

## **PREMESSA**

Il documento contiene i dati e le notizie riguardanti le attività intraprese nel 1998 e nel primo trimestre del corrente anno e i programmi di lavoro di questa Direzione Centrale.

Le linee guida entro le quali si è inquadrata l'azione dell'Ispettorato sono state orientate, negli intendimenti programmatici e nel concreto esplicarsi dell'attività, nella direzione di realizzare la "missione" enunciata nel modello organizzativo aziendale.

Particolare attenzione è rivolta all'individuazione delle strategie di prevenzione più opportune per lo sviluppo dell'attività di protezione degli assets aziendali attraverso valutazioni dello spettro di problemi che si devono affrontare coerenti con le strategie aziendali.

In tale ottica sono stati sviluppati alcuni progetti ad hoc, in particolare:

- ✓ Analisi degli indicatori di rischio nazionali e territoriali con l'obiettivo di individuare un sistema di indicatori che consentano di effettuare l'analisi del rischio aziendale in materia di eventi criminosi,
- ✓ Linee guida per sviluppare le politiche della sicurezza aziendale che definiscono i principi e i criteri delle policies nelle varie aree funzionali,
- ✓ Istruzioni operative per l'attività ispettiva presso le agenzie della Rete Territoriale classificate per aree d'intervento programmato, definite rigide e flessibili, cioè obbligatorie o discrezionali ma sempre codificate.
- ✓ Manuale controllo qualità delle lavorazioni nei CMP.

Individuati i presupposti metodologici, sulla base di logiche di gestione delle priorità e di pianificazione degli interventi è stata avviata l'attività - ispirata ad un profilo di analisi preventiva del rischio - secondo 3 direttrici:

- ✓ Interventi programmati e sistematici sulle aree di maggiore criticità;
- ✓ Interventi di iniziativa di carattere mirato o di carattere esplorativo di aree di vulnerabilità;
- ✓ Interventi non programmabili, di necessità o determinati da situazioni contingenti conseguenti all'individuazione di fatti anomali o dannosi.

In generale, l'attività ha riguardato:

|                                   | <b>ANNO 1998</b> | <b>PRIM. 99</b> |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| INCHIESTE S.F.                    | 4004             | 636             |
| INCHIESTE S.P.                    | 3624             | 868             |
| INCHIESTE PER TIPOLOGIE VARIE     | 2700             | 715             |
| VISITE E VERIFICHE                | 11250            | 2642            |
| TUTELA ENTRATE                    | 9842             | 2036            |
| SOPRALLUOGHI /CONTROLLI SAN       | 4535             | 1106            |
| INTERVENTI TUTELA RISERVA POSTALE | 58               | 198             |
|                                   | <b>36013</b>     | <b>8201</b>     |

| ANNO 1998                              |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| DENUNCE PER FATTI PENALMENTE RILEVANTI | 1873             |
| GESTIONE CONTENZIOSO CORTE DEI CONTI   |                  |
| SOMME RECUPERATE ANNO 1998             | £.394.854.050    |
| SOMME RECUPERATE TUTELA ENTRATE        |                  |
| CONTROLLO CONVENZIONI                  | £.30.788.541.759 |
| RECUPERI AFFRANCATURA                  | £. 4.285.339.343 |

In tale contesto, si segnala l'azione di vigilanza e controllo sulla funzionalità dei sistemi di sicurezza degli uffici postali da parte di una task force, di recente costituzione, (Gruppo tecnico operativo) avviato in fase sperimentale. L'azione svolta, coordinata con le forze dell'ordine, ha permesso di contenere gli eventi criminosi in una delle realtà a più alto rischio (Caserta). Esperienza che - considerati i risultati conseguiti - sarà esportata nelle altre realtà territoriali che presentano analoghe situazioni di rischio.

Inoltre, allo scopo di integrare la capacità produttiva delle risorse Ispettive, impegnate in modo prevalente in attività di tipo accertatorio, in via sperimentale in Campania nei mesi di novembre e dicembre 98, sono state effettuate 291 verifiche di cassa, a cura di personale applicato presso le strutture delle Filiali di quella regione, dopo opportuno stage formativo.

