13491885 del 02/09/2021 (periodo di riferimento: dal 02/09/2011 al 22/09/2021), che conferma le informazioni riportate nella precedente Visura Aiuti del 27/07/2021.

- Visura Deggendorf - VERCOR: 13491888 del 02/09/2021.
Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 07114250967, NON RISULTA PRESENTE nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa

Il soggetto proponente Objectway S.p.A. ha fornito i Conti Economici e gli Stati Patrimoniali previsionali sino all'esercizio a regime. Confrontando i dati del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 30/06/2020, precedente l'avvio del programma d'investimento, con quelli previsionali a regime, emerge quanto di seguito riportato:

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Income Statement - € / 000	Jun-20	Jun-21	Jun-22	Jun-23	Jun-24	Jun-25
	Actual	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Revenue	47.366	48.772	49.579	50.456	51.200	52.000
Revenue - Intercompany	1.635	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Other revenue	461	-	-	-	-	-
Operations costs	(34.886)	(34.580)	(35.610)	(36.185)	(36.673)	(37.198)
% on Revenue	-73,7%	-70,9%	-71,8%	-71,7%	-71,6%	-71,5%
Costs - Intercompany	-	-	-	-	-	-
R&D capitalization	2.738	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
% on Revenue	5,8%	3,1%	4,0%	4,0%	3,9%	3,8%
Gross Margin	17.314	17.342	17.619	17.921	18.177	18.452
% on Revenue	36,6%	35,6%	35,5%	35,5%	35,5%	35,5%
SG&A Costs	(8.202)	(8.284)	(8.367)	(8.450)	(8.535)	(8.620)
% on Revenue	-17,3%	-17,0%	-16,9%	-16,7%	-16,7%	-16,6%
EBITDA	9.112	9.058	9.252	9.470	9.642	9.832
% on Revenue	19,2%	18,6%	18,7%	18,8%	18,8%	18,9%
Depreciation & Amortization	(5.538)	(4.851)	(4.087)	(3.683)	(3.838)	(4.157)
EBITA	3.574	4.207	5.165	5.787	5.804	5.674
% on Revenue	7,5%	8,6%	10,4%	11,5%	11,3%	10,9%
Customer relationships amortiz.	(633)	(633)	(633)	(633)	(633)	(633)
EBIT	2.941	3.574	4.532	5.154	5.171	5.041
% on Revenue	6,2%	7,3%	9,1%	10,2%	10,1%	9,7%
Financial interest	(1.536)	(1.303)	(1.140)	(986)	(833)	(668)
Dividends	2.673	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Special items	(251)	-	-	-	-	-
EBT	3.826	4.771	5.892	6.668	6.838	6.873
Tax	(566)	(714)	(1.021)	(1.231)	(1.273)	(1.276)
Profit / (Loss)	3.260	4.056	4.871	5.436	5.565	5.597

Balance Sheet - € / 000	Jun-20	Jun-21	Jun-22	Jun-23	Jun-24	Jun-25
	Actual	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Trade working capital	(501)	224	204	212	219	226
% on revenues	-1,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Net other current assets/(liabilities)	(10.489)	(11.895)	(11.079)	(10.262)	(9.446)	(8.629)
Net Working Capital	(10.990)	(11.671)	(10.875)	(10.050)	(9.227)	(8.403)
% on revenues	-23,2%	-23,9%	-21,9%	-19,9%	-18,0%	-16,2%
Net tangible assets	3.601	3.054	2.698	2.466	2.350	2.360
ROU - IFRS 16	5.685	4.758	3.851	2.972	2.179	1.465
Financial assets	3.235	3.271	3.307	3.343	3.379	3.415
Subsidiaries	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819	13.819
Net intangible assets	10.616	9.102	8.352	7.882	7.141	5.955
Customer relationship	8.550	7.917	7.283	6.650	6.017	5.383
Goodwill	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
Net fixed assets	55.510	51.924	49.314	47.136	44.889	42.401
(Staff severance and other funds provision)	(6.005)	(5.913)	(5.837)	(5.760)	(5.683)	(5.607)
Net capital employed	38.515	34.340	32.603	31.326	29.979	28.392
Financial debts	27.908	23.903	20.228	16.526	12.895	8.347
Financial debts - Intercompany	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
Financial debts ROU IFRS16	5.542	4.698	3.873	3.076	2.365	1.732
(Cash & banks)	(18.566)	(21.949)	(24.057)	(26.271)	(28.841)	(30.844)
NFP	15.893	7.661	1.053	(5.660)	(12.572)	(19.756)
Equity	22.622	26.679	31.550	36.986	42.551	48.148
Net total liabilities	38.515	34.340	32.603	31.326	29.979	28.392

L'andamento previsionale economico, patrimoniale e finanziario denota un incremento della capacità produttiva negli anni successivi all'avvio degli investimenti ed un trend crescente del fatturato e dell'utile, sino all'esercizio a regime.

Pertanto, si esprime un giudizio positivo circa la capacità reddituale dell'iniziativa.

Cdp TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti

Objectway S.p.A. ha presentato il seguente piano per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto, così come dettagliato nella relazione generale del Progetto Definitivo. Con nota Pec del 30/07/2021, l'impresa ha ridefinito l'importo richiesto ad agevolazione, pari ad € 12.726.812,68 (di cui € 1.256.812,68 per Attivi Materiali ed € 11.470.000,00 in Ricerca e Sviluppo), in seguito alla rinuncia agli impianti antincendio per le due sedi di Bari e Brindisi.

