

OGGETTO:

SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELLA FILIERA LATTIERO CASEARIA E DELL'AGROALIMENTARE DI RAGUSA, PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. RELAZIONE TECNICA E SERVIZI MIGLIORATIVI

La sottoscritta SANDRA FURLETTI, in qualità di Procuratore – in forza di procura speciale in data 17 aprile 2023 a rogito Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 42423, Racc. N. 21712 – della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (di seguito: “Banca”), Partita IVA 01483500524, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Tel. 0577294111, indirizzo e-mail centroimprese.teramo@mps.it;
PEC: settore.entipi@postacert.gruppo.mps.it

presenta la seguente RELAZIONE allegata all'offerta

Modalità organizzative del servizio

Le attività di tesoreria verranno presidiate dalla Funzione Operations Tesorerie Sud (Tesorerie Accentrate Sud) – Team Tesorerie Reggio Calabria 2, all'interno del quale verrà assegnata n°1 risorsa per il seguimiento specifico del servizio di tesoreria dell'Ente, raggiungibile telefonicamente, via mail/PEC e disponibile tutti i giorni lavorativi negli orari 08:15-13:45 e 14:15-16:15. Complessivamente il comparto delle Tesorerie Accentrate della Banca è suddiviso in 3 macro-aree territoriali (Nord, Centro, Sud), ciascuna presidiata e coordinata da un proprio Responsabile. Le Tesorerie Nord, Centro, Sud sono poi articolate in 9 Teams presso i quali operano nell'attualità un numero complessivo di n° 62 risorse (in particolare, il Team di Reggio Calabria 2 dispone ad oggi di 6 risorse) operanti in piena circolarità nell'ambito dell'intero comparto Tesorerie Accentrate, tutte altamente specializzate ed e dedicate in maniera esclusiva alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa in modalità ordinativo informatico (OIL e OPI), in grado pertanto di assicurare la qualità dei servizi nonché il presidio dei rischi connessi attraverso una puntuale compliance alla normativa di finanza locale. Ogni Team ha un Responsabile e un Vice che, all'occorrenza, supportano il servizio dell'Ente per le casistiche operative più complesse.

Il Team Tesorerie costituirà punto di riferimento per la gestione continuativa del servizio di Tesoreria del Consorzio, con garanzia di elevato livello qualitativo del servizio erogato nonché di costante aggiornamento normativo nel comparto della Pubblica Amministrazione. Al Team è affidata la gestione operativa per l'esecuzione degli OPI in SIOPE+ e al Consorzio saranno forniti i recapiti telefonici, la mail e la PEC del personale che seguirà il servizio.

Congiuntamente al Team Tesorerie, la nostra Filiale di Ragusa- agenzia 1, in via Archimede 80, 97100 Ragusa, presso la quale saranno aperti tutti i rapporti, rimarrà comunque a disposizione dell'Ente e della sua utenza per i pagamenti e gli incassi per cassa, nei giorni dal lunedì al venerdì durante l'orario di lavoro ordinario.

Il Team Tesorerie può inoltre fare riferimento ai seguenti Uffici:

- Help Desk Clienti Interni, per questioni di natura operativa e procedurale

- Supporto Clientela Enti e PA per tematiche di natura commerciale e normativa
- Funzione Organization Partner Commerciale, Team Canali e Incassi / Pagamenti, al fine di garantire la definizione dei migliori processi per la fornitura dei servizi.

Organizzazione interna del servizio

Per la gestione dei servizi di tesoreria e cassa delle amministrazioni contraenti, la Banca applica un modello organizzativo di tipo accentrato basato sui Team Tesorerie, strutture altamente specializzate, certificate ai sensi della norma **ISO 9001 ed. 2015**, in grado di assicurare la qualità dei servizi nonché il presidio dei rischi connessi attraverso una puntuale compliance alla normativa di finanza locale.

La Funzione Operations Tesorerie Sud gestisce attualmente n.785 Enti che fanno territorialmente riferimento alle Direzioni Territoriali della Banca di Abruzzo Molise Frosinone (18), Lombardia Sud Est (36), Milano e Lombardia Nord (12), Piemonte Liguria Valle D'Aosta (19), Roma e Sardegna (49), Sicilia e Calabria (283), Sud Est (148), Sud Ovest (146), Umbria Marche Lazio Nord (72), Veneto Est e Friuli Vg (1), Veneto Ovest e Trentino (1).

Presso la Tesoreria Sud sono attivi n. 569 servizi di cassa e n. 216 servizi di tesoreria. Di tali servizi n. 255 fanno riferimento ad Enti che operano con OPI attraverso la piattaforma "Siope +".

I servizi di tesoreria/cassa gestiti in modalità accentrata dalla Banca sono soggetti a un Sistema di Gestione per la Qualità che ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2015.

I Team di Tesoreria possono attivare la lavorazione in circolarità degli ordinativi informatici ricevuti: è così consentita una redistribuzione dei carichi di lavoro tra Team, con garanzia della regolare esecuzione dei servizi e del puntuale rispetto dei tempi fissati in convenzione.

Nella gestione dei servizi di tesoreria e cassa, il Tesoriere si avvale del supporto commerciale del Gestore delle strutture commerciali dislocate sul territorio (Filiali e Centri Specialistici), degli Uffici di Direzione Generale e di centri di assistenza operativa.

