

Prot. 5/2006	<u>ORDINE DI SERVIZIO</u>	n. 3/06
Decorrenza immediata		Data 17.02.2006

OGGETTO: DIREZIONE CENTRALE TUTELA AZIENDALE

Si provvede, con effetto immediato, a definire l'articolazione organizzativa della **Direzione Centrale Tutela Aziendale**, e ad attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità:

DIREZIONE CENTRALE TUTELA AZIENDALE Stefano Grassi

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Maurizio Vescovo
con la responsabilità di garantire, in coordinamento con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, le attività amministrative e di programmazione e controllo di gestione.

SICUREZZA FISICA Alessandro Massaro

Politiche di Sicurezza Alessandro Massaro (a.i.)
con la responsabilità di curare la definizione e il monitoraggio delle politiche e degli standard di sicurezza fisica e di svolgere l'attività di analisi e valutazione del rischio; garantire, altresì, i servizi di sicurezza interna per la sede centrale.

Nello svolgimento delle attività di competenza, il responsabile della funzione sarà coadiuvato da Lorenzo Mori.

Sviluppo Sistemi di Sicurezza Stefano Marullo
con la responsabilità di sviluppare ed implementare i sistemi di sicurezza fisica, supportando le funzioni aziendali nella definizione dei piani di intervento; gestire, altresì, la Segreteria di Sicurezza ed elaborare i piani di protezione civile garantendo l'aggiornamento del piano di mobilitazione del personale, di concerto con il Ministero della Difesa.

Telesorveglianza Giampaolo Lo Nigro
con la responsabilità di assicurare la progettazione e la realizzazione del sistema integrato nazionale di telesorveglianza nonché di coordinare le strutture territoriali dedicate attraverso l'elaborazione di linee guida ed indicazioni operative per la gestione degli eventi anomali sui siti aziendali.

Inoltre ad Alessandro Massaro è attribuita la responsabilità, in qualità di Operational Crisis Manager, di garantire l'interfaccia verso la Protezione Civile ed altri enti coinvolti, per la gestione di emergenze sia interne sia esterne all'Azienda, partecipando alla realizzazione di simulazioni e test con organi preposti al pubblico soccorso ed attivando le opportune sinergie con le diverse funzioni aziendali per gli aspetti di rispettiva competenza.

SICUREZZA UFFICI POSTALI Salvatore Malerba
con la responsabilità di individuare ed implementare, in stretto raccordo con le funzioni aziendali coinvolte, soluzioni operative idonee a garantire adeguati livelli di sicurezza degli Uffici Postali, definendo il relativo Piano Operativo di Sicurezza assicurando, inoltre, il coordinamento e l'attuazione delle iniziative individuate e il monitoraggio dei risultati conseguiti.

FRAUD MANAGEMENT

Raffaele Panico

Servizi Finanziari e Amministrativi

Michele Scotto di Vettimo

con la responsabilità di garantire, per l'area funzionale di competenza, anche sulla base delle segnalazioni della Direzione Internal Auditing, la corretta gestione delle attività di indagine conseguenti ad eventi illeciti, coordinando le risorse territoriali dedicate e gestendo in forma diretta gli eventi di maggiore rilevanza e/o trasversali a più aree territoriali; assicurare, altresì, l'analisi e la revisione della reportistica sulle inchieste e la gestione, ove necessario, della relazione con le forze di Polizia, la Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

Servizi Postali

Rosario Lembo

con la responsabilità di garantire, per l'area funzionale di competenza, anche sulla base delle segnalazioni della Direzione Internal Auditing, la corretta gestione delle attività di indagine conseguenti ad eventi illeciti, coordinando le risorse territoriali dedicate e gestendo in forma diretta gli eventi di maggiore rilevanza e/o trasversali a più aree territoriali; assicurare, altresì, l'analisi e la revisione della reportistica sulle inchieste e la gestione, ove necessario, della relazione con le forze di Polizia, la Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

Servizi Corporate e Attività di Prevenzione

Raffaele Panico (a.i.)

con la responsabilità di garantire, per l'area funzionale di competenza, anche sulla base delle segnalazioni della Direzione Internal Auditing, la corretta gestione delle attività di indagine conseguenti ad eventi illeciti, coordinando le risorse territoriali dedicate e gestendo in forma diretta gli eventi di maggiore rilevanza e/o trasversali a più aree territoriali; assicurare, altresì, l'analisi e la revisione della reportistica sulle inchieste e la gestione, ove necessario, della relazione con le forze di Polizia, la Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria; assicurare, inoltre, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, le attività finalizzate alla prevenzione degli eventi illeciti anche attraverso l'ausilio del laboratorio antifrode.