Di seguito, si espongono le informazioni e i dati richiesti, raggruppati secondo 5 macro settori :

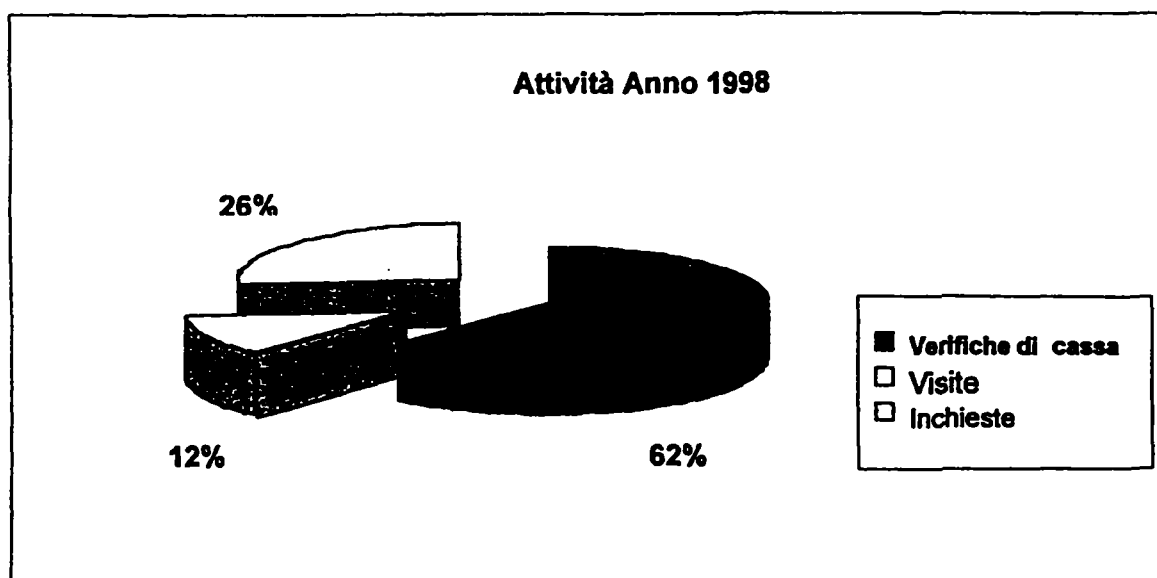
- 1) Servizi Finanziari
- 2) Servizi Postali
- 3) Sicurezza Fisica
- 4) Sistema Informativo
- 5) Controllo Qualità.

**ISPETTORATO SERVIZI FINANZIARI****1****• Attività degli Ispettorati territoriali**

| Attività           | 1997 | 1998                  | Differenze |
|--------------------|------|-----------------------|------------|
| Verifiche di cassa | 9048 | 9456                  | + 5%       |
| Visite             | 1647 | 1794                  | + 9%       |
| Inchieste          | 4704 | 4004+2700=6704<br>(*) | +43%       |

**\* 2700 come interventi "brevi" relativi a :**

- ✓ accertamenti relativi all'art.10 del C.C.N.L. (controlli presenze);
- ✓ accertamenti relativi alla legge 482/68 (assunzioni invalidi civili);
- ✓ sopralluoghi sicurezza edifici ed impianti;
- ✓ accertamenti qualità;
- ✓ installazione Time-Lock/Delay;
- ✓ collaborazioni con organi di Polizia;
- ✓ accertamenti in materia di igiene del lavoro
- ✓ incenerimento stampati.



**• Principali eventi rilevati**

Sotto il profilo della sicurezza e affidabilità dei servizi, i fattori di maggiore criticità nell'anno '98 sono stati:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Frodi nei risparmi</b>       | <b>L. 1.171 milioni</b> |
| <b>Frodi nei conti correnti</b> | <b>L. 3.683 milioni</b> |
| <b>Ammanchi dolosi di cassa</b> | <b>L. 173 milioni</b>   |

**Attività specifiche**

Nel corso dell'anno sono state eseguite n. 8 visite alle Casse Provinciali e sono state effettuate n. 291 verifiche di cassa con il ricorso a personale esterno ai servizi ispettivi preventivamente istruito.

**• Individuazione Responsabilità****Denunce presentate per reati penali**

| Totale      | A carico di dipendenti | A carico di estranei | A carico di ignoti |
|-------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1749</b> | <b>111</b>             | <b>305</b>           | <b>1333</b>        |

## Linee guida attività 1999 – Ispettorato Servizi Finanziari

Alla luce dei risultati dell'attività per il 1998, le iniziative dell'Ispettorato Servizi Finanziari verteranno sui seguenti settori:

- **Rete degli sportelli:**

1. Visite e Verifiche di Cassa, soprattutto nelle Filiali ove è stato effettuato un minor numero di Interventi nel corso dell'anno precedente;
2. Servizio Risparmi: sono previsti interventi presso quegli Uffici che presentano discordanze significative;
3. Servizio Vaglia Unificato: si effettueranno interventi sulla base di reclami o disfunzioni segnalate, e scegliendo una campionatura significativa tra gli Uffici di varia tipologia.

