

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2017, n. 1139

POR PUGLIA FESR 2014–2020-Titolo II–Capo 1“Aiuti ai programmi di investimento delle grandi impr”–AD n799 del 07.05.15“Avviso per la presentazione di prog promossi da Grandi Impr ai sensi dell’art 17 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30/09/14-Del di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del prog definitivo.Sog proponente:Objectway S.p.A(Cod Prog:1KN05S5).

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente 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;
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, 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";
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", integrata con DGR n. 458 dell'08/04/2016;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione";
- L' A.D. n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi.

Visto altresì

- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con le quali 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;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. 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);
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all'accertamento delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall'avvio del POR 2014-2020;
- 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;

- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POP, 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;

Considerato che

- 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 la "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;

Rilevato 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 Titolo 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 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 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 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione";
- l'impresa proponente Objectway S.p.A. (Codice Progetto: 1KNO5S5), ha presentato in data 17/11/2016 istanza di accesso denominata "Unified Wealth Management Platform (UWMP)" 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;
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 01.06.2017 prot. n.5249/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 06.06.2017 al prot. n. AOO_158 — 0004440, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal soggetto Objectway S.p.A. (Codice Progetto: 1KNO5S5), così come previsto dall'art.12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

Rilevato altresì che

- con riferimento all'impresa proponente Objectway S.p.A. (Codice Progetto: 1KNO5S5), l'ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S è pari ad **€ 4.535.692,82** per un investimento complessivamente ammesso pari ad **€ 9.179.861,43** così specificato:

| 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. (Grande Impresa) | Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati R&S | 800.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 |
| Asse prioritario I Obiettivo specifico 1a Azione 1.1 | Ricerca Industriale | 5.040.832,94 | 3.276.541,41 | 3.934.993,02 | 2.5557.745,46 |
| | Sviluppo Sperimentale | 5.121.774,58 | 2.048.709,83 | 4.444.868,41 | 1.777.947,36 |
| TOTALE | | 10.962.607,52 | 5.525.251,54 | 9.179.861,43 | 4.535.692,82 |

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta denominata "Unified Wealth Management Platform (UWMP)" (Codice Progetto: 1KNO5S5), presentata dal soggetto proponente Objectway S.p.A., con sede legale in Via Giovanni da Procida 24 - 20149 Milano (Mi), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

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

La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del

conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con nota del 01.06.2017 prot. n.5249/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 06.06.2017 al prot. n. AOO_158 — 0004440, conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Objectway S.p.A. (Codice Progetto: 1KN05S5), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- di ammettere la proposta denominata "Unified Wealth Management Platform (UWMP)" (Codice Progetto: 1KN05S5), presentata dal soggetto proponente Objectway S.p.A., con sede legale in Via Giovanni da Procida 24 – 20149 Milano (Mi), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S, per complessivi **€ 9.179.861,43** con agevolazione massima concedibile pari ad **€ 4.535.692,82**, così specificato:

| Investimento ammissibile (€) | Attivi materiali | R&S | TOTALE |
|------------------------------|------------------|------------|--------------|
| | | 800.000,00 | 8.379.861,43 |
| Agevolazione Concedibile | Attivi Materiali | R&S | TOTALE |
| | | 200.000,00 | 4.335.692,82 |

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

sviluppo

Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014

Titolo II – Capo I “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese”

POR PUGLIA FESR 2014 - 2020

RELAZIONE ISTRUTTORIA ISTANZA DI ACCESSO

CONTRATTO DI PROGRAMMA

Unified Wealth Management Platform (UWMP)

Impresa proponente: **Objectway S.p.A.**

Codice Progetto: 1KN05S5

Protocollo istruttorio: 25



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

INDICE

| | |
|--|----|
| Unified Wealth Management Platform (UWMP) | 1 |
| 1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELL'ISTANZA DI ACCESSO | 2 |
| 1.1. Trasmissione della Domanda | 2 |
| 1.2. Completezza della Documentazione | 2 |
| 2. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE DELL'ISTANZA DI ACCESSO | 3 |
| 2.1. Soggetto Proponente | 3 |
| 2.1.1 Requisito dimensionale..... | 5 |
| 2.1.2 Oggetto dell'iniziativa | 7 |
| 2.1.3 Sede dell'iniziativa..... | 8 |
| 2.1.4 Investimento | 8 |
| 3. VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELL'ISTANZA DI ACCESSO | 14 |
| 3.1. Criterio di Valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa della grande impresa proponente | 14 |
| 3.1.1 Definizione degli obiettivi | 14 |
| 3.1.2 Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa della grande impresa proponente..... | 14 |
| 3.2. Criterio di Valutazione 2: Elementi di Innovatività e Trasferibilità della Proposta... .. | 15 |
| 3.3. Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra Dimensione dei Soggetti Proponenti e gli Investimenti Previsti | 16 |
| 3.4. Criterio di Valutazione 4 – Qualità Economico-Finanziaria, in Termini di Sostenibilità ed Affidabilità del Soggetto Proponente sotto il Profilo Patrimoniale, finanziario ed Economico..... | 16 |
| 3.5. Criterio di Valutazione 5: Copertura degli Investimenti | 17 |
| 3.6. Criterio di Valutazione 6 – Compatibilità dell'intervento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle Autorizzazioni | 21 |
| 3.7. Criterio di Valutazione 7: Analisi e Prospettive di Mercato | 24 |
| 3.8. Criterio di Valutazione 8: Analisi delle Ricadute Occupazionali..... | 27 |
| 4. Conclusioni..... | 29 |



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

1.1. Trasmissione della Domanda

L'istanza di accesso è stata trasmessa in data 17/11/2016 alle ore 10:45, 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.

Il Soggetto Proponente, denominato Objectway S.p.A., ha trasmesso correttamente la domanda (codice pratica 1KN05S5) con indicazione della marca da bollo n. 01140894172985 del 26-10-2015¹.

L'istanza di accesso è stata firmata digitalmente dal sig. Marciano Luigi in qualità di Rappresentante legale di Objectway S.p.A., come da DSAN del Certificato di Iscrizione alla CCIAA di Milano del 07/11/2016.

La domanda è corredata degli allegati obbligatori indicati dall'art. 12 dell'Avviso, trasmessi telematicamente con l'upload previsto dalla procedura on line "Contratti di Programma" sul portale www.sistema.puglia.it.

1.2. Completezza della Documentazione

Objectway S.p.A. ha presentato l'istanza di accesso (Sezione 1 – Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali "Aiuti ai programmi di Investimento delle Grandi Imprese) allegando la documentazione di seguito indicata:

1. Sezione 2 - D.S.A.N. del certificato di iscrizione alla CCIAA di Milano con attestazione di vigenza, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e firmata digitalmente in data 07/11/2016 dal Sig. Marciano Luigi in qualità di Rappresentante Legale dell'impresa, mediante compilazione telematica dell'apposito modulo;
2. Sezione 3 - N. 16 DSAN di autocertificazione delle informazioni antimafia;
3. Sezione 4 - Business plan;
4. Copia dell'Atto Costitutivo di Objectway S.p.A. del 08/09/2012 (rep. 85846 - racc. 11460) e dello Statuto (Rep. 85846/11460);
5. Bilanci di esercizio al 31/12/2014 ed al 31/12/2015;
6. Visura Ordinaria Società di Capitali della CCIAA di Milano del 08/07/2016, da cui è possibile evincere la composizione societaria della Objectway S.p.A.;
7. Documentazione relativa la disponibilità della sede:
 - ✓ Atto di vendita di immobile sito in Bari, Via Amendola 168/5 (Rep. 87389 – Racc. 12103);
 - ✓ Atto di vendita di immobile sito in Brindisi, Via Danimarca, 4 (Rep. 76353 – Racc. 23613);
8. N 2. Relazioni di cantierabilità dell'iniziativa del 26/09/2016 relative: la prima alla sede di Bari, la seconda alla sede di Brindisi, entrambe sottoscritte digitalmente dall'Ing. Maurizio De Castro, iscritto col n. 1030 all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi;
9. Sezione 5:
 - ✓ Autocertificazione in campo ambientale resa dal professionista incaricato Ing. Maurizio De Castro circa il regime giuridico dell'area oggetto d'intervento (Bari, Via Amendola 168/5) e l'assoggettabilità del progetto alle principali normative

¹ La suddetta marca da bollo risulta, a seguito di consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate relativo all'interrogazione contrassegni, pagata in data 26/10/2015.



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

ambientali (Sezione 5) e supportata da copia del documento di identità di quest'ultimo;

- ✓ Autocertificazione in campo ambientale resa dal professionista incaricato ing. Maurizio De Castro circa il regime giuridico dell'area oggetto d'intervento (Brindisi, Via Danimarca 4) e l'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali (Sezione 5) e supportata da copia del documento di identità di quest'ultimo;

10. Sezione 5a

- ✓ Scheda "Sostenibilità Ambientale dell'investimento" relativa alla sede di Bari, sottoscritta dal professionista incaricato ing. Maurizio De Castro in conformità alla Sezione 5a;
- ✓ Scheda "Sostenibilità Ambientale dell'investimento" relativa alla sede di Brindisi, sottoscritta dal professionista incaricato ing. Maurizio De Castro in conformità alla Sezione 5a;

11. Documentazione fotografica: inquadramento generale su ortofoto con evidenza del perimetro delle due sedi con idonea campitura in scala 1:5.000;

12. Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso con firma digitale;

13. Copia del documento d'identità in corso di validità del Sig. Marciano Luigi.

L'esito della valutazione circa la verifica di ammissibilità formale dell'istanza di accesso è **positivo**.