INVESTIMENTI PROPOSTI	€ 12.726.812,68
Apporto di mezzi propri: cash flow	€ 6.438.697,01
Agevolazioni calcolate	€ 6.302.703,17
TOTALE	€ € 12.741.400,18

Secondo quanto riportato in Sezione 2 del Progetto Definitivo, il piano di copertura finanziaria del progetto prevede, per la parte non coperta dalle agevolazioni, l'utilizzo di cash flow e riserve per € 6.438.697,01.

Atteso che il bilancio di OBJECTWAY S.p.A. è soggetto al controllo della società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A., è possibile l'utilizzo di cash flow per la copertura degli investimenti.

Il rendiconto finanziario al 30/06/2020 evidenzia flussi di cassa netti positivi per € 13.437.855,00 e disponibilità liquide di fine periodo pari ad € 18.566.440,00 sufficienti, dunque, a garantire la copertura degli investimenti previsti in progetto.

Objectway S.p.A.	30/06/2019	30/06/2020
Flusso di cassa netto dell'esercizio	(€ 13.278.183,00)	€ 13.437.855,00
Disponibilità liquide di fine esercizio	€ 5.128.585,00	€ 18.566.440,00

Inoltre, in ottemperanza alle prescrizioni poste in fase di accesso, la società ha presentato i rendiconti finanziari prospettici fino al 30/06/2025, che confermano la capacità di autofinanziamento dell'impresa.

Inoltre, il piano di copertura degli investimenti è supportato anche da un verbale¹² dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 17/12/2020, nel quale si fa esplicito riferimento al presente progetto e in cui si prevede che, *qualora in uno o più esercizi di realizzazione dell'investimento il cash flow non dovesse essere sufficiente, la copertura del piano finanziario potrà avvenire facendo ricorso all'accantonamento degli utili maturati negli anni di realizzazione dell'investimento e/o a finanziamenti bancari a m/l termine*. Come innanzi evidenziato, l'impresa ha chiuso in utile gli ultimi due esercizi considerati, registrando, peraltro, un trend di crescita.

A seguito della verifica circa la pertinenza, l'ammissibilità e la congruità delle spese, l'investimento complessivo ammissibile ammonta ad **€ 12.674.812,68** mentre l'agevolazione massima concedibile in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo ammonta complessivamente ad **€ 6.289.703,17**.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili:

Piano di Copertura Finanziaria

¹² Trasmesso con Pec del 18/12/2020 (acquisita con prot. 28500 del 21/12/2020) e, pertanto, entro il termine di 150 giorni dalla comunicazione di ammissibilità, come previsto dal terzo comma dell'art. 14 dell'Avviso Cdp.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Investimento ammissibile	€ 12.674.812,68
Agevolazione concedibile	€ 6.289.703,17
Mezzi propri	€ 6.438.697,01
TOTALE FONTI DI COPERTURA	€ 12.728.400,18
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili	50,80%

Per completezza informativa, si è proceduto al calcolo dell'equilibrio finanziario, in base ad i dati rinvenienti dal Bilancio d'esercizio al 30/06/2020, di seguito esposti:

CAPITALE PERMANENTE (€)	30/06/2020 (€)
Patrimonio Netto	22.651.013,00
Fondo per rischi e oneri	302.288,00
TFR	3.315.333,00
Debiti m/l termine	28.357.683,00
Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)	0,00
TOTALE Capitale Permanente	54.626.317,00
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (€)	
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0,00
Immobilizzazioni	52.274.832,00
Crediti m/l termine	3.310.151,00
TOTALE Attività Immobilizzate	55.584.983,00
CAPITALE PERMANENTE - ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE	-958.666,00

Dall'analisi effettuata, nell'esercizio al 30/06/2020, si rileva un capitale permanente inferiore alle Attività Immobilizzate per € 958.666,00 e, pertanto, non è possibile l'utilizzo di poste preesistenti del passivo ai fini della copertura degli investimenti.

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto proponente apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'investimento in attivi materiali, esente da qualsiasi contributo pubblico in armonia con quanto disposto dall'art. 15 comma 10 del Regolamento n. 17 del 30 settembre 2014.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale

Coerentemente con quanto stabilito dalla DGR n. 1073 del 09/07/2020 e riportato nell'A.D. n. 662 del 16/07/2020, l'impresa ha rettificato l'incremento occupazionale originariamente previsto, pari a n. 8 ULA, portandolo a n. 10 ULA, di cui n. 4 presso la sede di Brindisi e n. 6 presso la sede di Bari.

Rispetto al conteggio del dato ULA relativo ai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso, Objectway S.p.A. ha precisato, in sede di progetto definitivo, che lo stesso è stato ricalcolato e rideterminato in n. 74,83 ULA, in luogo di quanto dichiarato in fase di accesso nel business plan (n. 73,92 ULA).

Inoltre, Objectway S.p.A. è titolare di altro Contratto di Programma, "Unified Wealth Management Platform", sottoscritto in data 27/09/2018 ed ultimato in data 28/02/2021, con il quale si è obbligata a conseguire nell'esercizio a regime (dal 01/07/2021 al 30/06/2022), un incremento di n. 8 ULA rispetto al

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

dato di partenza di n. 67,50 ULA), nonché a mantenere il dato occupazionale complessivo (n. 75,50 ULA) per n. 3 esercizi successivi.

Ciò premesso, poiché il dato ULA nei dodici mesi antecedenti quello di presentazione della presente istanza "iBWAM" (novembre 2018 - ottobre 2019) è inferiore rispetto a quello dell'esercizio a regime (01/07/2021 – 30/06/2022) del precedente CdP UWMP (75,5 ULA), è stato considerato quest'ultimo quale dato di partenza ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale.

Objectway S.p.A.								
	ULA NEI 12 MESI ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO		ULA NELL'ESERCIZIO A REGIME (E PER I 3 SUCCESSIVI) - CdP UWMP		N. UNITÀ NELL'ESERCIZIO A REGIME (E PER I 3 SUCCESSIVI) - CdP iBWAM		VARIAZIONE	
	ULA	di cui DONNE	ULA	di cui DONNE	ULA	di cui DONNE	ULA	di cui DONNE
Sede di Brindisi - Via Danimarca 4								
dirigenti	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
impiegati	15,00	8,67	12,00	7,75	16,00	8,75	4,00	1,00
operai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16,00	8,67	13,00	7,75	17,00	8,75	4,00	1,00
Sede di Bari - Via G. Amendola 168/5								
dirigenti	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
impiegati	56,83	11,83	61,50	11,83	66,50	15,83	5,00	4,00
operai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	58,83	11,83	62,50	11,83	68,50	15,83	6,00	4,00
Totale progetto (Sede di Brindisi + Sede di Bari)								
dirigenti	3,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
impiegati	71,83	20,50	73,50	19,58	82,50	24,58	9,00	5,00
operai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	74,83	20,50	75,50	19,58	85,50	24,58	10,00	5,00

Pertanto, il livello ULA a regime da conseguire nell'ambito del presente Contratto di Programma è pari a n. 85,50 ULA.

Objectway S.p.A. ha fornito D.S.A.N. conforme alla Sez. 9 del progetto definitivo – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante Sig. Luigi Marciano – recante le seguenti informazioni:

➤ **Sezione 9A** in cui l'impresa dichiara:

- di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo con DGR n. 1073 del 09/07/2020 e DD n. 662 del 16/07/2020;
- di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a regime di n. 8 Unità (successivamente incrementato a 10, come da integrazione acquisita con PEC del 30/07/2021;
- di non aver fatto ricorso a nessun tipo di intervento integrativo salariale negli esercizi dal 01/07/2016 al 30/06/2017, dal 01/07/2017 al 30/06/2018 e dal 01/07/2018 al 30/06/2019;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del presente programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell'istanza di

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

accesso (novembre 2018 – ottobre 2019), è pari a n. 74,83 unità come riscontrabile da excel allegato (**SEZIONE 9 B**) che costituisce parte integrante della dichiarazione;

- che il numero di dipendenti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 16,08 Unità per la sede di Brindisi e n. 58,75 per la sede di Bari, come riscontrabile da excel allegato (**SEZIONE 9 B**) che costituisce parte integrante della dichiarazione. Si precisa che il dato ULA riferito alle due sedi pugliesi nei dodici mesi antecedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso è stato successivamente rettificato con le integrazioni trasmesse a mezzo PEC in data 30/07/2021. Si precisa che, alla luce delle informazioni fornite, fermo restando un dato complessivo pari a n. 74,83, il dato riferito alla sede di Brindisi è pari a n. 16 ULA e quello riferito alla sede di Bari pari a n. 58,83 ULA;
- che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell'impresa, nei dodici mesi precedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 624 Unità.

➤ **Sezione 9B:** allegato excel, recante i dati dei dipendenti presenti nell'unità locale pugliese nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso.

➤ **Sezione 9C: relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli investimenti previsti.**

1. Descrizione situazione occupazionale **ANTE INVESTIMENTO** e **POST INVESTIMENTO AGEVOLATO:**

OBJECTWAY S.p.A. - capogruppo dell'omonimo Gruppo - opera sul mercato internazionale nella produzione e fornitura di *Financial Software & Digital Solution*. Il bilancio consolidato al 30/06/2020 evidenzia un organico medio complessivo pari a n. 652, mentre la sola capogruppo, proponente del Contratto di Programma vanta un organico medio pari a 498 dipendenti, di cui n. 74,83 ULA riferiti alle due sedi pugliesi di Bari e Brindisi nei 12 mesi precedenti quello di presentazione dell'istanza di accesso (novembre 2018 – ottobre 2019).

La società dichiara che intende mantenere l'organico aziendale attualmente presente in Puglia per almeno 3 anni successivi all'anno a regime (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e di inserire almeno n. 10 nuove unità lavorative in Puglia, mediante nuove assunzioni.

2. esplicitazione degli **EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L'INVESTIMENTO STESSO GENERA:**

La società opera in un settore (informatico: servizi software nel *Fintech*) ad alto tasso di immaterialità, in cui il cui valore aggiunto è rappresentato dalla qualità intrinseca del processo di produzione e del personale, impegnato nel supportare i processi interni con infrastrutture e servizi adeguati ed a guidare la realizzazione e il *delivery* dei prodotti/servizi destinati al mercato.