- **C.U.A.S.:**

Gli interventi verranno effettuati su tutti i Centri con azioni mirate a:  
Verifiche presso "Sezione Assegni" – Tempestività invio estratti conto – Stanze di Compensazione – Controlli fase lavorazione "Deleghe uniche" – Controlli Procedure Eurogiro e Vaglia Internazionali – Verifica Sistema Premiante.

- **Casse Provinciali:**

si effettueranno visite dando priorità alle Filiali a maggiore traffico e prestando particolare attenzione alle modalità relative all'espletamento del servizio delle stanze di compensazione.

- **Casse A.F.:**

si effettueranno visite dando priorità alle Filiali a maggiore traffico.

Dai dati fin qui raccolti, risulta che l'attività degli Ispettorati territoriali nel primo trimestre del '99 è stata la seguente

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Visite</b>                        | <b>419</b>  |
| <b>Visite alle Casse Provinciali</b> | <b>3</b>    |
| <b>Verifiche di cassa</b>            | <b>2220</b> |
| <b>Inchieste</b>                     | <b>636</b>  |
| <b>ATTIVITA' Primo trimestre 99</b>  |             |

**Gestione contenzioso per la Corte dei Conti per danni derivati da fatti verificatisi fino al 31.12.1993**

Presso questa Direzione Centrale - che curava e cura i rapporti con la Corte dei Conti - sono in trattazione circa 1700 pratiche, per le quali, in parte, si attendono le determinazioni della predetta Magistratura (archiviazioni o sentenze di assoluzione e/o condanna) e, in parte, si sta seguendo l'esecuzione della riscossione dei crediti.

