

<b>Prot.</b> 49/2005	<b><u>ORDINE DI SERVIZIO</u></b>	<b>n.</b> 30/05
<b>Decorrenza</b> immediata		<b>Data</b> 23.12.2005

**OGGETTO:** **CONDIRETTORE GENERALE  
DIVISIONE BANCOPOSTA**

Con riferimento a quanto comunicato nell'Ordine di Servizio n. 11 del 29/07/2005, si provvede con effetto immediato, a definire l'assetto organizzativo delle attività di BancoPosta e ad attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità:

### **CONDIRETTORE GENERALE**

Francesco Mengozzi

#### **Revisione Interna BancoPosta**

Isidoro Santarelli

con la responsabilità di valutare e verificare la funzionalità del sistema dei controlli interni in coerenza con il quadro regolatorio di riferimento, raccordandosi con la funzione Internal Auditing per la definizione di standard, metodi e procedure di auditing sui servizi finanziari e per l'elaborazione del Piano dei relativi interventi di audit; fornire supporto consulenziale nell'ambito della normativa primaria e secondaria di settore; assicurare il presidio degli aspetti normativi connessi ai prodotti/servizi di competenza, il presidio delle procedure operative sull'antiriciclaggio, la corretta gestione dei reclami della clientela, coordinando l'apporto delle funzioni interne, nonché le verifiche sul corretto trattamento dei casi di frode e/o truffa e la corretta gestione delle anomalie. Il responsabile è titolare della funzione di controllo interno ai sensi della normativa Consob.

Attività Banca d'Italia  
Attività Consob e Isvap  
Controlli a Distanza  
Monitoraggio Scostamenti e IT Auditing  
Antiriciclaggio  
Reclami

Mauro Manocchi  
Giovanni Fattori  
Antonella Boccia  
Silvia Vernole  
Claudio Bertuccelli  
Olimpia Pellegrini

#### **Misurazione e Controllo Rischi**

Luigi Stabolone

con la responsabilità di garantire le attività di sviluppo delle metodologie di risk management, di misurazione dei rischi e di proposta dei piani di intervento finalizzati alla loro mitigazione, con riferimento ai rischi finanziari di Poste Italiane Spa, a quelli gestionali ed operativi della Divisione BancoPosta e delle due società Poste Vita Spa e BancoPosta Fondi SpA SGR.

Rischi Operativi  
Rischi Finanziari

Luigi Stabolone (a.i.)  
Anna Manghetti

Segue ORDINE DI SERVIZIO

n. 30/05

Data 23.12.2005

**DIVISIONE BANCOPOSTA**

Francesco Mengozzi (a.i.)

**Amministrazione e Controllo**

Elena De Gennaro

con la responsabilità di assicurare, in coordinamento con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, la corretta rilevazione dei fatti amministrativi della Divisione, di curare le attività di programmazione e controllo di gestione, nonché di garantire, per quanto di competenza, il flusso informativo verso gli organi di Vigilanza e gli altri organi Istituzionali.

Ciclo Attivo e Passivo

Luca Balliana

Contabilità

Raffaele Cestaro

Gestione e Monitoraggio Flussi Finanziari

Francesco Maria Mondelli

Programmazione e Controllo

Cinzia Schiavone

Segnalazioni di Vigilanza

Elena De Gennaro (a.i.)

**Marketing**

Marco Siracusano

con la responsabilità di curare, di concerto con la Direzione Pianificazione Strategica, lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi, raccordandosi con il canale di vendita per il supporto specialistico e per la definizione delle politiche commerciali per i diversi segmenti di mercato; fornire assistenza alle società del Gruppo nella progettazione dei servizi finanziari.

Retail

Fabio Gregori

Business

Davide Timò

Equity Capital Markets

Maria Isabella Mastrofini

Debt Capital Markets & Derivatives

Maurizio Di Luzio

Sistemi di Pagamento

Alberto Scaduto

Finanziamenti

Roberto Catalano

Data Base di Marketing

Alberto Malesani

Analisi di Mercato

Marco Siracusano (a.i.)

**Operazioni**

Paolo Martella

con la responsabilità di assicurare le attività di gestione operativa e di back office relative ai prodotti/servizi divisionali; garantire, altresì, l'assistenza post-vendita alla clientela ed il coordinamento dei centri operativi in raccordo con le Filiali della Divisione Rete.

Bollettini

Mario Bratta

Risparmi

Mario De Silvestris

Trasferimento Fondi

Concetta Sosto Archimio

Prodotti Grandi Clienti

Margherita Luongo

Servizi di Clientela e Condizioni

Luigi Spena

Investimenti

Barbara Pietrosanto

Monetica e Nuovi Canali

Alessandro Albano

Prodotti di Finanziamento

Angelo Pucacco

Conti Correnti Assegni e Vaglia

Domenico Negro

Monitoraggio Processi e Approvvigionamenti

Marco Maroni

**Sistemi Informativi**

Roberto Fazi

con la responsabilità di assicurare, in raccordo con la Direzione Centrale Information & Communication Technology, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi informativi per l'erogazione dei prodotti/servizi divisionali, curando altresì la definizione degli standard di esercizio e dei relativi Service Level Agreement e contribuendo alla realizzazione dei progetti ICT corporate a valenza trasversale per la quota parte relativa ai servizi finanziari; garantire, inoltre, la progettazione, lo sviluppo ed il facility management dei sistemi tecnologici infrastrutturali dei Cuas.

Controlli e Metodologie  
Sistemi di Contabilità e Segnalazioni  
Bollettini  
Sistemi di Pagamento  
Sistemi di Clientela  
Sistemi Finanziari  
Sistemi Canali Diretti  
Sistemi Conti Correnti Assegni e Vaglia  
Sistemi Risparmio Postale  
Sistemi di Sportello  
Business Continuity Management

Vittorio Giuliani  
Mariella A.L. De Marco  
Sandro Marchetti  
Federico Sajeva  
Roberto Scolastici  
Giovanni Praticò  
Paolo Romoli Venturi  
Roberto Santi  
Antonio Carino  
Carlo Primavera  
Maurizio Tomei

Risulta pertanto superata la funzione Normativa con confluenza di attività e risorse secondo i criteri di seguito indicati:

- attività e risorse precedentemente impiegate nella funzione Sicurezza e Prevenzione confluiranno in ambito Revisione Interna BancoPosta, alle dirette dipendenze del responsabile della funzione, ad eccezione della quota parte impiegata su attività di sicurezza e precontenzioso che confluirà nell'ambito della funzione Operazioni;
- attività e risorse precedentemente impiegate nell'ambito della funzione Normativa e Rapporti Istituzionali confluiranno nella funzione Attività Banca d'Italia in ambito Revisione Interna BancoPosta ad eccezione della quota parte impiegata su attività di pignoramenti e fallimenti che confluirà nell'ambito della funzione Operazioni;
- attività e risorse precedentemente impiegate nell'ambito delle funzioni Antiriciclaggio e Reclami confluiranno nelle omologhe funzioni in ambito Revisione Interna BancoPosta.

Contestualmente le attività di risk management finanziario precedentemente in capo alla funzione Finanza della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e le relative risorse confluiscono nella funzione Rischi Finanziari in ambito Misurazione e Controllo Rischi.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Massimo Sarmi  
(originale firmato)