Il progetto proposto, coerentemente con il *core business* dell'azienda, consentirà di innovare in modo significativo la produzione aziendale grazie all'acquisizione di know-how ed allo sviluppo di nuovi processi produttivi e prototipi di nuova generazione e concezione.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Objectway S.p.A. ribadisce che il progetto, grazie ad una maggiore disponibilità di know-how e di flessibilità produttiva, permetterà di confermare le sedi pugliesi quali centri di competenza per specifici temi tecnologici a servizio di tutta l'azienda
Complessivamente, nell'esercizio a regime l'organico aziendale pugliese conterà almeno 85,50 ULA, di cui n. 68,50 a Bari e n. 17,00 a Brindisi.

3. descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:

- **SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE**
- **VARIAZIONE OCCUPAZIONALE**

L'azienda dichiara di aver sempre sostenuto lo sviluppo occupazionale in misura coerente con gli sviluppi interni dei propri prodotti ed in funzione delle dinamiche di mercato. In particolare, la società sottolinea che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un'espansione di mercato associata ad incrementi nei livelli occupazionali:

	Bilancio al 30/06/2018	Bilancio al 30/06/2019	Bilancio al 30/06/2020
Ricavi da vendite e prestazioni	33.981.530	36.204.093	49.001.062
Incremento percentuale	3,90%	6,54%	35,35%
Costi del personale	23.877.539	24.930.795	30.748.919
Incremento percentuale	0,00%	4,41%	23,34%

Sulla base di quanto argomentato dalla società, le scelte sul personale sono volte a sostenere i processi aziendali, privilegiando:

- profili di natura tecnologica e, in particolare, informatica, in linea con le attività di produzione e di ricerca;
- competenze di *customer management relationship*, in linea con le attività di assistenza al cliente;
- profili che coniughino empatia e conoscenza del mercato e della concorrenza, in linea con le attività volte allo sviluppo commerciale.

Inoltre, in particolari fasi caratterizzate da picchi di lavoro o dedicate allo sviluppo di specifiche competenze, Objectway S.p.A. dichiara di avvalersi, in misura molto contenuta e non consuetudinaria, di contratti a tempo determinato e/o di periodi di stage o tirocinio di laureandi e dottorandi.

L'impresa sostiene che le politiche aziendali di crescita in ambito occupazionale sono sempre collegate alle caratteristiche di gestione economico-finanziaria di lungo periodo ed alle specificità tecnologiche richieste per alcune componenti dei prodotti da realizzare. In particolare, rispetto ai programmi di sviluppo dei nuovi prodotti, la società considera le due opportunità di "make or buy", valutando se sia più proficuo sviluppare il prodotto internamente, ovvero acquisire componenti (*open source* o su licenza) o ancora acquistare servizi di sviluppo da terzi.

Come dichiarato dalla stessa Objectway S.p.A., la strategia aziendale è quella di avere, al proprio interno, competenze tecnologiche chiave per salvaguardare la specificità e la concorrenzialità dei propri prodotti, acquisendo da terzi le attività di sviluppo non "core". Analogamente, la strategia sulle dinamiche occupazionali per le attività commerciali privilegia il mantenimento di profili che vantano funzioni di raccordo con il cliente e di sviluppo del mercato.

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Per tali ragioni, la strategia aziendale ha prioritariamente privilegiato criteri di gestione del personale che assicurassero il mantenimento dei livelli occupazionali acquisiti, nonché la sostenibilità - nel medio lungo periodo - di un'eventuale espansione occupazionale diretta, evitando di incorrere in rischi di crescita troppo rapida dei costi fissi aziendali o, al contempo, di non poter mantenere gli impegni assunti con il Contratto di Programma Regionale.

4. Esplicitazione delle **MOTIVAZIONI** che giustificano il **NUMERO** di unità incrementalmente previste: Objectway S.p.A., con DSAN resa in data 30/07/2020 dal Legale Rappresentante, ha rettificato, incrementandolo rispetto alle previsioni iniziali dichiarate in sede di presentazione del progetto definitivo, il dato ULA incrementale nell'esercizio a regime (da n. 8 a n. 10 ULA). L'impresa ha precisato che tale dato è stato definito in maniera prudentiale, non conoscendo quelli che saranno i risultati del progetto di R&S, né l'evoluzione del mercato in un settore ad alta innovazione, come quello in cui opera. L'impresa sottolinea, inoltre, che il numero delle unità incrementalmente a regime è coerente rispetto all'ambito specifico del progetto - prevalentemente in ricerca e sviluppo - ed alle tempistiche di realizzazione.

5. Illustrazione dettagliata delle **MANSIONI** riservate ai nuovi occupati: Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle risorse impiegate, le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno realizzate con la collaborazione del Dipartimento di Informatica dell'Università degli studi di Bari, sotto il coordinamento scientifico del Prof. Semeraro e sotto il controllo interno del Responsabile scientifico aziendale di progetto, ing. Georgios Lekkas, e del Responsabile tecnico, sig. Nicola Valenza. Ai nuovi occupati, ai quali è richiesta la Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o competenze equivalenti, saranno attribuite le seguenti mansioni:

- sviluppo, manutenzione e gestione di piattaforme realizzate attraverso *Information Architecture* idonee a gestire processi ed algoritmi di Intelligenza Artificiale, coerentemente con l'obiettivo di Innovazione del funzionamento in *Cloud* della piattaforma iBWAM;
- gestione e manutenzione evolutiva di sistemi alternativi di gestione ed analisi dei dati con utilizzo di algoritmi dinamici, con l'obiettivo di raggiungere la scalabilità e le prestazioni richieste dalla piattaforma iBWAM;
- sviluppo e gestione di applicazioni basate sulle *Distributed Ledger Technologies* con l'obiettivo di impiegare la *Blockchain* per maggior sicurezza e rapidità delle transazioni in iBWAM;
- gestione e manutenzione di algoritmi e processi di *Machine Learning* in seno alla piattaforma iBWAM, con l'obiettivo di integrare soluzioni di Intelligenza Artificiale nella piattaforma iBWAM.