Crediti da recuperare al 31.12.97 £.15.645.088.942

**Somme recuperate nell'esercizio 1998** £. 394.854.050

Credito iscritto a campione demaniale £.3.885.162.749

Credito annullato per assoluzione in appello £. 34.792.337

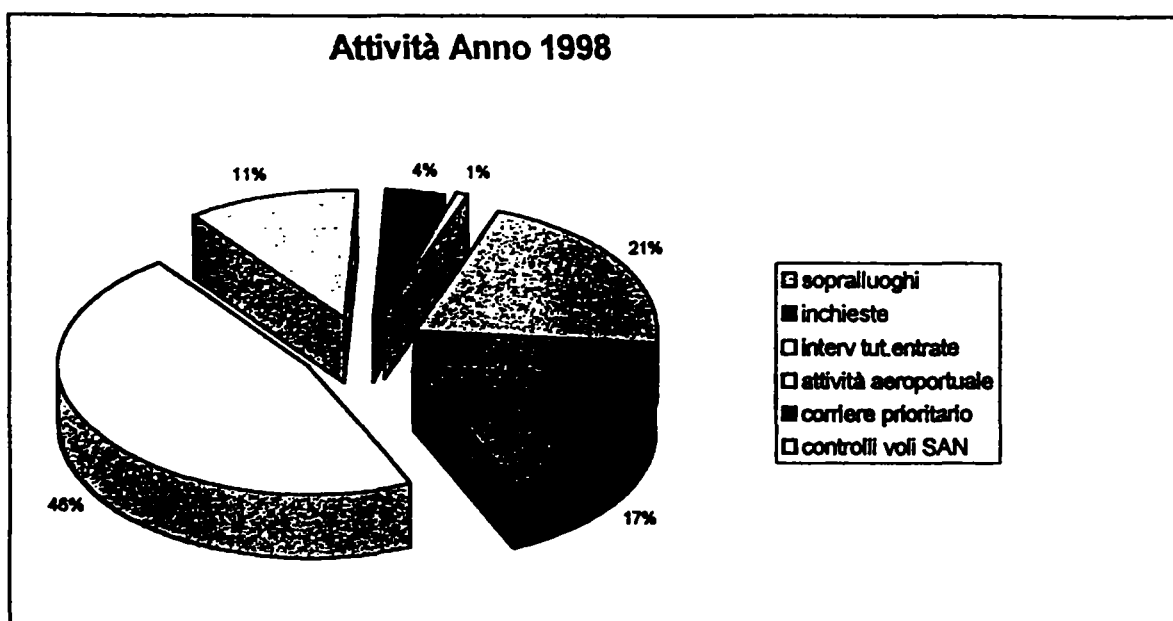
totale £. 4.314.809.136

£.11.330.279.806

**ISPettorATO SERVIZI POSTALI 2**• **Attività degli Ispettorati territoriali**

| Attività            | 1997 | 1998 | Differenze |
|---------------------|------|------|------------|
| Inchieste           | 3382 | 3624 | +7,15%     |
| Sopralluoghi        | 3073 | 4385 | +42,69%    |
| Tutela entrate      | 9763 | 9842 | +0,45%     |
| Controlli Voli SAN* | -    | 150  | +100%      |

\*avviati nell'anno 1998 controlli sul nuovo servizio di *Corriere Prioritario* e sul Voli SAN

• **Settori principali di intervento :**

I principali settori di intervento in cui si è esplicata l'attività ispettiva, sono i seguenti:

| Settore         | 1997  | 1998 | Differenze |
|-----------------|-------|------|------------|
| Corr. Estera    | 48%   | 49%  | +1%        |
| Racc. Interne   | 17%   | 15%  | -2%        |
| Pacchi          | 15%   | 16%  | +1%        |
| Cai Post e P.I. | 12,8% | 20%  | +7,2%      |

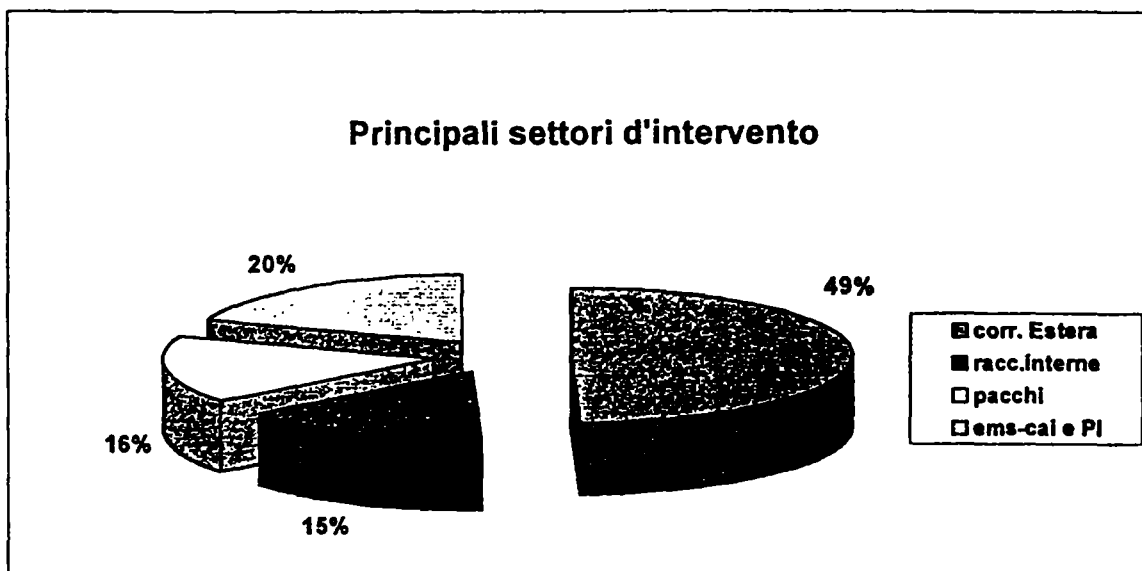
(le percentuali si intendono sul totale degli interventi effettuati)

**• Principali eventi rilevati**

Sotto il profilo della sicurezza e affidabilità del corriere, i fattori di maggiore criticità nell'anno '98 sono stati:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>perdite di corriere</b>            | <b>25,52%</b> |
| <b>Manomissioni di corrispondenza</b> | <b>32,27%</b> |

(le percentuali si intendono sul totale degli interventi effettuati)

**Attività specifiche**

Nel corso dell'anno sono stati avviati alcuni progetti specifici, legati in parte alla creazione di nuovi servizi ed in parte all'emergenza di situazioni di particolare criticità. Le attività principali, in questo ambito, sono state:

**• Corriere Prioritario**

Il servizio è stato avviato in fase sperimentale a decorrere dal mese di Ottobre.