2. VERIFICA DI AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

2.1. Soggetto Proponente

Objectway S.p.A. opera nel settore dell'information technology svolgendo 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, enti ed istituzioni private e pubbliche. La società è capogruppo del Gruppo Objectway, operatore internazionale nel settore del software e dei servizi. La missione del gruppo è: *delivery the digital advantage*, ovvero incrementare il vantaggio competitivo digitale dei clienti aiutandoli a crescere nel loro business grazie alla propria offerta di piattaforme software e servizi innovativi. Il gruppo con oltre 150 clienti in 14 paesi, principalmente in EMEA (europa, middle-east africa), è leader con le proprie soluzioni verticali nei settori banking, securities insurance. L'offerta è composta da prodotti software, servizi tecnologici e di business nell'ambito di linee di offerta complementari e pienamente integrate denominate "channels front office solutions" e "back office solutions". Il core business delle due linee è rappresentato dalle piattaforme software che vengono fornite in licenza d'uso (license) per essere installate ed integrate presso i sistemi informativi dei clienti (on-premise), oppure acquisite in outsourcing presso le infrastrutture del gruppo (on-cloud). L'offerta di prodotti abilita un'ampia offerta di servizi a valore aggiunto (services), che sono strutturati per supportare i clienti in ogni loro esigenza. Le pluripremiate 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. Grazie ad una strategia di sviluppo che combina la crescita organica con acquisizioni mirate, il gruppo presenta oggi un volume di affari annuale consolidato di oltre 60 milioni di euro.

sviluppo

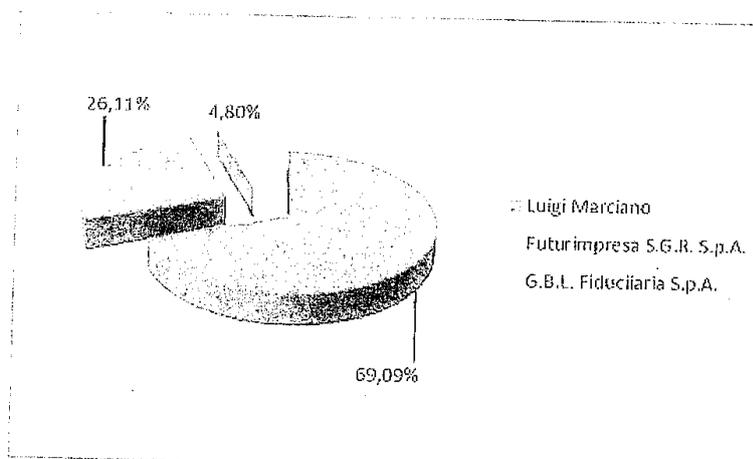


Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Attualmente, la composizione societaria della Objectway S.p.A. è la seguente:

| Socio | % | Quota (€) | Valore (€) |
|----------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Luigi Marciano | 69,09% | 1.402.500 | 1.402.500,00 |
| Futurimpresa S.G.R. S.p.A. | 26,11% | 530.026 | 530.026,00 |
| G.B.L. Fiduciaria S.p.A. | 4,80% | 97.500 | 97.500,00 |
| Totale | 100,00% | 2.030.026 | 2.030.026,00 |



Rappresentante Legale di Objectway S.p.A. è il Dr. Luigi Marciano, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con atto del 27/10/2015 ed in carica fino ad approvazione del Bilancio al 30/06/2018 (come si evince dalla visura ordinaria della CCIAA di Milano del 08/07/2016).

L'impresa ha sede legale ed operativa in Via Giovanni da Procida 24 - 20149 Milano (Mi). Ulteriori unità locali sono localizzate in:

- Piazza Albania, 10 - 00153 Roma (Rm);
- Via Giovanni Amendola, 168/5 - 70126 Bari (Ba);
- Via Danimarca, 4 - 72100 - Brindisi (Br).

La società Objectway S.p.A. capogruppo detiene il controllo delle seguenti società:

- 99,99 % di Objectway Financial Software nv (Belgio) che a sua volta detiene il 100% di Objectway Ireland Limited;
- 100% di Objectway Wealth Services S.r.l. (Italia), che a sua volta detiene il 100% di Objectway Securities Service S.r.l.,
- 100% di Objectway Group Uk Limited (Regno Unito), che a sua volta detiene il 100% di Objectway Flagship Limited;
- 100% di Objectway Limited .

Tutte le società sono riprese tramite consolidamento nel bilancio del Gruppo Objectway, di cui il soggetto proponente è capogruppo.

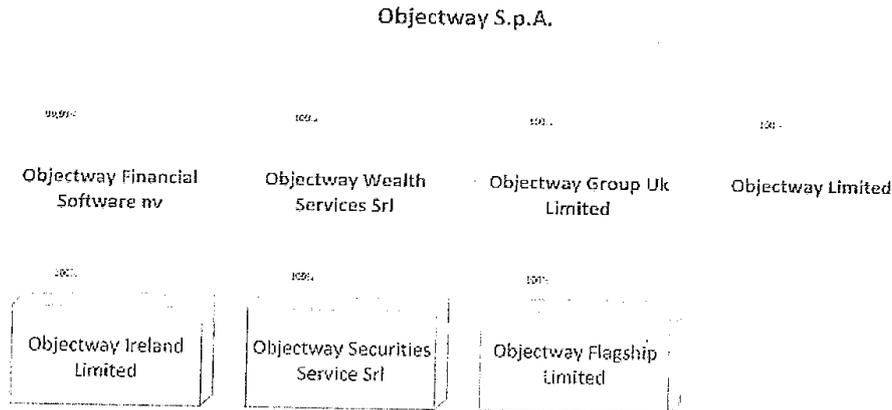
sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Struttura del gruppo al 30/06/2016



Si rammenta che le sedi pugliesi di Objectway S.p.A. sono state interessate dall'implementazione di investimenti agevolati attraverso la sottoscrizione in data 02/08/2011 di un precedente Contratto di Programma – Titolo VI – PO Puglia 2007/2013 (e successivo del 07/11/2013) avente ad oggetto investimenti in Attivi Materiali e R&S ultimati in data 31/12/2013 ed agevolati, in via definitiva, per complessivi € 3.402.998,04, di cui 504.917,16 in Attivi Materiali e 2.898.080,88 in R&S (come da DD di concessione definitiva n. 1628 del 22/09/2015) con dato occupazionale da raggiungere nell'esercizio a regime pari a 49,67 ULA ed un incremento di 18 ULA, da realizzarsi presso la sede di Bari (+ 5 ULA) E Brindisi (+13 ULA).

In data 17/03/2017 l'azienda ha inviato dichiarazione a firma delle rappresentate legale (prot. AOO PS GEN 3017/I del 23/03/2017) dalla quale si evince che l'azienda non è interessata da altri progetti agevolati il cui anno a regime ricade nei dodici mesi antecedenti la presentazione del presente Contratto di Programma.

2.1.1 Requisito dimensionale

In merito al requisito dimensionale, Objectway S.p.A. si conferma la classificazione di Grande impresa dichiarata nella Sezione 4 – Business Plan.

In particolare, si evidenziano i seguenti dati:

1. Dati relativi al Gruppo Objectway S.p.A.– Periodo di riferimento anni 2015 e 2016 – Bilancio consolidato

| Objectway S.p.A. | Esercizio al 30/06/2016 | Esercizio al 30/06/2015 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - Personale (n. di risorse interne) | 616 | 562 ² |
| - Fatturato (€) | 60.247.078,00 | 48.412.808,00 |
| - Totale Bilancio (€) | 71.576.274,00 | 67.533.231,00 |

² Dato desumibile da nota integrativa al bilancio chiuso al 31/06/2015, trattata di numero merito di riferimento.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UW/M/P)"

Objectway S.p.A.

2. Dati relativi ad Objectway S.p.A.– Periodo di riferimento anni 2015 e 2016

| Objectway S.p.A. | esercizio 30/06/2015 | esercizio 30/06/2016 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Personale (n. di risorse interne) | n.d. | n.d. |
| - Fatturato (€) | 26.751.085,00 | 20.586.536,00 |
| - Totale Bilancio (€) | 55.170.807,00 | 50.457.075,00 |

In conclusione, Objectway S.p.A. presenta il requisito dimensionale di Grande Impresa (art. 3 Avviso CdP), risulta in regime di contabilità ordinaria e, alla data di presentazione della domanda, ha due bilanci approvati.

❖ Esclusione delle condizioni relative alle imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati al 30/06/2015 ed al 30/06/2016, l'impresa non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del Di seguito si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due esercizi, sia a livello aziendale che a livello di gruppo:

| Impresa Objectway S.p.A. (importi in euro) | 30/06/2015 | 30/06/2016 |
|--|---------------|---------------|
| • Capitale sociale | 2.030.026,00 | 2.030.026,00 |
| • Riserva Legale | 45.238,00 | 68.171,00 |
| • Altre Riserve: Riserva di rivalutazione, straordinaria o facoltativa | 16.244.746,00 | 16.680.464,00 |
| • Utili/perdite portati a nuovo | 0,00 | -0,00 |
| • Utile/perdita dell'esercizio | 458.651,00 | -1.438.792,00 |
| Patrimonio Netto (A) | 18.778.661,00 | 17.339.869,00 |
| Entità Debiti (B) | 24.383.051,00 | 31.197.781,00 |
| Rapporto (B)/(A) | 1,30 | 1,80 |
| EBITDA (C) | 5.347.602,00 | 3.743.987,00 |
| Interessi (D) (in valore assoluto) | 271.493,00 | 389.718,00 |
| Rapporto (C)/(D) | 19,70 | 9,61 |

Pertanto, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa è inferiore a 7,5
- e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) è superiore a 1,0.

Pertanto, Objectway S.p.A. non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà.



sviluppo

Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

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

Impresa Objectway 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

Come risulta da OSAN iscrizione alla CCIAA di Milano resa con firma digitale da Marciàno Luigi, l'impresa non è in stato di liquidazione, fallimento o concordata preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna

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 in nessuna delle ipotesi delinestate come si evince da Bilanci chiusi al 30/06/2015 ed al 30/06/2016.

Inoltre, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto proponente alla lett. j) della Sez. 1 Modulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da Grandi imprese" in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".

2.1.2 Oggetto dell'iniziativa

◊ Codice ATECO

L'investimento proposto rientra nel settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007" e, quindi, in uno dei settori ammissibili ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso.

Codice ATECO Indicato dal proponente:

> 62.01.00 "Produzione di software non connesso all'edizione".¹

OBJECTWAY S.p.A.

Codice ATECO assegnato in sede di valutazione:

> 62.01.00 "Produzione di software non connesso all'edizione".
> 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria"

◊ Area di innovazione e specializzazione riconducibile al documento "Smart Puglia 2020" e al documento "La Puglia delle Key Enabling Technologies" (art. 4 Avviso CdP)

Sulla base delle informazioni fornite nel Business Plan ed in conformità con quanto disciplinato dall'art. 4 dell'Avviso, il programma di investimenti proposto è riconducibile a:

Area di Innovazione; Comunità Digitali, Creative Inclusive

1) Industria culturale e creativa

- KET: VI Tecnologie di produzione avanzata

Il programma d'investimento di Objectway S.p.A. prevede lo studio e la realizzazione di una piattaforma informatica, denominata UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM in grado

¹ Dalla OSAN del Certificato di iscrizione alla CCIAA di Milano emerge che il Codice ATECO attribuito all'attività svolta dall'azienda è il 62.01.00 "Produzione di software non connesso all'edizione".

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

di innovare profondamente il modello di business e di servizio nel mondo dei provider finanziari, superando l'attuale modalità operativa basata sul consulente fisico presente in agenzia ed offrendo agli utenti di prodotti finanziari un'ampia gamma di servizi di investimento, diversificati e "assemblabili" sulla base delle proprie esigenze, con capacità di utilizzo autonoma e senza intermediazioni. Dal punto di vista tecnologico, l'UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM punta alla trasformazione delle tradizionali piattaforme applicative in moduli auto-consistenti, tramite l'architettura distribuita dei micro-services, che possono essere utilizzati da soli o integrati in soluzioni.

Rilevanza e potenziale innovativo della proposta

L'innovatività del progetto si presenta a vari livelli:

1. nel livello di fornitura dei risultati dell'analisi, orientata all'utente finale piuttosto che al professionista;
2. nell'intenzione di fornire servizi innovativi, quali analitica previsionale basata su tecnologie big data e funzionalità di ricerca basate sui contenuti;
3. nella costruzione della piattaforma con tecniche basate su micro servizi usufruibili su cloud. Questi principi architetturali non sono ancora consolidati e certamente richiedono all'azienda attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

Eventuali indicazioni per il Soggetto Proponente utili al fine di predisporre correttamente l'eventuale progetto definitivo

Il progetto definitivo dovrà essere organizzato in workpackages e ciascun workpackage in task organizzati in un gantt opportuno.

È essenziale prevedere un task di verifica dei risultati, possibilmente con use cases che coinvolgano enti esterni all'azienda.

Giudizio finale complessivo

Il progetto rientra nel filone di sviluppo che costituisce il core-business dell'azienda ed è quindi credibile. Il livello di innovatività è buono sia per le funzionalità offerte che per gli sviluppi tecnologici implicati.

Il tentativo di fornire un prodotto con un mercato potenzialmente più ampio di quello sfruttato attualmente dall'azienda è certamente da apprezzare.

2.1.3 Sede dell'iniziativa

L'investimento in Attivi Materiali e R&S proposto interesserà le seguenti sedi:

- Bari (Ba) - Via G. Amendola 168/5;
- Brindisi (Br) - Via Danimarca, 4.

È stata rispettata, quindi, la disposizione dell'art. 5 del Regolamento che sancisce l'obbligo di riferire le iniziative agevolabili a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

2.1.4 Investimento

Il programma di investimenti proposto da Objectway S.p.A. in Attivi Materiali e Ricerca & Sviluppo, coerentemente con le disposizioni dell'art. 2, comma 2 dell'Avviso, genera una dimensione del Contratto di Programma di importo ammissibile compreso tra i 5 milioni e 100 milioni di euro, precisamente pari ad € 10.962.607,52 (di cui € 800.000,00 in Attivi Materiali ed € 10.162.607,52 in R&S):

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Si precisa che l'azienda ha qualificato l'investimento come "ampliamento di unità produttive esistenti".

Attivi Materiali

Il programma di investimento in Attivi Materiali proposto è finalizzato ad accrescere la capacità produttiva dei prodotti/servizi esistenti ed alla realizzazione di nuovi prodotti/servizi (da sviluppare nell'ambito delle attività di R&S) attraverso un potenziamento delle unità locali esistenti in Puglia. In particolare, gli investimenti in attivi materiali riguarderanno l'acquisto di attrezzature informatiche adeguate e d'avanguardia (Server, Workstation, HW per storage IBM XIV, Ups e networking), programmi informatici/software e la realizzazione di impianti specifici per la sala CED. Tali investimenti consentiranno l'industrializzazione dei risultati delle attività di R&S per portare sul mercato i prodotti/servizi che saranno sviluppati nell'ambito delle attività RS. L'obiettivo finale è dunque la realizzazione di una piattaforma denominata "UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM" (UWMP), che permetterà la vendita di nuovi prodotti (licenze UWMP) e nuovi servizi (Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze UWMP), oltre a quelli già presenti grazie al precedente Contratto di Programma: Vendita licenze OFS e Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze OFS.

Si riporta nella seguente tabella il dettaglio degli investimenti in Attivi Materiali proposti ed ammessi⁴.

| Investimenti in Attivi Materiali - Objectway S.p.A. | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| Studi preliminari e di fattibilità | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Suolo aziendale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Opere murarie e assimilata | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e Programmi Informatici | € 800.000,00 | € 800.000,00 | € 510.000,00 | € 290.000,00 |
| Impianti specifici | € 70.000,00 | € 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| • Impianto Antincendio specifico CED | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| • Gruppo di continuità - UPS | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| • Impianto specifico controllo temperatura dedicato CED | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Hardware | € 430.000,00 | € 430.000,00 | € 280.000,00 | € 150.000,00 |
| • Server+Workstation | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
| • 2 HW per storage IBM XIV | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 120.000,00 | € 80.000,00 |
| • Networking e firewall | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 60.000,00 | € 20.000,00 |
| Software | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 195.000,00 | € 105.000,00 |
| • Software VMWARE per la virtualizzazione delle macchine | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 50.000,00 | € 30.000,00 |
| • Software per workload automation - Active batch automazione dei software batch | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 20.000,00 | € 10.000,00 |
| • Software Microsoft | € 80.000,00 | € 80.000,00 | € 60.000,00 | € 20.000,00 |
| • Software per monitoring infrastruttura Manage Engine | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| • Software Oracle | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 60.000,00 | € 40.000,00 |
| Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

⁴ In data 17/05/2017, l'azienda ha inviato documentazione integrativa (prot. ADD 15/05/2017) in cui si attesta la seguente ripartizione delle spese di attivi materiali tra la sede di Bari e la sede di Bondis.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

In conclusione, l'ammontare ammissibile relativo agli investimenti in attivi materiali è pari ad € 800.000,00.

Ricerca e Sviluppo

Si evidenzia che, per l'esame del progetto di ricerca, data la particolarità e complessità dell'iniziativa proposta, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) che ha espresso una valutazione del progetto di R&S in fase di accesso.

Descrizione sintetica del progetto di R&S

La presente iniziativa si inserisce in un contesto di "digitalizzazione" nel settore bancario e finanziario che comporta trasformazioni sempre più rapide sia rispetto al mercato che rispetto agli stessi processi organizzativi, gestionali e di soddisfazione della clientela. In particolare nel mondo dei provider finanziari emerge sempre più dirompente un forte bisogno da parte degli utenti finali di una capacità, ubiqua, di gestione dei propri investimenti in modo automatizzato e fortemente personalizzabile. Il nuovo corso nella gestione da parte degli utenti dei prodotti finanziari, quindi, è quello di una totale disponibilità dei servizi di investimento, diversificati e "assemblabili" sulla base delle proprie esigenze, con capacità di utilizzo autonoma e senza intermediazioni. Per affrontare questa evoluzione verso un ecosistema finanziario digitale, le banche e gli altri fornitori tradizionali di servizi finanziari, debbono implementare nuovi modelli di business e di servizio. In particolare, superato il modello del consulente fisico presente presso l'agenzia, banche e provider debbono intervenire su tre diversi fronti: a) disaggregare l'offerta dei prodotti finanziari, creando moduli specifici per ciascuna tipologia di servizio o di investimento in modo da consentire all'utente finale di "assemblare" il proprio prodotto o servizio; b) rendere maggiormente efficienti i processi attraverso la loro totale digitalizzazione, disponibili in ogni momento in Cloud, con elaborazioni ad alto tasso di efficienza attraverso l'opportuno utilizzo di interfacce di programmazione (API); c) approfondire la conoscenza della clientela operando alla pari degli operatori della grande distribuzione, analizzando i comportamenti e anticipando i bisogni ed i trend.

Il progetto di ricerca proposto da Objectway affronta e risolve le tematiche metodologiche e tecnologiche sottese ai profondi cambiamenti e alle esigenze emergenti del sistema bancario e finanziario. Il progetto di ricerca, infatti, è strettamente funzionale alla acquisizione di know-how e allo sviluppo di prototipi quale base di conoscenze e di tecnologie per la realizzazione della piattaforma "UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM" (UWMP). I risultati del progetto sono destinati al mercato, ormai consolidato e in continuo ampliamento, di Objectway ovvero alle imprese del settore Bancario e Finanziario. Il programma di ricerca e sviluppo sperimentale si focalizzerà su quattro ambiti specifici ovvero:

- La creazione di una nuova Interfaccia Utente e portale multi-canale e multi-device che offrirà un accesso unificato, modulare e personalizzabile a tutte le funzionalità delle soluzioni di Objectway o di terze parti, attraverso qualsiasi dispositivo di connessione (PC, Smartphone, Tablet, ...);
- La creazione di un Front Office completamente digitale, che si incaricherà della gestione della clientela nelle nuove modalità di servizio ubiquo e disintermediato, e

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

- di tutte le necessità quali l'analisi avanzata dei bisogni, generazione di proposte, apertura dei rapporti, costruzione di portafogli, gestione del rischio, reportistica, ecc.:
- La creazione di una piattaforma unificata e automatizzata per gestire le operations di front, middle e back office, attraverso la parcellizzazione di funzionalità esistenti in servizi riusabili, lo sviluppo di nuovi componenti e l'introduzione di tecnologie unificanti quali collaboration, business process management, analytics, document management, che incrementano l'efficienza operativa e la contestualizzazione del servizio al cliente;
 - Lo sviluppo di capabilities di cloud computing attraverso la creazione di un modello di infrastruttura cloud ibrida basata sia su tecnologia automatizzata in-house, sia sull'integrazione dei fornitori leader nel Cloud quali Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, per accelerare i tempi di risposta alle esigenze dei clienti digitali e ottimizzare i costi di infrastruttura.

Per conseguire tali risultati il progetto di R&S comprende le seguenti attività:

Ricerca industriale:

1. Studio, analisi critica e validazione delle più recenti evoluzioni nell'ambito dei processi bancari e finanziari utilizzati a livello internazionale e degli standard normativi italiani, europei ed extraeuropei (normative Banca d'Italia, Consob, direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II, ecc.) a cui questi processi devono rispondere;
2. Studi ed analisi critica di metodologie e tecnologie finalizzate al disegno della User experience nel contesto della fruizione di prodotti e servizi finanziari, con particolare riguardo all'interaction design (layout interfacce, percorsi, trasposizione dei modelli di interazione);
3. Studio, analisi critica e definizione di nuovi modelli di business per il mondo dei prodotti finanziari incentrati su un Front Office Digitale, con particolare attenzione al Customer Relationship Management, la Consulenza self-service ("robo-advisory"), l'outsourcing di componenti "Fintech" e l'operatività in Cloud ad alto tasso di multicanalità;
4. Studio, analisi critica e validazione delle metodologie e tecnologie di advanced analytics, cioè di tipo predittivo e prescrittivo, riguardo l'ottimizzazione della user experience, la customer satisfaction e il supporto alle vendite, applicabili al mondo dei servizi finanziari;
5. Studio, analisi critica e validazione delle nuove architetture in grado di dare luogo ad una piattaforma unificata ed automatizzata con tecnologie quali collaboration, business process management, analytics e document management;
6. Studio, analisi critica e validazione delle nuove architetture Cloud di service creation, service definition e service delivery in grado di ospitare i processi in un contesto di Cloud ibrido, scalabile e a componenti riusabili;
7. Studio, analisi critica e validazione delle metodologie, degli algoritmi e delle tecnologie di cognitive computing, indirizzate soprattutto all'utilizzo del linguaggio naturale nella user interface, con specifici approfondimenti sugli aspetti di Intelligenza Artificiale, machine learning, interazione uomo - computer, dialogo e generazione della narrativa;
8. Studio, analisi critica e validazione delle metodologie di sviluppo quali ad esempio DevOps, Agile Scrum, Unified Process per la ottimizzazione delle procedure di rilascio continuo e del time to market.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Sviluppo Sperimentale:

9. Sulla base dei risultati della Ricerca industriale, progettazione dei seguenti elementi-chiave:
 - a. Nuova Interfaccia Utente e portale multi-canale e multi-device;
 - b. Front Office Digitale;
 - c. Piattaforma unificata e automatizzata di Front, Middle e Back Office;
 - d. Architettura Cloud computing per il service creation.
10. Sulla base della progettazione di cui al punto precedente, sviluppo dei singoli elementi, mediante utilizzo delle metodologie DevOps e Agile come individuate e definite in fase di Ricerca Industriale;
11. Validazione e test in itinere per rilasci continui delle singole componenti e dei singoli layer;
12. Realizzazione di un prototipo integrato della "UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM" (UWMP) e di un progetto pilota per la convalida e la dimostrazione del funzionamento della piattaforma stessa.