6. Descrizione del **LEGAME DIRETTO** del programma agevolato con il contributo agli **OBIETTIVI DI INNOVAZIONE** e di **MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE** definiti nel progetto di investimento:

Gli obiettivi di innovazione perseguiti da Objectway riguardano lo sviluppo di una piattaforma di servizi finanziari per il *wealth management*, le cui componenti di innovazione più rilevanti sono:

- Nuovi *Business Model* a servizi:
 - Scenario *Forecasting* per i processi di consulenza finanziaria;

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

- *Open Banking*;
- Processi *self-service* per investitore;
- *Identity Services & Digital Signature*;
- Componentizzazione eterogenea Portale Web Investitore;
- Profilazione Clienti *stand-alone*;
- *Engine* di Performance e Rischio;
- *Engine* di Adeguatezza;
- *Engine* di Ottimizzazione;
- *ESG Advisory Extensions*;
- *Privacy & Communications*;
- *Back Office Standard Services*.

 Data Driven Enterprise:

- Master Anagrafico Esteso per i processi di consulenza finanziaria;
- *Data-as-a-Service*;
- *Algorithm-as-a-Service*;
- *Analytics Data Management / Information Architecture*;
- *Data store* alternativi;
- *Data Quality*;
- *Blockchain / Distributed Ledger Technology*;
- Posizione Unica Piattaforma.

 Artificial Intelligence:

- *Dynamic 1:1 Personalization*;
- *Semantic Holistic User Modeling*;
- *Knowledge-Based Recommender systems*;
- *Advisor Daily Planning*;
- *Analytics* per il *Client Reporting*;
- *Document NLP Processing*;
- *Robotic Process Automation* con *Machine Learning*.

Objectway afferma che tali obiettivi genereranno, attraverso il contratto di programma, un innalzamento delle *performance* aziendali ed occupazionali in quanto:

- ✓ il sistema di competenze delle risorse umane presenti nelle sedi pugliesi di Objectway S.p.A. si amplia ed accresce in direzione dei principali temi innovativi presenti sul mercato, con una crescente specializzazione nei settori di fondamentale rilevanza per il settore ICT;
- ✓ si rinforza la competitività aziendale in un mercato in radicale cambiamento, con l'opportunità di rigenerare e migliorare la propria offerta, accrescendo il proprio *share* di mercato e salvaguardando ed incrementando i posti di lavoro presenti in regione.

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria

Dalle verifiche istruttorie sopra riportate, l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n. AOO_158/10428 del 03/12/2019.

Si riporta, nella seguente tabella, uno schema di sintesi delle prescrizioni e delle relative modalità con cui l'azienda ha provveduto a rispondere alle stesse.

PRESCRIZIONI FASE DI ACCESSO	ASSOLTA	NOTE/DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
<u>Prescrizioni in merito all'impatto occupazionale del progetto</u>		
L'indirizzo positivo all'ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente OBJECTWAY S.P.A. - (Codice Progetto ZH00GM), è subordinato all'effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto presentato.	Sì	DSAN firmata digitalmente in data 30/07/2021 dal legale rappresentante, attestante l'impegno ad effettuare – nell'esercizio a regime – un incremento occupazionale pari a n. 10 ULA (+ 2 rispetto alle previsioni iniziali).
<u>Prescrizioni in merito all'attivazione del codice Ateco presso le sedi agevolate</u>		
Produrre idonea documentazione comprovante l'attivazione, presso le sedi interessate dall'investimento agevolato, del Codice Ateco dell'iniziativa 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria".	Sì	Distinta Registro Imprese Bari _ Pratica 722L4229 del 26/07/2021, comprovante l'avvio dell'iter per l'attivazione del codice Ateco 72.19.09 c/o la sede di Bari. Distinta Registro Imprese Brindisi _ Pratica 722L4530 del 26/07/2021, comprovante l'avvio dell'iter per l'attivazione del codice Ateco 72.19.09 c/o la sede di Brindisi.
<u>Prescrizioni in merito all'investimento in Attivi Materiali</u>		
presentazione di preventivi, computi metrici e lay out. Il computo metrico, relativo alle opere edili ed agli impianti generali, dovrà essere redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; in modo particolare si richiede che, per ciascuna voce riportata nel computo metrico, venga inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.	Sì	L'impresa ha presentato offerte e lay-out delle sedi interessate dagli investimenti.
<u>Prescrizioni in merito alla richiesta della maggiorazione del 15% sull'intensità di aiuto per il progetto di R&S</u>		
Produrre DSAN di impegno allo svolgimento di attività finalizzate all'ampia divulgazione dei risultati del progetto, allegando – al formulario di R&S – il piano di divulgazione dei risultati previsti.	Sì	È stata presentata DSAN di impegno allo svolgimento di attività finalizzate all'ampia divulgazione dei risultati del progetto (allegata alla sez. 7-8-10).
<u>Prescrizioni in merito alla cantierabilità</u>		
Produrre, per la Sede di Bari (BA) - Via Amendola n.166/5, dichiarazione di impegno al rinnovo del contratto di affitto con scadenza oltre il quinto anno dalla data di completamento degli investimenti.	N.P.	Objectway, nella sezione 2, ha precisato che gli investimenti agevolati riguarderanno soltanto le sedi di Bari, via G. Amendola n. 168/5 e Brindisi, via Danimarca n. 4. La sede di Bari (BA) - Via Amendola n.166/5 è, pertanto, esclusa dal presente progetto.
<u>Prescrizioni in merito alla Sostenibilità ambientale dell'intervento</u>		