Il servizio è stato avviato in fase sperimentale a decorrere dal mese di Ottobre.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Controlli effettuati</b>      | <b>853</b> |
| <b>Segnalazioni alle Filiali</b> | <b>186</b> |

I disservizi segnalati possono classificarsi in:

- ✓ mancato rispetto degli orari nei collegamenti;
- ✓ irregolare suddivisione del corriere;
- ✓ inserimento nei dispacci o negli etichettati di oggetti non previsti.
- ✓

• **Irregolarità segnalate nel settore del Corriere Internazionale**

| <b>Corriere Internazionale</b> | <b>1997</b> | <b>1998</b> | <b>Differenze</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Segnalazioni                   | 3060        | 2365        | - 22,72%          |
| Percentuale su tot. interventi | 48%         | 49%         | + 1%              |

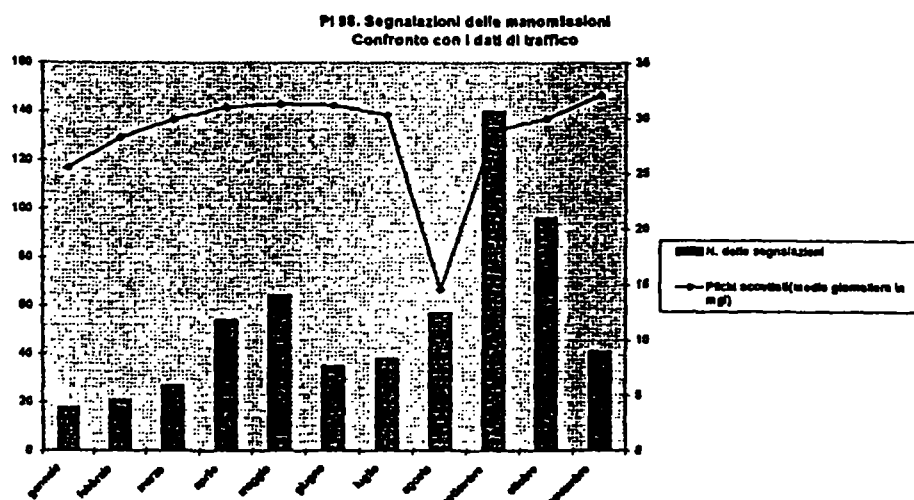
*Tra le misure per contrastare gli illeciti, si è adottato in fase sperimentale un nuovo tipo di sigillo per la chiusura dei dispacci, che si è rivelato idoneo allo scopo.*

*La Macro Divisione Servizi Postali ne ha proposto l'adozione definitiva con prot. n. DSP/DC/Log/MP/99 del 18/1/99.*

• **Postacelere**

Si è verificato, a partire da Settembre, un aumento delle manomissioni, per cui, a decorrere dal mese di Ottobre, sono stati intensificati i controlli ed è stato costituito un Gruppo di Lavoro che ha effettuato interventi "punto a punto" nei principali centri di scambio, con i **risultati sotto quantificati**.

|                  | <b>Numero segnalazioni dispacci PI manomessi</b> | <b>Percentuali di variazione sul dato di settembre</b> |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Settembre</b> | <b>151</b>                                       |                                                        |
| <b>Ottobre</b>   | <b>88</b>                                        | <b>- 41,7</b>                                          |
| <b>Novembre</b>  | <b>42</b>                                        | <b>- 72,2</b>                                          |
| <b>Dicembre</b>  | <b>28</b>                                        | <b>- 81,4</b>                                          |



Anche in questo settore è stato sperimentato, con esito positivo, il nuovo tipo di sigillo.

- **Individuazione responsabilità**

#### **Denunce presentate per reati penali**

| Totale     | A carico di dipendenti | A carico di estranei |
|------------|------------------------|----------------------|
| <b>124</b> | <b>84</b>              | <b>40</b>            |

#### **Addebiti per danni al patrimonio della Società n. 759, di cui:**

| Totale     | A carico di dipendenti | A carico di estranei |
|------------|------------------------|----------------------|
| <b>759</b> | <b>710</b>             | <b>49</b>            |

## Tutela delle entrate

### Dati generali

L'attività di tutela delle entrate svolta dagli Ispettorati dislocati sul territorio nell'anno 1998 ha registrato un lieve incremento nel numero degli interventi effettuati.