Il personale interno dedicato allo svolgimento del servizio viene formato periodicamente attraverso corsi in aula specialistici e affiancamenti con personale di comprovata esperienza, e dispone di corsi on line e documenti normativi interni in linea con l'evoluzione della materia. L'applicazione della norma ISO 9001 (certificazione di qualità) ai servizi di tesoreria e cassa gestiti in accentrato dai Team Tesorerie rappresenta una garanzia aggiuntiva, in termini di esperienza e conoscenza del personale che vi opera, nonché del suo aggiornamento periodico e di puntuale osservanza e applicazione della normativa di riferimento: tale modus operandi rientra infatti tra i controlli che il Certificatore effettua in occasione delle visite ispettive periodiche sui Team oltre che sul Supporto Clientela Enti e PA di Direzione Generale, incaricato della lavorazione delle gare d'appalto per l'aggiudicazione dei servizi di tesoreria e cassa, del presidio della normativa di riferimento per la PA e della connessa operatività.

La Banca offre garanzia di costante e continuo aggiornamento all'evoluzione del contesto normativo e operativo di riferimento grazie alla sua assidua partecipazione ai tavoli di lavoro dell'Associazione Bancaria Italiana, che lo vedono spesso nel ruolo di Banca Pilota nei progetti di sistema, sia attraverso personale del Supporto Clientela Enti e PA di Direzione Generale che della Funzione Sistemi IT per gli Incassi e Pagamento. Il contenimento dei rischi legati allo svolgimento dei servizi è costantemente presidiato dal Servizio Audit di Rete.

La Banca mette a disposizione dell'Ente la struttura specialistica del **Centro Imprese territorialmente più vicina alla sede dell'ente** e in grado fornire anche consulenza finanziaria e assicurativa e creditizia: ogni Gestore dei Centri Imprese ha infatti conseguito la certificazione MiFID II e IVASS per la consulenza e collocamento di Prodotti Finanziari e Assicurativi.

Conformemente ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 9001 per la certificazione di qualità dei Settori di Tesoreria, tutto il personale deve obbligatoriamente e preventivamente partecipare al corso corrispondente al ruolo ricoperto, oltre a ricevere una formazione specifica sulla applicazione della norma ISO 9001 alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa; il personale dei Team Tesorerie viene inoltre periodicamente convocato a sessioni formative dedicate in funzione

delle novità normative e operative di rilievo nonché di specifiche esigenze che il Tesoriere rilevi in relazione ai servizi di tesoreria e cassa gestiti.

Tutte le attività di tipo tecnico informatico della Banca sono demandate alla Funzione Information Technology, che presidia gli aspetti relativi ai sistemi centrali e periferici, alle telecomunicazioni, alla rete integrata di gruppo, alle applicazioni per la rete filiali e per gli utenti esterni e, più in generale, tutto ciò che concerne il Sistema Informativo del Gruppo.

All'interno della Funzione Information Technology è costituito un ufficio dedicato allo sviluppo di soluzioni informatiche per la gestione dei servizi di tesoreria da parte della Banca e per il colloquio telematico con gli enti pubblici, che provvede tra l'altro a erogare sessioni formative di tipo operativo al personale addetto ai servizi di tesoreria e cassa e agli uffici di help desk interno ed esterno.

Referente dedicato: Assistenza tecnico-informatica e giuridico-contabile all'ente

In generale, per tutti i clienti che si avvalgono dei servizi di Internet Banking della Banca viene messa a disposizione un'assistenza adeguata. Tale aspetto, è particolarmente curato per i servizi di tesoreria e cassa ed è garantito dal **Numero Verde** per le funzioni utente di Paskey TesoreriaOnline, dalla casella di posta elettronica e dai **riferimenti telefonici** del Team Tesorerie che seguirà specificatamente il Comune, dai **manuali disponibili** on-line (attivazione, amministratore e utente) e dal supporto del **Gestore del Centro Imprese territorialmente più vicino**, con gestore dedicato che avrà il seguimiento della relazione commerciale, e che rappresenta per il Consorzio un ulteriore punto di riferimento costante a cui lo stesso potrà rivolgersi, negli orari di lavoro, sia telefonicamente che per mail o PEC. Il Gestore fornisce supporto per tutte le questioni commerciali e contrattuali e funge da tramite verso la Direzione Generale per veicolare le eventuali particolari esigenze richieste dall'Ente.

Consulenza attivazione sistemi incasso e pagamento integrati con sistema informativo del Comune

Al fine di migliorare i processi di gestione amministrativa, contabile e organizzativa dell'Ente, la Banca, tramite un supporto interfunzionale tra le diverse strutture interne coordinate dallo Specialista Enti e PA di Direzione Generale, fornisce la necessaria consulenza per l'individuazione e l'attivazione del sistema evoluto di incasso più idoneo ed è disponibile, se richiesto, a interagire con i fornitori software dell'Ente per facilitare l'integrazione informativa del/dei sistema/i scelto/, dal più semplice P.O.S. fisico all'attivazione degli incassi via flussi SDD o attraverso il nuovo e articolato sistema del PagoPA. Con tale supporto l'Ente potrà velocizzare gli incassi percepiti, conoscere immediatamente chi ha pagato cosa e chi deve ancora pagare e gestirà in modo più veloce la contabilizzazione dei sospesi di entrata rivenienti dai vari PSP presso cui il debitore avrà pagato l'Avviso PagoPA eventualmente emesso. Tale supporto consulenziale è utile anche per migliorare la rendicontazione riconciliata con le somme incassate tramite il PagoPA al fine di ridurre i tempi richiesti per l'emissione delle reversali.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE