



Piteco disegna il nuovo sistema di Tesoreria di Seci

Il **progetto di Tesoreria in Seci**, finalizzato alla creazione di una struttura di Treasury per un perimetro di aziende ben definito all'interno del Gruppo, è stato realizzato da un gruppo di lavoro costituito da **3 persone di staff Piteco e 2 rappresentanti del servizio Finance di Seci**.

Attualmente il **Centro Servizi** organizza e gestisce i flussi finanziari delle circa 100 società entrate nel proprio perimetro operativo.



Da oltre un secolo il **Gruppo Maccaferri** opera nel mondo della produzione industriale senza mai venir meno alla propria *mission*: *v o c a z i o n e i n d u s t r i a l e*, diversificazione, internazionalizzazione. Il complesso delle attività svolte costituisce una realtà economica dinamica e moderna: il Gruppo Maccaferri è presente nei cinque continenti e fornisce tecnologia

ai mercati industriali più avanzati. **S.E.C.I.**, holding del Gruppo Maccaferri, coordina le decisioni *s t r a t e g i c h e* riguardanti queste attività; fornisce servizi e assistenza generali, controlla la gestione delle singole aziende alle quali assicura il supporto finanziario per lo sviluppo delle numerose unità produttive e *c o m m e r c i a l i* operanti in Italia e all'estero.

L'esigenza

Nel 2011 nasce l'esigenza da parte di Seci di ottimizzare i processi in ambito Finance del Gruppo creando un **unico centro di Tesoreria** che si occupi di effettuare gli incassi ed i pagamenti per le società nel perimetro, ottimizzarne la liquidità gestirne i finanziamenti a medio e a lungo termine, coordinarne le attività al fine di migliorare la *p r o g r a m m a z i o n e* finanziaria a breve termine.

Il tutto tenendo in considerazione le nette differenze nella gestione di cassa dovute alla diversificazione dei business: energia, alimentare, meccanica e Real Estate. Questa diversificazione e la grande crescita del Gruppo hanno imposto a Seci di valutare la necessità di una nuova forma organizzativa per la Tesoreria e di indirizzarsi verso una **struttura centralizzata sia a livello di governance che a livello operativo di Tesoreria**.

"In particolare", afferma Patrizia Grossi Responsabile del progetto, *"avevamo l'esigenza di avere quotidianamente ed entro certe tempistiche la fotografia della liquidità e dell'indebitamento delle aziende nel perimetro"*.

Il progetto

L'importanza per Seci del progetto di Tesoreria Piteco si evince dall'impegno profuso dal gruppo di

lavoro che ha permesso a soli 3 mesi dalla definizione del progetto avvenuta nel gennaio 2012, di effettuare il 1° aprile il "go live" per le subsidiary aventi sistema gestionale SAP. Nel settembre 2012 sono state messe in produzione anche tutte le altre società in modalità stand alone. Il progetto è stato finalizzato nel

gennaio 2013, attivando i collegamenti con il sistema contabile Swing e per tutte quelle società che nella stessa data sono migrate a SAP.

"Un quadro sinottico delle informazioni finanziarie indispensabili per la gestione quotidiana di un Gruppo articolato come il nostro non poteva prescindere dall'aver una

Tesoreria più automatizzata possibile con una riduzione netta e significativa dei tempi di lavoro e del rischio di errore", racconta Patrizia Grossi.

Il requisito fondamentale per la realizzazione dell'obiettivo si è identificato nella scelta e nell'implementazione di un sistema gestionale di Tesoreria in grado di supportare l'evoluzione della Tesoreria da una gestione periferica ad una gestione centralizzata, **agevolandone il ruolo previsionale**, garantendo la programmazione dei flussi a breve termine, il controllo e l'ottimizzazione della dinamica finanziaria, la gestione centralizzata dei rapporti bancari.

"La scelta del Sistema Informativo di Tesoreria Piteco", afferma Patrizia Grossi, *"ci ha consentito di*



Piteco disegna il nuovo sistema di Tesoreria di Seci

raggiungere gli obiettivi di progetto nei tempi stabiliti. Da oltre un anno ogni giorno, entro le 12h00, vengono prodotti i report che ci consentono di governare la Tesoreria di Gruppo”.

Focus: gestione delle Linee di Credito

Uno dei principali vantaggi ottenuti dal Centro Servizi Tesoreria Seci grazie all'implementazione del sistema di Tesoreria Piteco è rappresentato dalla **gestione delle Linee di Credito a livello di Gruppo**. La rilevanza di tale gestione è dovuta alla forte complessità dei contratti di affidamento negoziati a livello di singola società ovvero di Gruppo. Oltre alla **tipica diversificazione per forme tecniche** e alla presenza di **fidi promiscui** concessi a livello societario, sono presenti **affidamenti plurimi** sulle diverse società del Gruppo, con una gestione promiscua per forma tecnica e dinamica per volumi di utilizzo.

Il report di controllo del disponibile per Linea di Credito deve tener conto della verifica degli utilizzi secondo quanto sopra descritto e delle disponibilità di cassa.

“Avevamo una doppia esigenza: ottenere report che nascessero per Linea di Credito con l'obiettivo di consultare la posizione finanziaria reale integrando la disponibilità liquida all'utilizzo della Linea di Credito”, afferma Grossi, “e disporre di un aggiornamento preciso e puntuale della proiezione futura. E' necessario che tutti gli addetti alla Tesoreria, ognuno per le proprie competenze, tengano aggiornati i

movimenti previsionali che vengono inseriti in un conto di Tesoreria. Questo ci permette di avere una precisa e puntuale programmazione di Tesoreria in tempo reale”.

Si tratta di report in grado di sintetizzare la situazione di Tesoreria multisocietaria, permettendo la verifica e la predisposizione delle manovre necessarie al raggiungimento dell'ottimizzazione.

PITECO: integrazione con SAP e sistemi gestionali

Gli obiettivi di Seci sono stati raggiunti grazie anche dall'affidabilità della struttura tecnica del software di Tesoreria e dall'estrema flessibilità di Piteco che ha consentito di importare e mantenere nel gestionale le procedure definite da Seci. Inoltre, il software di integrazione Piteco-SAP consente la piena integrazione con la release dell'ERP utilizzata da Seci.

Grazie al know-how acquisito in oltre 15 anni di progetti di implementazione in ambiente SAP, Piteco gestisce una reale integrazione il cui fulcro è la condivisione on-line di dati fra i due sistemi e l'interazione dei processi.

La possibilità di gestire e armonizzare i dati provenienti da sistemi contabili e ERP diversi consente a Piteco di realizzare progetti di centralizzazione di Tesoreria in cui sono coinvolte più società utilizzanti sistemi gestionali diversi.

Piteco in cifre

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Oltre 2.500 Clienti | 30 anni di esperienza |
| Più di 80 Professionisti | 3 strutture operative |

Milano Padova Roma
Tel. 02 3660931
marketing@pitecolab.it
www.pitecolab.it