Premesso che con la definitiva trasformazione in SPA è stata disposta -Telex n. 624 del 9/4/98 - la sospensione dei controlli a tutela dell'esclusività postale, si evidenzia che a partire da tale data sono stati accentuati gli interventi nei confronti dei cosiddetti Grandi Clienti titolari di convenzioni con la nostra Società per l'applicazione di tariffe vantaggiose.

Pertanto i dati economici relativi al 1998 per quanto concerne la tutela delle entrate riguardano:

| Dati economici | Controllo Convenzioni | Recuperi affrancatura |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Anno 1997      | 8.780.774.890         | 6.202.864.462         |
| Anno 1998      | 30.788.541.759        | 4.285.339.343         |

Nel settore "stampe periodiche" è stato attivato un gruppo di lavoro che, affiancando i controlli sistematici effettuati dagli Ispettorati territoriali, ha svolto interventi mirati in alcuni CMP.

**Tale intervento ha evidenziato differenze tariffarie per £ 136.000.000.**

Le irregolarità più significative emerse dal controllo riguardano:

- ✓ *difformità tra quantità dichiarate ed effettivamente riscontrate*
- ✓ *corrispondenze epistolari non dichiarate all'interno delle stampe*
- ✓ *mancata ripartizione per CAP*

### • Repostage (Remailing)

Azioni di difesa per la reintegrazione dei danni da "repostage" (impostazione all'estero di corrispondenza interna) sono state intraprese presso i Centri di Scambio di Genova CMP 1 Aereoporto, Milano CMP Peschiera Borromeo, Trieste CPO e Bolzano CPO.

Tali interventi hanno evidenziato l'esistenza di invii reimpostati prevalentemente dalla Francia, Olanda e Gran Bretagna.

**I controlli in questione hanno prodotto verbalizzazioni per un totale di £ 82.825.093**

## TUTELA DELLA RISERVA

Prima della trasformazione dell'Amministrazione P.T. in EPE la sezione Escopost dell'ex Direzione Centrale Servizi Ispettivi effettuava sistematici controlli nei confronti di:

**corrieri privati**, attivi nei settori del trasporto e recapito della corrispondenza e dei pacchi, **concessionari di servizi postali** ai sensi dell'art.29 del codice postale.

Tali controlli evidenziavano solitamente violazioni dell'esclusività postale che venivano contrastate dai nostri ispettori mediante verbalizzazioni per l'applicazione della sanzione prevista dall'art.39 del codice postale ed i cui introiti confluivano nel bilancio dell'ex Amministrazione P.T.

L'art.11 della Legge 71/94 (Trasformazione in E.P.E.) nel chiarire l'ambito delle competenze ministeriali ha precisato che spettano al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (ora Comunicazioni) i poteri di *Indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo*.

Pertanto, dopo l'emanazione di tale disposizione sia i corrieri privati che le agenzie di recapito concessionarie hanno cominciato ad opporsi ai controlli effettuati dagli ispettori dell'EPI, eccependo la loro illegittimità.

Con l'ulteriore trasformazione in S.p.A. è dovuta cessare definitivamente l'attività di controllo e verbalizzazione da parte della Società Poste, con possibile conseguente elusione tariffaria da parte degli operatori privati che, allorquando operano in ambito riservato, dovrebbero osservare le prescrizioni dell'art.41 del codice postale.

Nell'anno 1998, ma soprattutto a partire dai primi mesi del 1999, essendo particolarmente avvertita l'esigenza di intraprendere più decise azioni di contrasto di comportamenti illegali a danno di questa Società posti in essere dalla imprenditoria privata operante nel settore postale, è emersa la necessità di individuare, nell'ambito di questa Direzione Centrale un apposito Ufficio preposto alla "Tutela della Riserva postale".

L'attività del primo trimestre 1999 si è concretizzata in:

- ✓ Verifiche sul rispetto del capitolato d'onori delle 67 agenzie di recapito attualmente attive,
- ✓ Indagini conoscitive del corriere postale(198 incarichi);
- ✓ Segnalazioni di illegittimità rilevate al Ministero delle Comunicazioni (21).

Le azioni da intraprendere nei successivi mesi di quest'anno dovranno, ovviamente, tenere conto delle modifiche che il Decreto Legislativo con cui sarà recepita la Direttiva 97/67/CE, attualmente al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari apporterà al Codice Postale (D.P.R. 156/73). Gli interventi in tale settore dovranno, quindi, essere individuati e pianificati sulla base del nuovo quadro giuridico di riferimento.