MOVIMENTO FONDI E VALORI

Stefano Grassi (a.i.)

con la responsabilità di emanare le disposizioni generali in materia di movimento fondi e valori e di stabilire, sulla base dei requisiti indicati dalla Divisione Rete, i limiti delle giacenze fondi per gli Uffici Postali. Definire le procedure operative dei servizi di consegna e ritiro dei fondi e dei valori presso gli Uffici Postali e presso le Filiali della Banca d'Italia; monitorare i flussi del movimento fondi e valori, garantendo il controllo dei relativi costi e della qualità dei servizi erogati.

GESTIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO Domenico Astarita

Servizio di Prevenzione e Protezione

Andrea Meola

con la responsabilità di garantire l'implementazione del Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro, elaborando le relative procedure e disposizioni e supportando i Datori di Lavoro nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di competenza e nell'individuazione dei relativi piani di intervento; assicurare, altresì, ai Datori di Lavoro l'adeguato supporto nella programmazione degli interventi di adeguamento alle misure di sicurezza individuate, normalizzando le esigenze emergenti da modifiche dei processi di lavoro e/o da nuove disposizioni normative, monitorando costantemente l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione attraverso il coordinamento delle risorse territoriali dedicate; elaborare le politiche ambientali di Poste Italiane nonché strumenti e metodologie per la determinazione degli impatti ambientali delle attività, avviandone il controllo attraverso l'implementazione delle opportune procedure.

Processi e Sistemi

Domenico Astarita (a.i.)

con la responsabilità di garantire l'aggiornamento continuo dei sistemi informativi relativi a sanzioni, infortuni e rischi ed il monitoraggio dello stato di avanzamento delle connesse attività, formulando, altresì, i requisiti utente per l'evoluzione dei sistemi; assicurare la verifica della funzionalità dei processi operativi e curare le attività connesse ai processi di certificazione esterna.

Deleghe e Rapporti Istituzionali di Salute e Sicurezza sul Lavoro Patrizia Masotti

con la responsabilità di redigere i piani delle competenze e delle responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro e le relative deleghe nonchè attuare e gestire, in raccordo con la funzione Normativa in ambito Relazioni Industriali della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, le modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Supporto Formativo

Laura Zema

con la responsabilità di assicurare, in conformità con le prescrizioni normative, la diffusione delle conoscenze tecniche e degli standard comportamentali in materia di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale, attraverso la progettazione dei relativi strumenti formativi e informativi, in raccordo con la funzione Formazione in ambito Sviluppo Risorse Umane della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione.

SICUREZZA LOGICA

Stefano Grassi (a.i.)

con la responsabilità di garantire, in materia di sicurezza dei dati, le attività di analisi e valutazione dei rischi e la definizione di politiche, linee guida, standard e procedure, nonché monitorarne e verificarne la corretta applicazione.

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI

Giuseppe Imbrogno

con la responsabilità di supportare, in raccordo con la funzione Misurazione e Controllo Rischi del Condirettore Generale e la Direzione Internal Auditing, le Direzioni/Divisioni e le Società del Gruppo nelle attività di analisi, valutazione e gestione dei rischi operativi attraverso il monitoraggio, l'identificazione e l'eventuale ricorso a coperture assicurative.

BUSINESS SECURITY INTELLIGENCE

Francesco Tavone

con la responsabilità di assicurare l'analisi e l'elaborazione dei dati disponibili ed il monitoraggio del grado di esposizione dell'Azienda a rischi interni ed esterni, individuando e gestendo, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, i fenomeni critici.

Si conferma inoltre l'attuale allocazione organizzativa delle risorse impiegate a livello territoriale sui processi di Prevenzione e Protezione, Sicurezza Fisica e Fraud Management.

Alla Direzione Centrale Tutela Aziendale fa capo la società PosteTutela SpA.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Massimo Sarmi
(originale firmato)