Esperienza maturata dal Soggetto Proponente in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, svolta in collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni

Objectway possiede una buona esperienza in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In particolare si segnala, negli ultimi 5 anni, con riferimento al precedente Contratto di Programma – Titolo VI – PO Puglia 2007/2013, la collaborazione con l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Informatica per la revisione e validazione finale dei modelli generati utilizzando le Enterprise Architectures e con il Politecnico di Bari – Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management per lo studio e lo sviluppo di sistemi per la gestione avanzata della relazione con il cliente in ambito bancario.

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.

Si tratta di un progetto di sviluppo software e come tale non implica l'uso di risorse materiali oltre ai sistemi di calcolo. C'è da sottolineare comunque che gli investimenti in attivi materiali sono per sistemi di calcolo di ultima generazione e come tali di migliorata efficienza energetica.

Eventuali indicazioni per il Soggetto Proponente utili al fine di predisporre correttamente l'eventuale progetto definitivo

Il progetto definitivo dovrà essere organizzato in workpackages e ciascun workpackage in task organizzati in un gantt opportuno.
È essenziale prevedere una task di verifica dei risultati, possibilmente con use cases che coinvolgano enti esterni all'azienda.

Giudizio finale complessivo

Il progetto rientra nel filone di sviluppi che costituisce il core-business dell'azienda ed è quindi credibile. Il livello di innovatività è buono sia per le funzionalità offerte che per gli sviluppi tecnologici implicati.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Il tentativo di fornire un prodotto con un mercato potenzialmente più ampio di quello sfruttato attualmente dall'azienda è certamente da apprezzare.

Sulla base delle competenze già presenti in azienda si ritiene che l'impegno di lavoro sia sovrastimato, in particolare gli studi teorici dei processi bancari e finanziari, già ben presenti in azienda e la progettazione e sviluppo di interfacce multimediali e multicanale, già presenti nei prodotti dell'azienda. Si ritiene quindi che l'impegno di 40,39 unità di personale per 21 mesi debba essere ridotto a 30 unità di personale per 21 mesi ovvero da un costo di Euro 4.298.832,94 a un costo di Euro 3.192.993,02. Ancora in considerazione dell'attività svolta nel passato da Objectway, si ritiene che l'impegno di personale previsto per lo sviluppo sperimentale sia riducibile di un 15% ovvero l'impegno di 42,41 unità di personale per 21 mesi possa essere ridotto a un impegno di 36,0485 unità di personale per 21 mesi, ovvero da 4.513.774,58 Euro a 3.836.868,41 Euro.

Pertanto la decurtazione apportata è pari complessivamente ad € 1.782.746,09, di cui € 1.105.839,92 in RI ed € 676.906,17 in SS.

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio degli investimenti in R&S proposti ed ammissibili.

| Investimenti in R&S - Objectway S.p.A. | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tipologia | Ammontare Proposto (a) | Ammontare Ammissibile (b) | DR - Sede di Bari (c) | DR - Sede di Brindisi (d) |
| Ricerca Industriale | | | | |
| Personale (Personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e in quelle di gestione del progetto) | 4.298.832,94 | 3.192.993,02 | 2.575.787,47 | 617.205,55 |
| Strumentazione ed attrezzature (Attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto e per la durata dello stesso) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consulenze e servizi equivalenti (Costi della ricerca acquisita contrattualmente da Università/Centri di ricerca già individuate e coinvolgibili nel progetto). Università di Bari, Strade srl, altri. | 297.000,00 | 297.000,00 | 239.589,90 | 57.410,10 |
| Spese generali inerenti il progetto (Spese generali ascrivibili al progetto in proporzione alla effettiva imputabilità) | 445.000,00 | 445.000,00 | 358.981,50 | 86.018,50 |
| Altri costi di esercizio (Materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per ricerca industriale | 5.040.832,94 | 3.934.993,02 | 3.174.358,87 | 760.634,15 |
| Sviluppo Sperimentale | | | | |
| Personale (Personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e in quelle di gestione del progetto) | 4.513.774,58 | 3.836.868,41 | 3.095.201,75 | 741.666,66 |
| Strumentazione ed attrezzature (Attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto e per la durata dello stesso) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consulenze e servizi equivalenti (Costi della ricerca acquisita contrattualmente da Università/Centri di ricerca già individuate e coinvolgibili nel progetto). Università di Bari, Strade srl, altri. | 205.000,00 | 205.000,00 | 165.373,50 | 39.626,50 |
| Spese generali inerenti il progetto (Spese generali ascrivibili al progetto in proporzione alla effettiva imputabilità) | 403.000,00 | 403.000,00 | 325.100,10 | 77.899,90 |
| Altri costi di esercizio (Materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese per sviluppo sperimentale | 5.121.774,58 | 4.444.868,41 | 3.585.675,35 | 859.193,06 |
| TOTALE R&S | 10.162.607,52 | 8.379.861,43 | 6.759.034,22 | 1.620.827,21 |

In data 17/03/2017, l'azienda ha inviato documentazione integrativa (prot. AOO PS GEN n. 3017/I) in cui si dichiara che la ripartizione delle spese di R&S tra le due sedi di Bari e Brindisi è stata effettuata dall'azienda in misura proporzionale al dato nei dodici mesi precedenti l'istanza di accesso, pari per la sede di Bari a n. 54,25 ULA/67,25 ULA ovvero l'80,67%, per la

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

sede di Brindisi a n. 13,00/67,25 ULA, ovvero il 19,33%. Lo stesso criterio è stato adottato per le spese di consulenze e servizi equivalenti e per le spese generali.

Le "spese generali" non eccedono complessivamente il 18% delle spese ammissibili, coerentemente con quanto disposto dall'art. 74 comma 2 del Regolamento n. 17/2014.

L'esito della valutazione circa la verifica di ammissibilità sostanziale dell'istanza di accesso di Objectway S.p.A. (impresa proponente) è positivo.

3. VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DELL'ISTANZA DI ACCESSO

3.1. Criterio di Valutazione 1: Definizione degli Obiettivi ed Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa della grande impresa proponente

3.1.1 Definizione degli obiettivi

L'iniziativa proposta, denominata "UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM", riguarda prevalentemente attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, oltre l'acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature nell'ambito degli investimenti in attivi materiali. La presente iniziativa si inserisce in un contesto di "digitalizzazione" nel settore bancario e finanziario che comporta trasformazioni sempre più rapide sia rispetto al mercato che rispetto agli stessi processi organizzativi, gestionali e di soddisfazione della clientela. Obiettivo della proposta è quello di fornire risposte efficaci al crescente bisogno da parte degli utenti finali di strumenti in grado di assicurare una gestione dei propri investimenti automatizzata e fortemente personalizzabile. Il progetto mira quindi ad elaborare ed implementare servizi di investimento, diversificati ed "assemblabili" sulla base delle esigenze dei singoli investitori, con capacità di utilizzo autonoma e senza intermediazioni.

3.1.2 Effetto di Incentivazione dell'Iniziativa della grande impresa proponente

e Attivi Materiali

Per quel che concerne l'effetto d'incentivazione, la società proponente afferma che l'aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito all'investimento.

In particolare il business plan evidenzia che, in assenza di aiuto, l'investimento non sarebbe sufficientemente redditizio per essere realizzato in Puglia.

A supporto delle suddette argomentazioni, l'azienda fornisce i seguenti dati:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Importo investimento pari ad € | 0,00 | 800.000,00 |
| Livello fatturato pari ad € | 36.846.119,00 | 40.386.119,00 |
| Capacità produttiva in termini unità/volumi prodotti | 19 | 30 |
| Impatto occupazionale (UUA) | 0 | 3 |
| Indice di efficiente produzione (ricavi-costi variabili)/(costi totali-costi variabili) ¹ | 1,09 | 1,15 |
| Ricavi al punto di equilibrio: valore della produzione/indice di efficiente produzione (€) | 34.506.235,00 | 37.230.532,00 |

¹Integrazioni del 15/11/2016, prot. 400 PS COP 6327 del 15/11/2016



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

◦ Ricerca e Sviluppo

In merito agli investimenti proposti in R&S, l'impresa afferma che in assenza dell'aiuto non potrebbe realizzare le attività di RS necessarie a implementare la trasformazione delle tradizionali piattaforme applicative in moduli auto-consistenti, tramite l'architettura distribuita dei micro-services, con il rischio di proporre sul mercato soluzioni parziali e non in grado di rispondere pienamente ai bisogni della clientela. Questo mancato investimento porterebbe Objectway, nel medio periodo, ad essere meno competitiva nei confronti di concorrenti in grado di offrire soluzioni più moderne, integrabili attraverso moduli auto-consistenti.

A supporto delle suddette argomentazioni, l'azienda fornisce i seguenti dati:

| | | |
|---|------|--------------|
| a) Risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi, personale impegnato | 0 | 12 |
| b) Importo investimento (€) | 0,00 | 8.379.861,43 |
| c) Tempi di realizzazione in mesi | 0 | 36 |

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 1 è **positivo**.

3.2. Criterio di Valutazione 2: Elementi di innovatività e Trasferibilità della Proposta

◦ Ricerca e Sviluppo

L'innovazione del progetto deriva dalle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che permetteranno di creare nuovi prodotti ed erogare servizi migliori rispetto a quelli attualmente disponibili, attraverso nuove architetture e infrastrutture. Il progetto intende combinare ed utilizzare un numero consistente di nuove tecnologie in modo estremamente innovativo nell'ambito specifico del settore bancario e finanziario (architetture specifiche). Alcune di queste innovazioni sono: Digital Service Tailoring, Digital Service Brokerage riguardo la piattaforma di service creation; Container e Hybrid Cloud riguardo la Cloud infrastructure; Business Automation e Business Rules riguardo la piattaforma unificata Front-Middle-Back Office; Algorithmics, Predictive & Prescriptive Analytics, Sentiment Analysis e Big Data riguardo il Front Office Digitale e la personalizzazione della User Experience; Federated Micro Services riguardo la realizzazione dell'intero Framework; DevOps utilizzato per lo sviluppo e operations. Grazie ai micro service la piattaforma UWMP sarà conforme ai paradigmi di progettazione e sviluppo più recenti consentendo ai clienti utilizzatori di utilizzare un "selective sourcing", ovvero di ottenere anche specifiche unità applicative, da poter aggregare tra loro ed utilizzare secondo necessità in modo flessibile. La user experience personalizzata innoverà in modo profondo e radicale il processo di utilizzazione dei prodotti finanziari, rendendo autonomo il singolo cliente nel suo approccio al mercato. La componentizzazione delle applicazioni e il nuovo disegno della interfaccia utente consentiranno percorsi più rapidi ed efficaci nell'individuare il/i prodotti conformi alla propria esigenza e quindi di accelerare e assicurare con maggiore confidenza la conclusione dell'acquisto o stipula del contratto da parte del cliente.

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di valutazione 2 è **positivo**.



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

3.3. Criterio di Valutazione 3: Coerenza tra Dimensione dei Soggetti Proponenti e gli Investimenti Previsti

Come previsto dall'allegato A dell'Avviso "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo II Capo I del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", è stata verificata la coerenza tra dimensione del beneficiario e dimensione del progetto, attraverso l'utilizzo dei seguenti parametri:

| INDICI | 30/06/2016 | Punteggio |
|-------------------------------|------------|-----------|
| Investimento/Fatturato | 0,313 | 3 |
| Investimento/Patrimonio Netto | 0,463 | 3 |
| Totale | | 6 |

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di selezione 3 è positivo.

3.4. Criterio di Valutazione 4 – Qualità Economico-Finanziaria, in Termini di Sostenibilità ed Affidabilità del Soggetto Proponente sotto il Profilo Patrimoniale, Finanziario ed Economico

◦ Aspetti qualitativi

Dalle informazioni rese dall'impresa proponente nel business plan e desumibili dalla documentazione fornita dall'azienda, si evince il Gruppo Objectway è leader assoluto in Italia e tra i primi player europei nello sviluppo e produzione di piattaforme software e servizi di business per le istituzioni finanziarie.

Le soluzioni offerte dall'azienda supportano la gestione dei processi di investimento per tutti i segmenti di clientela, sia Private (Retail, Affluent, HNW e UHNW) che Istituzionale. Gli ambiti coperti comprendono:

- il supporto alla collaborazione digitale e multicanale di advisor e private banker con i clienti
- la consulenza olistica a supporto dei bisogni del cliente;
- la pianificazione in materia di investimenti finanziari;
- la tutela previdenziale e la protezione del patrimonio;
- la gestione patrimoniale individuale, la gestione di fondi comuni, di private equity e immobiliari;
- il collocamento di prodotti di risparmio gestito;
- la negoziazione e l'amministrazione titoli;
- la gestione e il collocamento di polizze private life insurance.

Objectway supporta gli istituti finanziari nella trasformazione digitale attraverso l'innovazione tecnologica e dei processi di business, aiutandoli a migliorare la qualità dei prodotti e servizi offerti, ottimizzare il time-to-market, incrementare i ricavi e ridurre i costi. In alternativa all'integrazione delle soluzioni software nei propri sistemi informativi, Objectway offre ai clienti modalità di utilizzo in Cloud/SaaS, con funzionalità standard, o in Hosting, con possibilità di personalizzazione, garantendo contenimento dei costi e maggiore efficienza.

L'offerta di Objectway è completata dai servizi di back office e middle office process outsourcing sulle piattaforme del Gruppo per Banche Private, SGR e SIM, erogati da un team con competenze specialistiche sui processi di gestione del risparmio, collocamento e consulenza finanziaria.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di selezione 4 è positivo.

◦ Aspetti patrimoniali e finanziari

Come previsto dall'allegato A dell'Avviso "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo II Capo I del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", è stata effettuata una valutazione negli aspetti patrimoniali e finanziari del beneficiario.

Sulla base dei dati contabili riferiti ai bilanci degli esercizi 2016 e 2015, sono stati calcolati i seguenti indici:

| Indice | 2016 | 2015 |
|--|--------|--------|
| Indice di indipendenza finanziaria: Patrimonio Netto/Totale Passivo | 31,43% | 37,22% |
| Indice di copertura delle immobilizzazioni: Patrimonio netto + Debiti a/I termine/Immobilizzazioni | 1,039 | 0,943 |
| Indice di liquidità: Attività Correnti - Rimanenze + Retef e risconti/Passività Correnti | 0,948 | 0,745 |
| Punteggio | 8 | 7 |
| Classe di Merito | 1 | 1 |

pervenendo, in base ai valori riscontrati, all'attribuzione dei punteggi indicati e delle conseguenti classi di merito.

◦ Aspetti economici

La valutazione dell'aspetto economico è stata effettuata calcolando gli indici economici ROE e ROI, come previsto dal Documento suddetto. I dati contabili sono riferiti ai bilanci degli esercizi 2016 e 2015. Dalla valutazione degli indici si sono ottenute le seguenti risultanze:

| Indice | 2016 | 2015 |
|---|---------|-------|
| ROE: risultato netto/patrimonio netto | -0,083 | 0,024 |
| ROI: risultato operativo/capitale investito | -0,0041 | 0,006 |
| Classe di merito | 3 | |

| ASPETTI PATRIMONIALI E FINANZIARI - CLASSE | ASPETTI ECONOMICI - CLASSE | VALUTAZIONE |
|--|----------------------------|-------------|
| 1 | 3 | POSITIVO |

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patrimoniali, finanziari ed economici consegue una valutazione positiva della società proponente rispetto al criterio di selezione 4

3.5. Criterio di Valutazione 5: Copertura degli Investimenti

Il piano di copertura finanziaria proposto prevede quanto riportato nella Sezione 6 del Business Plan.

A tale riguardo si precisa che le previsioni di copertura si sviluppano in un arco temporale triennale, coerentemente con la tempistica prevista per la realizzazione degli investimenti. In particolare, l'azienda ha delineato i seguenti step:

- data avvio investimenti, 01/04/2017;
- data realizzazione 50% degli investimenti, 31/10/2018;

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

- data ultimazione degli investimenti 31/03/2020.

Si evidenzia che l'avvio dei suddetti investimenti potrà avvenire a partire dalla data di ricezione, da parte dell'impresa proponente, della comunicazione regionale di ammissibilità del progetto alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.

◦ Calcolo Agevolazioni e Premialità

L'investimento proposto si ritiene ammissibile per € 9.179.861,43 (di cui € 800.000,00 in Attivi Materiali ed € 8.379.861,43 in R&S).

Relativamente agli investimenti in Attivi Materiali, per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 18 comma 2 del Regolamento regionale n. 17/2014 per le Grandi imprese:

- le agevolazioni relative alle spese per "opere murarie e assimilate", di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), sono previste nel limite del 15%.
- le agevolazioni relative alle spese per "macchinari, impianti e attrezzature varie", di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), sono previste nel limite del 25%.

| Tipologia Spesa | Investimento | | Agevolazioni | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Proposto riclassificato (€) | AmMESSO riclassificato (€) | Agevolazioni Richieste (€) | Agevolazioni Concedibili (€) | Intensità Agevolazione |
| Suolo aziendale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Opere murarie e assimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e Programmi Informatici | € 800.000,00 | € 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 25% |
| Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
| TOTALE | € 800.000,00 | € 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 25% |

Relativamente al progetto proposto in R&S, per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono stati rispettati i parametri previsti dall'art. 73 comma 3 del Regolamento regionale n. 17/2014 per le Grandi imprese:

- le agevolazioni relative alle spese per "ricerca industriale" di cui all'art. 72, comma 1, lettera a), sono previste nel limite del 50%;
- le agevolazioni relative alle spese per "sviluppo sperimentale", di cui all'art. 72, comma 1, lettera b), sono previste nel limite del 25%.

L'intensità dell'aiuto per le spese in R&S proposte da Objectway S.p.A. è stata maggiorata di 15 punti percentuali – ai sensi dell'art. 11 comma 6 dell'Avviso – in ragione della previsione, affermata dall'azienda, circa l'ampia divulgazione dei risultati della ricerca mediante conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. A tal riguardo si segnala che l'azienda, in sede di presentazione del progetto definitivo, dovrà fornire adeguati elementi a supporto dell'ipotesi scelta per l'ottenimento della maggiorazione, al fine di confermare la premialità concessa in fase di accesso.



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Si evidenzia come l'applicazione della maggiorazione di 15 punti percentuali determini un'intensità dell'aiuto pari al 51,73%, inferiore al limite dell'80% previsto dall'art. 11 comma 6.a dell'Avviso.

| Tipologia Spesa | Investimento Proposto (€) | Investimento Ammesso (€) | Agevolazione (%) | Intensità Agevolazione (%) | Agevolazioni Richieste (€) | Agevolazioni Concedibili (€) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ricerca Industriale | 5.040.832,94 | 3.934.993,02 | (50%+15%) = 65% | 51,73% | 3.276.541,41 | 2.557.745,46 |
| Sviluppo Sperimentale | 5.121.774,58 | 4.444.868,41 | (25%+15%) = 40% | | 2.048.709,83 | 1.777.947,36 |
| TOTALE | 10.162.607,52 | 8.379.861,43 | | | 5.325.251,24 | 4.335.692,82 |

Le agevolazioni in R&S richieste e concedibili, ammontano complessivamente ad € 4.335.692,82

In conclusione, le agevolazioni complessivamente richieste e concedibili (Attivi Materiali + R&S), ammontano complessivamente ad € 4.535.692,82

♦ Copertura finanziaria

Si riporta di seguito il piano finanziario a copertura degli investimenti proposto da Objectway S.p.A.:

| DESCRIZIONE | Importo (€) | Importo (€) | Importo (€) | Importo (€) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Suolo aziendale e sue sistemazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opere murarie e assimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi informatici | 160.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricerca Industriale | 2.623.328,68 | 1.311.664,34 | 0 | 3.934.993,02 |
| Sviluppo sperimentale | 0 | 1.481.622,80 | 2.963.245,61 | 4.444.868,41 |
| Totale complessivo fabbisogni | 2.783.328,68 | 3.113.287,14 | 3.283.245,61 | 9.179.861,43 |
| Fonti di copertura | Importo (€) | Importo (€) | Importo (€) | Importo (€) |
| Apporto di mezzi propri | 5.437.356,28 | 0 | 0,00 | 5.437.356,28 |
| Finanziamenti a m/l termine avente esplicito riferimento CDP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro: cash flow (solo in caso di imprese con bilancio certificato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale escluso agevolazioni | 5.437.356,28 | 0,00 | 0,00 | 5.437.356,28 |
| Ammontare agevolazioni in conto impianti | 2.267.846,41 | 1.814.277,13 | 453.569,28 | 4.535.692,82 |
| Totale complessivo fonti | 7.705.202,69 | 1.814.277,13 | 453.569,28 | 9.973.049,10 |

Il piano di copertura finanziaria proposto prevede, a fronte di investimenti ammissibili per euro 9.179.861,43, l'apporto di mezzi propri e/o il ricorso al cash flow per un importo pari ad € 5.437.356,28.

In data 17/03/2017 l'azienda ha presentato DSAN a firma delle rappresentate legale (Prot. AOO PS CDP 3017/I), attestante che:

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

- l'azienda ha indicato, nell'istanza di accesso alla schermata 6. "Piano Finanziario a copertura Investimenti (criterio di valutazione 5): OBJECTWAY S.P.A.", che l'apporto dei mezzi propri avverrà mediante utilizzo di riserve libere di patrimonio per € 5.437.356,28;
- l'ultimo bilancio approvato (Bilancio d'Esercizio al 30.06.2016), precedente alla presentazione dell'istanza di accesso, mostra un equilibrio fonti/impieghi, in quanto il capitale permanente è maggiore delle attività immobilizzate;
- il bilancio della OBJECTWAY SPA è soggetto al controllo di una società di revisione legale, per cui è consentito l'utilizzo di cash flow per la copertura degli investimenti in misura inferiore a quanto rilevato nel rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato;
- in caso di ammissione ed entro il termine di 150 giorni dalla data di ricezione della comunicazione sarà presentata la documentazione attestante l'apporto dei mezzi propri, consistente in una delibera societaria di destinazione, attraverso l'utilizzo di parte della attuale Riserva Straordinaria e/o del cash flow disponibile, per un importo complessivo di € 5.437.356,28, ovvero per l'importo necessario a coprire l'investimento ammissibile al netto dell'agevolazione prevista dai Contratti di Programma Regionali.

Per completezza informativa si evidenziano i dati relativi al Patrimonio Netto aziendale al 30/06/2015 ed al 30/06/2016.

| Patrimonio Netto | 30/06/2015 | 30/06/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Capitale | 2.030.026,00 | 2.030.026,00 |
| Riserva legale | 68.171,00 | 45.238,00 |
| Riserva sovrapprezzo azioni ^f | 9.621.140,00 | 9.621.140,00 |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 6.623.606,00 | 859.392,00 |
| Riserva per utili tassati | 435.718,00 | 0,00 |
| Riserve CdP Puglia | 0,00 | 5.764.214,00 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -1.438.792,00 | 458.651,00 |
| Totale Patrimonio Netto | 17.339.869,00 | 18.778.661,00 |

Si riportano nelle seguenti tabella informazioni relative all'equilibrio finanziario ed al cash flow:

| Margine di struttura | 30/06/2015 | 30/06/2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| Patrimonio Netto | € 17.339.869,00 | € 18.778.661,00 |
| Fondo per rischi e oneri | € 44.793,00 | € 452.590,00 |
| TFR | € 1.846.878,00 | € 1.763.450,00 |
| Debiti m/l termine | € 12.182.237,00 | € 10.702.942,00 |
| Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici) | € 1.700.000,00 | € 2.382.000,00 |
| Totale | € 38.113.777,00 | € 34.079.643,00 |
| Attivo immobilizzato | € 31.947.547,00 | € 35.980.253,00 |
| Crediti m/l termine | € 724.198,00 | € 1.096.085,00 |
| Margine di struttura | € 442.032,00 | € 2.996.695,00 |

^f Dall'esame della nota integrativa 2016 emerge che le riserve "sovrapprezzo azioni" e "straordinaria" sono disponibili per aumenti di capitale.



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

In ragione di un equilibrio positivo ma con un capitale permanente superiore all'attivo immobilizzato, per € € 442.032,00, l'impresa può utilizzare le riserve solo parzialmente rispetto a quanto indicato.

| | 30/06/2015 | 26/06/2016 |
|--|--------------|----------------|
| Incremento (decremento) disponibilità di periodo | 4.812.375,00 | (2.659.824,00) |
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 2.314.028,00 | 4.973.852,00 |
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 7.126.403,00 | 2.314.028,00 |

Il cash flow proposto ai fini della copertura dell'investimento è rilevabile dal rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato al 30/06/2016, che presenta un saldo positivo delle disponibilità liquide alla fine dell'ultimo esercizio per € 4.812.375,00.

Pertanto, l'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di selezione 5 è **positivo**.

3.6. Criterio di Valutazione 6 – Compatibilità dell'intervento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle Autorizzazioni

Dall'analisi delle informazioni rese nel Business Plan e della documentazione di progetto trasmessa, risulta che l'investimento in Attivi Materiali e R&S, sarà realizzato presso:

- l'unità immobiliare sita in Bari alla Via Giovanni Amendola n.168/5 e identificata al Foglio 41, particella 507, Sub. 23 del Catasto Fabbricati del Comune di Bari;
- l'unità immobiliare sita in Brindisi alla Via Danimarca n. 4 piano 2° è identificata al Fg. 54 particella 180 Sub. 59 del Catasto Fabbricati del Comune di Brindisi.

La disponibilità degli immobili sopra indicati è confermata dai seguenti titoli, prodotti in copia:

- Sede di Bari: atto di compravendita per Notaio Patrizia Speranza di Altamura del 28/09/2012, repertorio n. 76353, raccolta n. 23613, registrato a Gioia del Colle il 09/10/2012 al n. 9064;
- Sede di Brindisi: atto di compravendita per Notaio Carlo Cafiero di Milano del 12 marzo 2012, repertorio n. 87389, raccolta n. 12103 e registrato a Milano il 19 marzo 2012 al n. 7402 serie 1T

L'azienda ha inoltre presentato Documentazione fotografica: inquadramento generale su ortofoto con evidenza del perimetro di entrambe le sedi con idonea campitura in scala 1:5.000.

Relativamente alla sede di Bari, l'impresa proponente ha prodotto relazione di cantierabilità del 26/09/2016, digitalmente dall'Ing. Maurizio De Castro, iscritto col n. 1030 all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, attestante che:

- che l'unità immobiliare sita in Bari alla Via Giovanni Amendola n.168/5 è identificata al Foglio 41, particella 507, Sub. 23 del Catasto Fabbricati del Comune di Bari;
- che l'immobile è di proprietà della società Objectway S.p.A., come da atto di compravendita per Notaio Patrizia Speranza di Altamura del 28/09/2012, repertorio n. 76353, raccolta n. 23613 e registrato a Gioia del Colle il 09/10/2012, al n. 9064;



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

- che l'intero fabbricato in cui è inserito l'immobile riviene da Concessione Edilizia n. 94 del 21/11/1987, successiva variante n. 643 del 12/07/1989, abitabilità rilasciata in data 08/11/1991;
- che sono già stati interamente 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, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei Regolamenti Edilizi e della disciplina edilizia vigente, nell'ambito di un precedente Contratto di Programma con la Regione Puglia;
- che nell'unità immobiliare in oggetto sono attualmente in corso lavori di manutenzione straordinaria, come da C.I.L. protocollata al Comune di Bari in data 24/05/2016;
- che non sono previste opere nell'ambito dell'intervento oggetto della presente agevolazione.

Relativamente alla sede di Brindisi, l'impresa proponente ha prodotto relazione di cantierabilità del 26/09/2016, digitalmente dall'Ing. Maurizio De Castro, iscritto col n. 1030 all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, attestante che:

- l'unità immobiliare sita in Brindisi alla Via Danimarca n. 4 piano 2° è identificata al Fg. 54 particella 180 Sub. 59 del Catasto Fabbricati del Comune di Brindisi;
- che l'immobile è di proprietà della società Objectway S.p.A., come da atto di compravendita per Notaio Carlo Cafiero di Milano del 12 marzo 2012, repertorio n. 87389, raccolta n. 12103 e registrato a Milano il 19 marzo 2012 al n. 7402 serie 1T;
- 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;
- sono già stati interamente realizzati gli interventi per modifiche interne all'unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato, destinata ad uso ufficio, come da progetto approvato con parere favorevole dirigenziale espresso in data 01/03/2012 n. 11, Permesso di Costruire n. 102/2012 del 19/04/2012, variante approvata 09/05/2013 n. 7;
- che la fine degli stessi è avvenuta con comunicazione di fine lavori al Comune di Brindisi in data 08/07/2013, agibilità prot. n° 70169 del 31/10/2013, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei Regolamenti Edilizi e della disciplina edilizia vigente, nell'ambito di un precedente Contratto di Programma con la Regione Puglia;
- che non sono previste opere nell'ambito dell'intervento oggetto della presente agevolazione.

In sede di progetto definitivo l'impresa proponente dovrà produrre quanto di seguito riportato:

- il preventivo relativo all'impianto UPS dovrà essere redatto scindendo il costo dell'eventuale attrezzatura del gruppo di continuità da quello del cablaggio impiantistico;
- specifiche sulla superficie di ciascuna sede, sulle modalità lavorative e organizzative previste ed eventuali altre informazioni utili a verificare l'idoneità delle sedi rispetto al numero di addetti, in particolare con riferimento all'incremento occupazionale previsto, così come stabilito al punto 8 dell'Art. 7 dell' "Avviso per la presentazione di

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

progetti promossi da grandi imprese" ove è previsto che: "l'area dell'immobile destinata ad uffici è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto".

Sulla base della documentazione prodotta e verificata, si può affermare che l'iniziativa è di immediata cantierabilità.

◦ Autorità ambientale

L'Autorità Ambientale, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, ha trasmesso con nota prot. AOO 0089 2838 del 22/03/2017 a Puglia Sviluppo S.p.A. le risultanze della valutazione effettuata sulla sostenibilità ambientale relativamente alla proposta di intervento presentata da Objectway S.p.A. Gli esiti di tale valutazione, conseguenti all'esame dell'Autocertificazione attestante il regime giuridico dell'area oggetto d'intervento (Allegato 5) e della Relazione di Sostenibilità Ambientale (Allegato 5a) presentate dall'impresa, vengono di seguito riportati:

➤ Prima della realizzazione dell'intervento.

Vincoli da P.A.I.

Sede Objectway BARI:

Sull'area individuata dalle particelle catastali indicate nell'allegato 5, come indicato dall'azienda nel campo note del suddetto allegato, insiste un vincolo P.A.I. Media Pericolosità Idraulica con Rischio R3. Pertanto, prima della realizzazione dell'intervento dovrà essere acquisito parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI. Si evidenzia che la competenza al rilascio dello stesso sarà della medesima Autorità di Bacino o, per gli interventi di cui all'art. 4 della L.R. 19/2013, di competenza comunale. Sarà altresì cura del proponente nelle successive fasi istruttorie individuare e comunicare, in relazione alla tipologia di interventi in progetto, la competenza al rilascio del parere.