CDP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

<p>Prima della realizzazione dell'intervento, dovrà essere acquisito parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI.</p> <p>Attuazione dei seguenti accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++, installazione di lampade direzionali e non direzionali di classe energetica A++, installazione di impianto di raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++; ▪ effettuare una diagnosi energetica; ▪ utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, impiego di cartucce ecocompatibili. <p>▪ nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) approvati con D.M. MATTM (https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi), che venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.</p> <p>☐ PTA: L'intervento proposto ricade nelle aree di vincolo d'uso degli acquiferi – Acquifero Carsico della Murgia "Aree interessate da contaminazione salina" individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia. I vincoli corrispondenti afferiscono alla realizzazione e all'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di opere non è presente nella documentazione trasmessa dall'istante.</p> <p>Infine, si rileva che TUTTE le valutazioni e le prescrizioni contenute nella valutazione di sostenibilità ambientale dell'intervento trasmessa con nota prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3618 del 11/03/2020 sono da estendersi a tutte le sedi dell'investimento proposto. L'ottemperanza delle prescrizioni ivi contenute dovrà essere verificata da Puglia Sviluppo nelle successive fasi istruttorie.</p> <p>Tutte le informazioni progettuali in merito alle presenti prescrizioni, dovranno essere raccolte e custodite dall'istante e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri.</p>	Sì	<p>Sede di Bari – via G. Amendola n. 168/5:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PAI: è stato presentato parere PAI rilasciato in data 25/11/2020. ▪ PTA: non sono previste opere afferenti alla realizzazione e all'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. ▪ In merito all'attuazione degli accorgimenti (promossi dalla stessa Objectway in fase di accesso), nella sezione 2 l'impresa dichiara che, trattandosi di aspetti relativi alla fase di gestione e non di investimenti, gli stessi saranno attuabili dopo la realizzazione degli investimenti.
Prescrizioni in merito alla copertura finanziaria dell'iniziativa		
<p>Qualora, in sede di progettazione definitiva, fosse confermato il ricorso al <i>cash flow</i> quale fonte della copertura finanziaria dell'iniziativa, lo stesso dovrà essere supportato da rendiconti finanziari previsionali. Inoltre, qualora i rendiconti prospettici non evidenzino capienza sufficiente alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti, l'impresa dovrà individuare una fonte di copertura adeguata, anche proponendo una modalità di copertura alternativa, sempre secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, a garanzia</p>	Sì	<p>L'impresa, in sede di presentazione del Progetto Definitivo, ha confermato la previsione di utilizzare il <i>cash flow</i> quale modalità di copertura degli investimenti. In ottemperanza alle prescrizioni poste in fase di accesso, ha presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendiconti finanziari prospettici che evidenziano capienza sufficiente alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti; ▪ Delibera assembleare che individua fonti alternative in caso di impossibilità di utilizzo del <i>cash flow</i>.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

dell'eventuale non capienza o impossibilità di utilizzo del cash flow.		
Prescrizioni in merito agli investimenti in Ricerca e Sviluppo e alla portata innovativa		
<p>Approfondire ulteriormente le risposte alle richieste di chiarimenti formulate dall'esperto scientifico e comunicate alla società con mail del 04/02/2020. Si raccomanda, inoltre, di focalizzarsi prioritariamente sulla progettazione, realizzazione e test con gli utenti finali di un sottoinsieme di casi d'uso, utilizzando un'opportuna selezione delle molteplici tecnologie discusse.</p> <p>Si raccomanda di seguire una metodologia <i>user-centered</i> sin dall'inizio per ottenere un sistema usabile dalle varie tipologie di utenti.</p> <p>Descrivere qualitativamente e quantitativamente il livello di realizzazione e l'impatto del precedente progetto derivante dal Contratto di Programma "<i>Unified Wealth Management Platform (UWMP)</i>" e in che modo la proposta lo migliori e ne elimini le limitazioni.</p>	Sì	L'esperto scientifico ha ritenuto esaustivi i contenuti del progetto illustrati nel Formulario di R&S (sez. 3), successivamente integrato.

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva

Il soggetto proponente dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni/indicazioni che saranno riportate nel testo dell'articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sottoscrivendo Contratto di Programma.

Indicazioni / Prescrizioni per la fase successiva:

1. Indicazioni relative alla rilevanza ed al potenziale innovativo del "Progetto Industriale" e del progetto di R&S:

- L'approccio basato su realtà virtuale e realtà aumentata risulta ancora marginalmente presente nella documentazione fornita, malgrado sia stato "dismesso" già nelle integrazioni fornite in fase di accesso. Si raccomanda, per la successiva fase di rendicontazione, di focalizzare, almeno inizialmente, il progetto su un insieme di obiettivi e casi d'uso ben definiti e valutabili e di predisporre la documentazione di progetto in maniera coerente e completa.
- Definire opportune KPI.
- In relazione agli investimenti proposti nell'ambito delle Consulenze, con particolare riferimento ai costi previsti per le attività di cui all'OR10 - *Project Management, Promozione, Comunicazione e Diffusione dei Risultati*, che saranno espletate dalla società StraDe S.r.l. (€ 120.600,00) e dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Informatica (€ 18.000,00, in sede di rendicontazione, l'impresa dovrà produrre idonea documentazione atta ad escludere la ricorrenza di costi connessi a:
 - attività di assistenza tecnica al progetto;
 - attività di "mera pubblicazione e organizzazione".