## Linee guida attività 1999 – Ispettorato Servizi Postali

Alla luce dei risultati conseguiti nel 1998, le iniziative per il 1999 verteranno sui seguenti settori:

- **Rete trasporti:**  
controlli sulla rete dei trasporti, anche in relazione all'avvio definitivo del Corriere Prioritario
- **Corriere Estero:**  
controlli sulla sicurezza ed affidabilità del corriere estero in importazione ed esportazione, particolarmente presso gli Aeroporti di Milano e Roma.
- **Pacchi:**  
controlli sulla sicurezza e qualità del servizio pacchi, con particolare riguardo al settore del servizio dei pacchi in contrassegno e sui servizi effettuati tramite appalto.
- **Tutela entrate:**  
incremento dei controlli sulle impostazioni, particolarmente nei confronti dei grandi utenti

Dai dati fin qui raccolti, risulta che l'attività degli Ispettorati territoriali nel primo trimestre del '99 è stata la seguente

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Inchieste</b>                         | <b>868</b>  |
| <b>Sopralluoghi</b>                      | <b>1106</b> |
| <b>Interventi a Tutela delle Entrate</b> | <b>2036</b> |
| <b>ATTIVITA' primo trimestre 99</b>      |             |

**SERVIZIO ISPETTORATO SICUREZZA FISICA**

L'attività svolta nel 1998 dal Servizio Ispettorato Sicurezza Fisica si è sviluppata sostanzialmente su due direttrici:

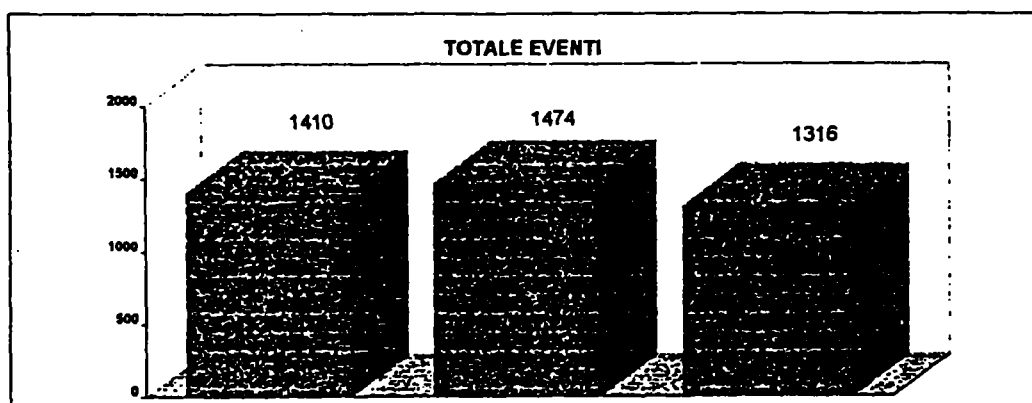
1. Rilevazione statistica ed analisi dei dati nazionali relativi agli eventi criminosi
2. Collaborazione con le altre Funzioni Aziendali proprietarie di "assets" per il miglioramento e l'adeguamento del "sistema sicurezza fisica" negli uffici

Nel dettaglio:

- La Rilevazione statistica degli eventi criminosi del 1998 ed il confronto con i dati dal precedente biennio 96/97 evidenzia una riduzione degli eventi (-9,75%) ed un conseguente minor danno economico (-12,3%) rispetto ai corrispondenti dati del 1997 (Tav. 1-2-3)
- L'azione tesa a migliorare il livello di sicurezza fisica degli uffici si è così concretizzata:
  - a) Installazione di 2.200 nuovi apparati per la protezione di mezziforti e camere blindate in altrettanti uffici (time lock 500 - time delay 1300 - combinati 400);
  - b) Installazione di n° 118 apparecchiature antirapina da sportello;
  - c) Verifica dello stato dei sistemi di allarme e relativa sensoristica, per il loro adeguamento e potenziamento in funzione della prossima migrazione sulla rete dati aziendale.