Per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale dell'intero investimento proposto, effettuata sulla base della documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a, l'Autorità Ambientale ritiene l'iniziativa nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano attuati in fase di realizzazione tutti gli accorgimenti proposti dal Proponente nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:

- 1) diagnosi energetica dell'attività in accordo con il DL 102/14 (rif. E03);
- 2) impiego di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC e l'impiego di cartucce ecocompatibili (rif. G01);
- 3) acquisto di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++ e installazione di lampade in classe energetica A++ (rif. E02).

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

Al fine di procedere con le successive fasi istruttorie, l'Autorità Ambientale 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.



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Qualora le prescrizioni richieste non siano tecnicamente possibili, l'Autorità Ambientale richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche le cause ostative al loro recepimento.

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

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di selezione 6 è **positivo**.

3.7. Criterio di Valutazione 7: Analisi e Prospettive di Mercato

La società Objectway S.p.A. è leader in Italia e tra i primi player europei nello sviluppo e produzione di piattaforme software e servizi di business per le istituzioni finanziarie e le imprese con soluzioni omni-channel innovative ed efficaci. La società è costantemente in crescita e oggi opera attraverso sedi in Italia, Belgio e Regno Unito, con un volume di affari di oltre 60 milioni di Euro a livello consolidato e incrementando sensibilmente l'esposizione verso l'estero che rappresenta il 45% dei ricavi totali. Sotto il profilo tecnologico, le soluzioni di Digital Technology, Wealth Management, Investment & Asset Management del gruppo Objectway sono già state scelte da oltre 150 clienti in 14 Paesi su 3 continenti.

Secondo il World Retail Banking Report 2016 di Capgemini e Efma, nel 2015 l'investimento globale in imprese Fintech (Financial Technology) è arrivato a circa 20 miliardi di dollari. Il mercato di riferimento della società Objectway, secondo i dati provenienti da ricerche "Gartner" (società di consulenza americana leader nell'attività di ricerca e analisi nel campo dell'information technology), che è cresciuto del 3,29% a livello globale nel corso del 2014, mentre le previsioni per l'intero 2016 mostrano una crescita attesa del 4%.

Oggi Objectway ha tra i suoi clienti gruppi come Azimut, Brewin Dolphin, Fineco, CNP Assurance; il mercato italiano genera il 55% dei suoi ricavi, ma l'azienda è riuscita a crescere anche all'estero, in modo particolare in Inghilterra, dove ora realizza il 35% del giro d'affari grazie all'acquisizione del back office 'Beta Global' di Thomson Reuters e del back office dalla società 3i Infotech, leader in UK nelle soluzioni software dedicate agli operatori di wealth investment management. Il progetto di ricerca della società Objectway S.p.A., una volta realizzato, consentirà una piena espansione sul mercato Emea (Europe, Middle East, and Africa).

A livello europeo, le principali aziende concorrenti della Società Objectway e protagoniste nel mercato UKI (United Kingdom and Ireland) sono:

- Fiserv, una società americana fornitrice di servizi tecnologici finanziari, nel 2015 al terzo posto della classifica delle aziende Fintech americane per ricavi.
- FIS - Fidelity National Information Services, un fornitore internazionale di servizi finanziari tecnologici, in particolare software bancario e processi di pagamento, nel 2015 al secondo posto della classifica delle aziende Fintech americane per ricavi.
- Infosys Limited Infosys Technologies Limited, un'impresa di servizi informatici con sede a Bangalore, India, con 113.796 dipendenti (filiali incluse), uffici in 22 stati e centri di ricerca e sviluppo in India, Cina, Australia, Regno Unito, Canada e Giappone.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

- ✓ Avaloq, una società leader a livello internazionale nel Fintech con sede in Svizzera e le filiali nei maggiori centri finanziari del mondo; la società impiega più di 2.200 persone altamente qualificate ed ha come clienti globali oltre 450 istituti finanziari.
- ✓ Eri Bancaire SA, una società internazionale specializzata nella progettazione, sviluppo e distribuzione del software bancario integrato ed in tempo reale. È presente sulle più grandi piazze finanziarie europee ed in particolar modo in UK.
- ✓ KlarityRisk Ltd, una società fornitrice di servizi e di software per la gestione del rischio di investimento concentrata esclusivamente sul segmento buy-side della gestione degli investimenti.
- ✓ Corfinancial, una società fornitrice di servizi e software al settore finanziario, specializzata in software per la gestione del rischio di investimento. Ha sede legale a Londra.

I competitors italiani di Objectway S.p.A. in termini di offerta di soluzioni software sono:

- ✓ Il Gruppo Cedacri, occupa una posizione di leadership nel mercato, garantita da 150 clienti tra banche, istituzioni finanziarie, utility e aziende industriali, ai quali è in grado di fornire una gamma completa e integrata di soluzioni: full outsourcing, facility e desktop management, soluzioni applicative e system integration, servizi di business process outsourcing.
- ✓ Gruppo Corvallis, uno dei primi operatori di information technology in Italia, presente nei principali gruppi bancari e assicurativi, società finanziarie, imprese, società di servizi e pubbliche amministrazioni locali e centrali. Il Gruppo opera attraverso una solida realtà costituita da 13 aziende specializzate, oltre 1.300 risorse, 26 sedi operative dislocate nel territorio nazionale e più di 500 clienti.
- ✓ SAS Institute è leader negli analytics. In Italia è presente dal 1987 e ha sedi in 140 paesi del mondo. SAS offre soluzioni software per governare il processo di gestione delle informazioni attraverso l'analisi di grandi moli di dati.
- ✓ RGI Group, un software vendor europeo indipendente, verticale sul mercato assicurativo, che si pone come partner affidabile nell'offerta di soluzioni digitali e asset tecnologici. RGI oggi conta oltre 700 professionisti in 12 sedi in EMEA, al servizio di 57 compagnie assicurative, 18 banche e oltre 400 broker.
- ✓ CAD it Spa, specializzata nell'offerta di soluzioni software per l'intermediazione di strumenti finanziari. La suite Area Finanza è considerata lo standard sul mercato italiano per la gestione dei processi legati ai titoli con una quota pari al 90%. Dopo forti investimenti in ricerca e sviluppo e grazie a partnership strategiche, Area Finanza è stata proposta con successo sul mercato internazionale ed oggi diverse istituzioni finanziarie di primario standing in Europa utilizzano la suite o parte di essa.
- ✓ GFT Italia, si avvale di oltre 600 addetti presso le sedi di Milano, Firenze, Siena, Torino, Piacenza, Padova e Genova e vanta un portafoglio di offerta che comprende business IT consulting, digital marketing communication, IT solution services e managed services. GFT Italia collabora con i propri clienti condividendo esigenze, processi decisionali e opportunità di business, coniugando esperienze e conoscenze nei diversi settori di mercato.
- ✓ List Group, nasce nel 1985 e si distingue per la tecnologia FastTrade® che prevede una pluralità di soluzioni e di linee di prodotti in diverse aree del mondo della banca e della finanza e per la linea GRC Evolution®, una suite di soluzioni modulari per la gestione integrata delle esigenze di Operational Risk, General Compliance, Internal Audit, e Business Continuity, secondo i dettami di Basilea II.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Objectway S.p.A. è già altamente integrata con il tessuto economico pugliese, grazie a collaborazioni con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari e il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente e per lo Sviluppo Sostenibile (DIASS).

• **Analisi SWOT**

| | |
|---|--|
| <p>Punti forza (Strength):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Accresciuta leadership nel mercato italiano. 2. Precedenti esperienze di collaborazione della società con il mondo della ricerca pugliese. 3. Esperienza nel settore di competenza. 4. Clientela ampia e fedele. 5. Notevoli riconoscimenti da parte della community Fintech per il lavoro svolto. 6. Società fortemente attiva nelle associazioni industriali. 7. Situazione economica aziendale consolidata. 8. Recenti acquisizioni aziendali in UK. 9. Le soluzioni proposte dalla società comprendono una serie integrata e modulare di funzionalità del prodotto facile da adottare, implementare ed eseguire. | <p>Opportunità (Opportunity):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensioni aziendali ridotte rispetto alla concorrenza. 2. Team di Product User Interface Design di recente creazione. 3. Mercato altamente competitivo. |
| <p>Punti di debolezza (Weakness):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Notevoli investimenti in Ricerca e Sviluppo. 2. Possibili nuove acquisizioni aziendali. 3. Domanda crescente. 4. Alti tassi di crescita. | <p>Minacce (Threat):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mercato in continua evoluzione. 2. Costo del lavoro in crescita. 3. Costo per il mantenimento della sicurezza dei dati in aumento. |

Determinazione della capacità produttiva

La realizzazione della piattaforma denominata "UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM" (UWMP) permetterà la vendita di nuovi prodotti (licenze UWMP) e nuovi servizi (Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze UWPM), oltre a quelli già presenti grazie al precedente Contratto di Programma: Vendita licenze OFS e Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze OFS.

La previsione per l'esercizio a regime (2021) è basata su:

1. Vendita prodotti esistenti della Suite denominata ObjectWay Financial Suite (OFS): concessione di Licenze d'Uso dei Prodotti della Suite OFS che vengono pagati una-tantum dai clienti. Nell'ultimo esercizio sono state vendute n. 2 nuove licenze annue, ad un prezzo unitario medio di 280 mila euro.
2. Erogazione servizi esistenti della Suite denominata ObjectWay Financial Suite (OFS): personalizzazione e manutenzione sulle licenze della Suite OFS. Nell'ultimo esercizio sono state vendute n. 10 unità, ad un prezzo unitario medio di 200 mila euro.
3. Vendita nuovi prodotti della Suite denominata UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM (UWMP) che sarà sviluppata grazie al presente progetto concessione di Licenze d'Uso dei Prodotti della nuova Suite UWPM, pagate una-tantum dai clienti. Si prevede che nell'anno a regime, rispetto ad una produzione massima teorica di n. 100 nuove attivazioni annue, saranno effettivamente vendute n. 5 nuove licenze annue, ad un prezzo unitario medio di 350 mila euro.
4. Erogazione nuovi servizi della Suite denominata UNIFIED WEALTH MANAGEMENT PLATFORM (UWMP) che sarà sviluppata grazie al presente progetto: personalizzazione e manutenzione sulle licenze della Suite UWPM, che si prevede possano essere richiesti nell'anno a regime in n. 12 unità rispetto ad una produzione massima teorica di n. 100 servizi all'anno, ad un prezzo unitario medio di 250 mila euro.