2. Prescrizioni relative alla Sostenibilità Ambientale dell'iniziativa:

in fase di rendicontazione sarà verificata l'attuazione di tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito indicati:

- utilizzo di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++; installazione di lampade direzionali e non direzionali di classe energetica A++, installazione di impianto di raffrescamento/riscaldamento dotato di unità di climatizzazione di classe A++;
- effettuare una diagnosi energetica;
- utilizzo di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC, impiego di cartucce ecocompatibili.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento si prescrive che nel caso di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali siano stati elaborati i "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) approvati con D.M. MATTM (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>), che venga adottata la pratica degli "Acquisti Verdi", ai sensi della L.R. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014.

CdP TIT. II – Capo 1 **Impresa Proponente: Objectway S.p.A.** **Progetto Definitivo n. 51**
Codice Progetto: ZHOOGM3

Soggetto realizzatore	Localizzazione	Settore di attività del progetto industriale (codice ATECO 2007)	Dimensione impresa	ULA previsto	Investimenti ammissibili con il CdP (importi in €)		Totale investimenti ammissibili (importi in €)	Totale agevolazioni concedibili (importi in €)	Periodo di realizzazione
					Attivi Materiali	R&S			
Objectway S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Bari – Via G. Amendola n. 168/5; Brindisi – via Danimarca n. 4 	62.01 – Produzione di software non connesso all'edizione; <ul style="list-style-type: none"> 72.19.09 – Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 	Grande Impresa	+10	1.204.812,68	11.470.000,00	12.674.812,68	6.289.703,17	Attivi Materiali 01/01/2021 – 30/06/2023 R&S: 01/03/2021 - 30/06/2023
TOTALE INVESTIMENTI CONTRATTO DI PROGRAMMA							12.674.812,68	6.289.703,17	

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'investimento di Objectway S.p.A. (GANTT):

Diagramma di Gantt	Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023	
	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim
Investimento in Attivi Materiali										
Investimento in R&S										

Di seguito si riporta la tempistica di rendicontazione dell'investimento proposto dall'impresa:

ANNO	I ANTICIPAZIONE 50%	II ANTICIPAZIONE 40%	EROGAZIONE 10% FINALE	Dimostrazione I SAL 50%	II SAL 50%
2021	X				
2022		X		X	
2023			X		X

pugliasviluppo

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.

Progetto Definitivo n. 51

Codice Progetto: ZHOOGM3

11. Conclusioni

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del Progetto Definitivo è positiva.

Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:

OBJECTWAY S.p.A.						
Asse prioritario e Obiettivo Specifico	Tipologia spesa	Istanza di accesso		Investimenti proposti da Progetto Definitivo <i>Ammontare (€)</i>	Progetto Definitivo Investimenti ammessi da Progetto Definitivo	Agevolazione concedibile da Progetto Definitivo
		Investimenti ammessi da Istanza di Accesso	Agevolazione concedibile da Istanza di Accesso			
Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.2 Sub-Azione 1.2.a	Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati R&S	1.340.000,00	335.000,00	1.256.812,68	1.204.812,68	301.203,17
		5.602.000,00	3.641.300,00	5.602.000,00	5.602.000,00	3.641.300,00
Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.1 Sub-Azione 1.1.a	Ricerca Industriale	5.868.000,00	2.347.200,00	5.868.000,00	5.868.000,00	2.347.200,00
	Sviluppo Sperimentale	5.868.000,00	2.347.200,00	5.868.000,00	5.868.000,00	2.347.200,00
TOTALE		12.810.000,00	6.323.500,00	12.726.812,68	12.674.812,68	6.289.703,17

pugliasviluppo


CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51


I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenziale, di conflitti di interesse.

Modugno, 13/09/2021

Il Valutatore
Stefania PascaleIl Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella davide alessandro de lella
13.09.2021 08:52:41 GMT+00:00

Visto:

Il Program Manager

Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici
Gianluca De Paola GIANLUCA DE PAOLA
13.09.2021 09:09:00 UTC

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

Allegato: Elenco della documentazione prodotta per il progetto definitivo

In aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al Progetto Definitivo, l'impresa ha fornito a mezzo PEC la seguente ulteriore documentazione:

1. Pec del 18/12/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 28500 del 21/12/2020):

- Parere PAI prot. 167106/2018 del 21/06/2018 rilasciato da Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari in riferimento alla richiesta prot. 134681 del 18/05/2018;
- Verbale di assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 17/12/2020 avente ad oggetto la delibera relativa alle modalità di copertura finanziaria del programma di investimenti "IBWAM".

