

23.12.2014

ORDINE DI SERVIZIO

n. 38/14

TUTELA AZIENDALE

Con riferimento all'Ordine di Servizio n 26 del 19.11.2014, si provvede a definire l'articolazione della funzione **TUTELA AZIENDALE** e ad attribuire e/o confermare le seguenti responsabilità:

TUTELA AZIENDALE**Responsabile: Stefano Grassi****SICUREZZA FISICA****Responsabile: Alessandro Massaro****Principali aree di responsabilità:**

- curare la definizione e il monitoraggio di politiche e standard di sicurezza fisica ed assicurare le connesse attività di analisi e valutazione del rischio;
- assicurare lo sviluppo, l'implementazione e la manutenzione dei sistemi di sicurezza fisica, supportando le funzioni aziendali nella definizione dei piani di intervento volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza;
- garantire i servizi di vigilanza e portierato anche assicurando, a livello di Gruppo, l'analisi dei rischi specifici nell'ottica di un corretto dimensionamento delle risorse impiegate;
- assicurare i servizi di sicurezza e controllo accessi, definendo le procedure operative per il rilascio delle autorizzazioni e dei dispositivi di accesso;
- gestire le attività di Segreteria di Sicurezza nell'ambito dell'Organo Centrale di Sicurezza e del sistema di Corporate Crisis Management per il governo degli eventi calamitosi con impatto su attività/risorse aziendali, nonché assicurare gli

23.12.2014	ORDINE DI SERVIZIO	n. 38/14
------------	---------------------------	----------

adempimenti relativi alle certificazioni in ambito Sicurezza Aerea per il trasporto postale;

- garantire, attraverso il coordinamento della Security Room e dei relativi presidi territoriali, la supervisione delle attività di telesorveglianza per la tempestiva rilevazione e corretta gestione degli eventi critici, nonché la gestione delle notizie e delle informazioni relative a gravi infortuni sul lavoro, frodi e/o incidenti/attacchi di carattere informatico segnalandoli alle funzioni competenti per gli ulteriori interventi di carattere specialistico.

FRAUD MANAGEMENT

Responsabile: Raffaele Panico

Principali aree di responsabilità:

- garantire anche sulla base delle segnalazioni della funzione Controllo Interno e, ove richiesto, a livello di Gruppo, la corretta gestione delle attività di indagine conseguenti a eventi illeciti verificatisi ai danni dell'Azienda, coordinando funzionalmente le risorse territoriali dedicate e gestendo in forma diretta gli eventi di maggiore rilevanza e/o trasversali a più aree territoriali;
- assicurare, ove necessario, la gestione dei rapporti con le forze dell'ordine, la Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria, coordinando, in caso di richieste di informazioni, gli apporti delle funzioni interne;
- assicurare di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, le attività finalizzate alla prevenzione degli eventi illeciti ed alla mitigazione del rischio fraudolento;
- garantire il supporto specialistico alle funzioni di business per l'analisi e la definizione dei requisiti antifrode con riferimento a nuovi prodotti, servizi, canali di erogazione e apparecchiature di sicurezza, anche attraverso le attività del Laboratorio Antifrode;
- assicurare la gestione delle attività di Digital Forensics per gli eventi di illecito informatico, attraverso la gestione dello specifico Laboratorio;
- curare l'elaborazione della reportistica sulle inchieste condotte e sui relativi esiti, nonché sui risultati delle attività di prevenzione, mitigazione e contrasto degli eventi fraudolenti, alimentando i connessi flussi informativi verso le funzioni e gli organi interessati.

23.12.2014	ORDINE DI SERVIZIO	n. 38/14
------------	---------------------------	----------

GESTIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO

Responsabile: Carmine Tolino

Principali aree di responsabilità:

- assicurare le attività di indirizzo, coordinamento e controllo inerenti la salute, la sicurezza sul lavoro e l'ambiente, curando, altresì, la progettazione, l'implementazione e la certificazione dei sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e della Tutela Ambientale, fornendo supporto ai Datori di Lavoro ai fini del corretto ed efficace utilizzo;
- presidiare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, garantendo, anche attraverso il coordinamento funzionale delle risorse territoriali dedicate, consulenza e supporto ai Datori di Lavoro, per l'elaborazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l'identificazione delle misure preventive e protettive, l'elaborazione dei relativi piani di intervento, in coerenza con le disposizioni normative, con i sistemi di gestione adottati e sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati;
- attuare e gestire, in raccordo con le competenti funzioni in ambito Relazioni Industriali di Risorse Umane, Organizzazione e Servizi, le modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- garantire, in linea con le politiche aziendali ed in coerenza con il quadro normativo, l'elaborazione dei piani delle competenze e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente e le relative deleghe;
- curare, in conformità con l'evoluzione del quadro legislativo e dei sistemi di gestione adottati, la diffusione e l'aggiornamento delle conoscenze tecniche e normative nonché degli standard comportamentali in materia di Sicurezza sul Lavoro e di Tutela Ambientale, attraverso l'analisi dei gap formativi e la progettazione dei relativi strumenti formativi ed informativi operando in raccordo con le competenti funzioni in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi;
- garantire, in linea con il quadro legislativo vigente, la definizione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e le relative linee guida di attuazione in raccordo con la funzione Relazioni Industriali in ambito Risorse Umane, Organizzazione e Servizi;
- assicurare la definizione degli standard di sicurezza in ambito impiantistico e strutturale;
- garantire la definizione dei programmi di controllo e l'effettuazione di costanti verifiche finalizzate ad assicurare la conformità dei processi agiti a procedure,

23.12.2014	ORDINE DI SERVIZIO	n. 38/14
------------	---------------------------	----------

istruzioni operative, standard, normative e altri requisiti funzionali previsti dal sistema di gestione adottato;

- curare il monitoraggio del fenomeno infortuni e l'analisi delle relative cause, assicurando, inoltre, i connessi flussi informativi.

BUSINESS SECURITY INTELLIGENCE

Responsabile: Maurizio Vescovo

Principali aree di responsabilità:

- assicurare, in raccordo con le funzioni coinvolte, le valutazioni sull'eventuale necessità di ricorso a coperture assicurative per il Gruppo Poste Italiane curando la gestione delle relative polizze, la predisposizione dei capitolati tecnici e la documentazione per le procedure di gara, garantendo, inoltre, la gestione dei sinistri;
- definire, di concerto con le funzioni coinvolte, le disposizioni relative ai processi di movimentazione fondi e valori, in coerenza con i requisiti normativi e regolamentari previsti in materia di gestione del contante, nonché curare la gestione dei sistemi a supporto dei processi di approvvigionamento;
- assicurare il monitoraggio dei livelli di performance relativi a tutti i processi di sicurezza gestiti da Tutela Aziendale a livello centrale e territoriale, attraverso l'analisi e l'elaborazione sistemica ed integrata dei dati disponibili e la predisposizione della relativa reportistica;
- garantire le attività di verifica, intelligence e analisi specialistica a supporto delle attività aziendali, curando il presidio dei rapporti con gli enti competenti e, in tale ambito, la gestione delle convenzioni, delle certificazioni di sicurezza, nonché l'elaborazione delle normative di riferimento;
- gestire, a livello di Gruppo, le attività di mobility management.

23.12.2014	ORDINE DI SERVIZIO	n. 38/14
------------	---------------------------	----------

AREA TERRITORIALE TUTELA AZIENDALE

Principali aree di responsabilità:

- coordinare, per l'area di competenza e sulla base degli indirizzi e linee guida definite a livello centrale dalla funzione Gestione e Coordinamento Sicurezza sul Lavoro, le attività di igiene e sicurezza sul lavoro nonché il monitoraggio e controllo dell'implementazione territoriale del sistema di sicurezza sul lavoro, in raccordo con le funzioni interessate;
- assicurare, per il territorio di competenza, l'implementazione dei programmi di monitoraggio e prevenzione delle frodi elaborati dalla funzione Fraud Management centrale nonché di espletare, su mandato e con la supervisione della stessa, le attività di indagine conseguenti ad eventi illeciti di competenza dell'Area Territoriale, curando i rapporti con le funzioni aziendali interessate e, ove richiesto, le relazioni con le forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria; assicurare, altresì, per le casistiche oggetto di specifica delega, la corretta reportistica relativa alle inchieste effettuate;
- gestire le attività di sicurezza fisica nell'ambito territoriale di riferimento in coerenza con le linee guida e i programmi elaborati a livello centrale dalla funzione Sicurezza Fisica;
- supportare, per quanto di competenza e sulla base delle indicazioni fornite da Business Security Intelligence centrale, la corretta gestione delle attività di security intelligence di livello territoriale.

Restano confermate, per ciò che concerne le Aree Territoriali Tutela Aziendale, le attuali competenze territoriali e le assegnazioni di responsabilità precedentemente definite.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GENERALE
Francesco Caio
(originale firmato)