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

| Sede di Bari | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiario | Unità di misura (anno) | Prodotto (migliaia di euro) | Numero di dipendenti (anno) | Produzione (migliaia di euro) | Produzione effettiva (migliaia di euro) | Prezzo unitario (migliaia di euro) | Valore della produzione effettiva (€) |
| Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze OFS | Servizi/anno | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 15,00 | 200.000,00 | 3.000.000,00 |
| Vendita licenze OFS | Licenze/anno | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 4,00 | 280.000,00 | 1.120.000,00 |
| Totale | | | | | | | 4.120.000,00 |

| Sede di Brindisi | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiario | Unità di misura (anno) | Prodotto (migliaia di euro) | Numero di dipendenti (anno) | Produzione (migliaia di euro) | Produzione effettiva (migliaia di euro) | Prezzo unitario (migliaia di euro) | Valore della produzione effettiva (€) |
| Vendita licenze OFS | Licenze/anno | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 2,00 | 280.000,00 | 560.000,00 |
| Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze OFS | Servizi/anno | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 10,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 |
| Vendita licenze UWPM | Licenze/anno | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 6,00 | 350.000,00 | 2.100.000,00 |
| Servizi di personalizzazione e manutenzione sulle licenze UWPM | Servizi/anno | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
| Totale | | | | | | | 7.660.000,00 |

In sede di progetto definitivo l'azienda dovrà produrre le tabelle relative al valore della produzione effettiva, suddivise per sede di realizzazione dell'investimento.

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di selezione 7 è positivo.

3.8. Criterio di Valutazione 8: Analisi delle Ricadute Occupazionali

Il Programma di sviluppo di Objectway S.p.A. comporterà a regime un incremento di n. 3 ULA. Si evidenzia che il numero di occupati attivati dal programma agevolato è rilevato, con riferimento alle sole ed intere unità produttiva interessate dal programma medesimo, come differenza tra il dato dell'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso. Qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma.

Si rammenta che le sedi pugliesi di Objectway S.p.A. sono state interessate dall'implementazione di investimenti agevolati attraverso la sottoscrizione in data 02/08/2011 di un precedente Contratto di Programma – Titolo VI – PO Puglia 2007/2013 e, in data 07/11/2013, del successivo addendum avente ad oggetto investimenti in Attivi Materiali e R&S ultimati in data 31/12/2013 con dato occupazionale da raggiungere nell'esercizio a regime pari a 49,67 ULA ed un incremento di 18 ULA, da realizzarsi presso la sede di Bari (+ 5 ULA) E Brindisi (+13 ULA).

Si rileva che dall'esame del verbale di verifica finale relativo al suddetto Contratto di Programma sottoscritto dall'azienda in data 30/06/2015 emerge che il numero dei dipendenti in Puglia (in termini di ULA) relativo al periodo gennaio - dicembre 2014, è pari a n. 76,13 unità di cui n. 57,20 nella sede di Bari e n. 18,93 nella sede di Brindisi. Nella D.S.A.N. sul dato occupazionale relativa al presente progetto, l'azienda dichiara che nei 12 mesi

* Si evidenzia che il valore della produzione effettiva nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso è superiore a quello relativo all'esercizio "a regime" (€ 3.915.000,00) previsto nel Contratto di Programma firmato in data 02/08/2011.



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

precedenti la presentazione dell'istanza di accesso l'organico in Puglia è costituito da n. 80,10 ULA, dislocate tra le sedi operative di Bari e Brindisi.

L'azienda evidenzia che alla data di invio della presente domanda, risultano avviati n. 13 rientri di personale dalle sedi in Puglia a Milano, sede originaria di provenienza, pari a 12,85 ULA. A tale proposito, sono state presentate n.13 lettere di trasferimento dalla sede di Bari presso gli uffici di Milano di Objectway S.p.A., a partire dal 01/11/2016, relative ai dipendenti individuati nominativamente. In sede di istruttoria del progetto definitivo si procederà ad un'approfondita valutazione di eventuale ulteriore documentazione relativa ai suddetti trasferimenti, al fine di valutarne l'impatto in termini di analisi delle ricadute occupazionali.

L'impresa ha inviato in data 17/03/2017 integrazioni (Prot. n. AOO PS GEN 3017/I) attestanti la suddivisione delle ULA per sede.

| POSIZIONE | ULA presentate nella istanza di presentazione dell'istanza presso Objectway S.p.A. (novembre 2015 - settembre 2016) | ULA nella istruzione Regione Objectway S.p.A. | Verificati |
|---|---|---|-------------|
| Sede di Brindisi - Via Danimarca 4 - piano II | | | |
| Dirigenti | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| di cui donne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impiegati | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| di cui donne | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| Operai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui donne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| di cui donne | 7,75 | 7,75 | 0,00 |
| Sede di Bari - Via Amendola 168/5 - piano VII | | | |
| Dirigenti | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| di cui donne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impiegati | 53,25 | 56,25 | 3,00 |
| di cui donne | 9,75 | 11,75 | 2,00 |
| Operai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui donne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 54,25 | 57,25 | 3,00 |
| di cui donne | 9,75 | 11,75 | 2,00 |
| Totale (sede di Brindisi + sede di Bari) | | | |
| Dirigenti | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| di cui donne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impiegati | 65,25 | 68,25 | 3,00 |
| di cui donne | 17,50 | 19,50 | 2,00 |
| Operai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui donne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 67,25 | 70,25 | 3,00 |
| di cui donne | 17,50 | 19,50 | 2,00 |
| Personale per cui risulta avviato il rientro dalla sede di Bari nella sede di Milano alla data di avvio della domanda | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
| TOTALE | 80,10 | 83,10 | 3,00 |

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

Pertanto, ai fini della determinazione del livello delle ULA di partenza per il mantenimento ed incremento occupazionale in Puglia, si ritiene che il valore efficace di riferimento è pari a 80,10.

Si evidenzia, inoltre, che l'incremento occupazionale pari a 3 ULA dovrà essere raggiunto mediante nuove assunzioni.

L'esito delle verifiche effettuate rispetto al criterio di selezione 8 è **positivo**.

4. Conclusioni

In base all'applicazione delle "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso presentate nell'ambito del Titolo II Capo 1 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", la valutazione circa i criteri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investimenti in Attivi Materiali e R&S è **positiva**.

Pertanto, la domanda risulta ammissibile.

| 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 (Grande Impresa) | Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati R&S | 800.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 |
| Asse prioritario I obiettivo specifico 1a Azione 1.1 | Ricerca Industriale | 5.040.832,94 | 3.276.541,41 | 3.934.993,02 | 2.557.745,46 |
| | Sviluppo Sperimentale | 5.121.774,58 | 2.048.709,83 | 4.444.868,41 | 1.777.947,36 |
| TOTALE | | 10.962.607,52 | 5.525.251,24 | 9.179.861,43 | 4.535.692,82 |

Si rileva la necessità di segnalare all'impresa proponente, con la comunicazione di esito positivo che, in sede di redazione del progetto definitivo, dovrà necessariamente attenersi a quanto di seguito riportato:

❖ Prescrizioni relative al potenziale Innovativo del Progetto ed al Progetto di R&S.

Il progetto definitivo dovrà essere organizzato in workpackages e ciascun workpackage in task organizzati in un gantt opportuno.

È essenziale prevedere una task di verifica dei risultati, possibilmente con use cases che coinvolgano enti esterni all'azienda.

EG



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

❖ Prescrizioni "Autorità Ambientale della Regione Puglia"

Vincoli da P.A.I. - Sede Objectway BARI

➤ **Prima della realizzazione dell'intervento.**

Sull'area individuata dalle particelle catastali indicate nell'allegato 5, come indicato dall'azienda nel campo note del suddetto allegato, insiste un vincolo P.A.I. Media Pericolosità Idraulica con Rischio R3. Pertanto, prima della realizzazione dell'intervento dovrà essere acquisito parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI. Si evidenzia che la competenza al rilascio dello stesso sarà della medesima Autorità di Bacino o, per gli interventi di cui all'art. 4 della L.R. 19/2013, di competenza comunale. Sarà altresì cura del proponente nelle successive fasi istruttorie individuare e comunicare, in relazione alla tipologia di interventi in progetto, la competenza al rilascio del parere.

◊ **Altre prescrizioni ambientali**

In fase di realizzazione degli investimenti dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti proposti dal Proponente nella direzione della sostenibilità ambientale di seguito sintetizzati:

- 1) diagnosi energetica dell'attività in accordo con il DL 102/14 (rif. E03);
- 2) impiego di carta per stampanti e fax dotata di marchio FSC e l'impiego di cartucce ecocompatibili (rif. G01);
- 3) acquisto di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche di classe A+++ e installazione di lampade in classe energetica A++ (rif. E02).

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

❖ Prescrizioni relative alla Cantierabilità

In sede di progetto definitivo l'impresa proponente dovrà produrre quanto di seguito riportato:

- ◊ il preventivo relativo all'impianto UPS dovrà essere redatto scindendo il costo dell'eventuale attrezzatura del gruppo di continuità da quello del cablaggio impiantistico;
- ◊ specifiche sulla superficie di ciascuna sede, sulle modalità lavorative e organizzative previste ed eventuali altre informazioni utili a verificare l'idoneità delle sedi rispetto al numero di addetti, in particolare con riferimento all'incremento occupazionale previsto, così come stabilito al punto 8 dell'Art. 7 dell'"Avviso per la presentazione di progetti promossi da grandi imprese" ove è previsto che: "l'area dell'immobile destinata ad uffici è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetta".

❖ Prescrizioni relative alla maggiorazione del 15% del contributo in R&S

L'intensità dell'aiuto per le spese in R&S proposte da Objectway S.p.A. è stata maggiorata di 15 punti percentuali – ai sensi dell'art. 11 comma 6 dell'Avviso – in ragione della previsione,

sviluppo



Istanza di accesso Contratto di Programma: "Unified Wealth Management Platform (UWMP)"

Objectway S.p.A.

affermata dall'azienda, circa l'ampia divulgazione dei risultati della ricerca mediante conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. A tal riguardo si segnala che l'azienda, in sede di presentazione del progetto definitivo, dovrà fornire adeguati elementi a supporto dell'ipotesi scelta per l'ottenimento della maggiorazione, al fine di confermare la premialità concessa in fase di accesso.

❖ Altre prescrizioni

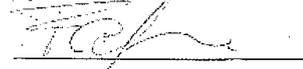
In sede di progetto definitivo l'azienda dovrà produrre le tabelle relative al valore della produzione effettiva, suddivise per sede di realizzazione dell'investimento.

Modugno, 01.06.2017

Il valutatore

Francesco Capone

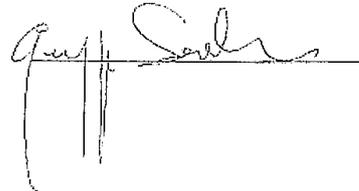
Firma



Il Responsabile di Commessa

Giuseppe Scarola

Firma



Visto

Il Program Manager dell'Area

Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici

Donatella Toni



**IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA ...3.2... FOGLI**

LA DIRIGENTE
(avv. Gianna Elisa Berlingieri)