2. Pec del 19/04/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 8605 del 20/04/2021):

- Dichiarazione del tecnico circa la non necessità dell'agibilità e CILA 2016 presentata al comune di Bari, completa della variazione catastale;
- Parere PAI prot. 167106/2018 del 21/06/2018 rilasciato da Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari in riferimento alla richiesta prot. 134681 del 18/05/2018, con i relativi allegati;
- Richiesta di parere PAI corredato dai relativi allegati, inviato con Pec del 17/11/2020 al Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata;
- Copia del certificato di agibilità relativo alla sede di Brindisi, via Danimarca n. 4;
- Considerazioni a supporto della dichiarata non necessità di trasmettere perizia giurata resa da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d dell'Avviso CdP, per entrambe le sedi;
- Documentazione comprovante l'avvenuto avvio degli investimenti in R&S (busta paga relativa alla mensilità di marzo 2021 del Responsabile Tecnico del progetto Ing. Georgios Lekkas). Objectway ha dichiarato, invece, che gli investimenti in Attivi Materiali non sono ancora stati avviati;
- DSAN CCIAA aggiornata al 16/04/2021 – resa con firma digitale dal legale rappresentante – comprensiva della sede operativa di Bari in via G. Amendola n. 166/5, nonché dell'attuale assetto societario, come da progetto di fusione del 20/10/2020;
- Copia dell'atto di fusione di fusione inversa per incorporazione - redatto dal Dr. Dario Restuccia, Notaio in Milano, in data 28/12/2020 (Repertorio n. 7224 e Raccolta n. 4087, registrato a Milano 2 in pari data al n. 107058 - Serie 1T) – di OW S.p.A. (incorporata) nella società Objectway S.p.A. (incorporante);
- Copia dell'atto pubblico del 27/06/2016 - redatto dal Notaio Paciello Pericle con sede a Milano – avente ad oggetto il "Mutamento di denominazione o ragione sociale";
- Nuovo preventivo del fornitore IVM - rif. GLM-954-20-2 del 21/03/2021, coerente con le informazioni riportate nel lay-out della sede di Brindisi;
- Chiarimenti ed approfondimenti in riscontro alle richieste formulate dall'esperto scientifico.

CdP TIT. II – Capo 1

Impresa Proponente: Objectway S.p.A.
Codice Progetto: ZH00GM3

Progetto Definitivo n. 51

3. Pec del 21/06/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 14598/I del 22/06/2021):

- Relativamente alla sede di Bari, via G. Amendola n. 168/5:
 - a. Copia dell'ultimo certificato di Agibilità disponibile;
 - b. DSAN, a firma del tecnico incaricato, attestante che gli interventi realizzati dal 08/11/1991 (data di rilascio della prima abitabilità) ad oggi non hanno modificato le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio e funzionalità degli impianti (art. 24 c. 2, D.P.R. n. 380/01).
- Parere PAI collegato alla richiesta presentata al SUE comunale con Pec del 17/11/2020;
- Chiarimenti circa le procedure amministrative da espletare per la realizzazione degli impianti antincendio previsti in progetto, da realizzare presso le sedi di Bari e di Brindisi;
- Modello UNILAV relativo alle ULA conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso, al fine di poterne determinare la sede lavorativa.

4. Pec del 30/07/2021 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 17036/I del 30/07/2021):

- Comunicazione circa la rinuncia alla realizzazione degli impianti antincendio, inizialmente previsti nel progetto definitivo, presso le due sedi di Bari e Brindisi interessate dal programma di investimenti, corredata dalla Sezione 1 e dalla Sezione 2 (limitatamente alle tabelle di sintesi e di dettaglio degli investimenti in Attivi Materiali), aggiornate e firmate digitalmente dal legale rappresentante.
- Relativamente al conteggio del dato ULA nei 12 mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso, chiarimenti ed ulteriore documentazione integrativa (n. 4 Unilav ed estratto LUL relativo al periodo luglio – novembre 2019 comprensivo del dettaglio presenze);
- DSAN, firmata digitalmente dal legale rappresentante il 30/07/2021, di impegno occupazionale e nuova tabella relativa all'incremento occupazionale generato dal progetto, al fine di riscontrare quanto stabilito con DGR n. 1073 del 09/07/2020 e riportato nell'A.D. n. 662 del 16/07/2020, che subordinava l'indirizzo positivo di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo all'effettivo adempimento alla prescrizione occupazionale in termini congrui rispetto al progetto;
- Documentazione comprovante l'attivazione, presso le sedi interessate dall'investimento agevolato, del Codice Ateco dell'iniziativa 72.19.09: n. 2 ricevute di deposito delle relative pratiche presso il Registro Imprese di Bari e Brindisi;
- DSAN, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa il 30/07/2021, circa la non sussistenza di cumulo con le agevolazioni richieste nell'ambito del Contratto di Programma in oggetto;
- DSAN *pantouflage*, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa il 30/07/2021;
- Cronoprogramma, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa il 30/07/2021.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
CMP	DEL	2021	66	23.09.2021

POR # POC PUGLIA FESR 2014#2020 - TITOLO II # CAPO 1 # AIUTI AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE GRANDI
IMPRESE - ATTO DIRIGENZIALE N. 799 DEL 07.05.2015 - DELIBERA DI INDIRIZZO RELATIVA AL PROGETTO
DEFINITIVO #INTELLIGENT BUSINESS PLATFORM FOR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (IBWAM)#. IMPRESA
PROPONENTE: OBJECTWAY S.P.A. - CODICE PROGETTO: ZH00GM3.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - TERESA ROMANO



ELISABETTA VIESTI
13.10.2021
16:30:19 UTC

Dirigente
D.SSA ELISABETTA VIESTI