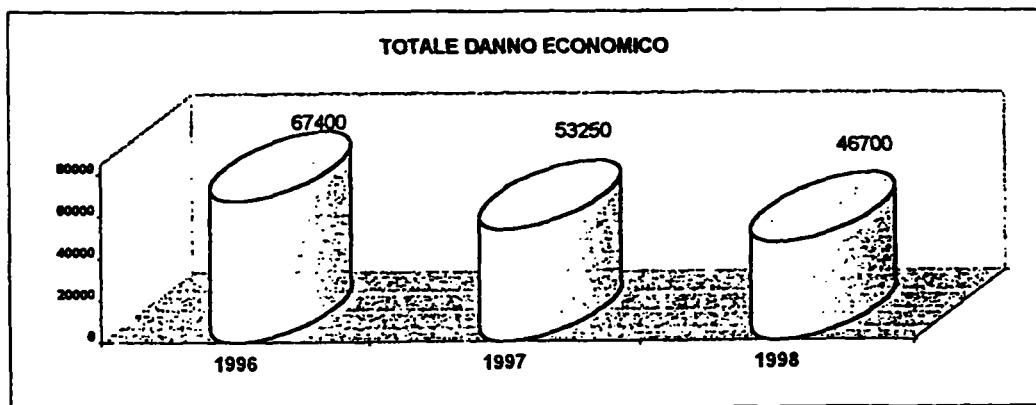
## STATISTICA GENERALE ANNO 1998

### CONFRONTO TRIENNIO 96-97-98



1996 - 1997 = + 4,6 %

1997 - 1998 = - 10,7 %

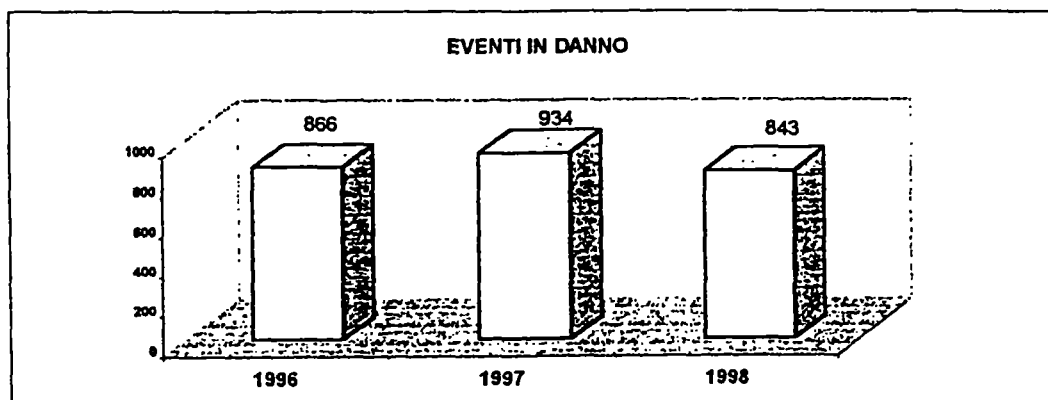


1996 - 1997 = - 21 %

1997 - 1998 = - 12,3 %

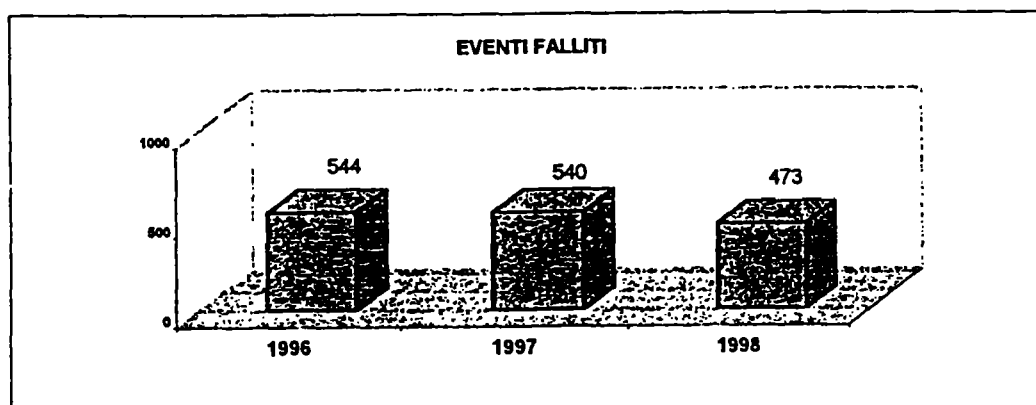
N.B. Gli importi descritti si intendono in milioni di Lire

Tav. 1



1996 - 1997 = + 8 %

1997 - 1998 = -9,75 %



1996 - 1997 = - 0,75 %

1997 - 1998 = - 12,5%