

COMPLIANCE

SISTEMA DI GESTIONE DELLA COMPLIANCE

Con la compliance la Posta aiuta i propri collaboratori a osservare le leggi vincolanti per la loro attività lavorativa e le disposizioni interne. In quanto parte integrante di una gestione aziendale scrupolosa, la compliance, oltre a valori attendibili e una chiara dichiarazione d'impegno in questo ambito, include anche un sistema di gestione interno orientato ai rischi concreti.

Il sistema di gestione della compliance fa parte di una Corporate Governance strutturata in modo sistematico e include l'insieme delle regole comportamentali e delle misure volte al rispetto delle disposizioni interne ed esterne vigenti nell'azienda. Esso è dunque finalizzato a prevenire casi di violazione delle regole all'interno dell'azienda.

Il sistema di gestione della compliance della Posta

Il sistema di gestione della compliance della Posta viene rappresentato nel cerchio della compliance e include sette elementi.



Organizzazione di compliance

Il **Consiglio di amministrazione** della Posta detiene l'alta vigilanza sulla compliance. Esso si attiene a una compliance moderna ed efficace e richiede che, nell'ambito della compliance, la Posta gestisca un sistema funzionante a livello aziendale per impedire violazioni etiche e

normative.

Delega l'attuazione di tali compiti alla Direzione del gruppo, a cui richiede un rapporto semestrale.

La **Direzione del gruppo** regola il processo di compliance e le responsabilità, fissa il quadro di compliance e i temi del relativo portafoglio.

La Direzione del gruppo incarica la **commissione tecnica Compliance** (COT C) di elaborare i rispettivi programmi nell'ambito dei temi del portafoglio di compliance.

La commissione tecnica Compliance viene supportata dall'**ufficio specializzato Compliance**. Per ogni tema del portafoglio di compliance viene designato un incaricato Compliance.

Codice di condotta

Il codice di condotta della Posta si rivolge ai collaboratori della Posta e delle relative società del gruppo e definisce quale comportamento ci si aspetta dai collaboratori.

Gli aspetti fondamentali sono costituiti dall'assunzione di responsabilità, dalle relazioni improntate al rispetto con tutti i gruppi d'interesse, dall'integrità e dalla diligenza nell'interesse della Posta, nonché dall'osservanza di leggi e norme.

Il codice di condotta fa parte del contratto di lavoro.

Codice sociale ed etico

Il codice sociale ed etico è destinato a tutti gli offerenti e fornitori della Posta. Esso obbliga questi ultimi al rispetto dei requisiti etici e sociali fondamentali e dei principi ecologici della Posta. In aggiunta, richiede la tutela dei lavoratori conformemente alle norme svizzere e internazionali.

Quadro di compliance e analisi del rischio

Tutti i temi giuridici rilevanti per la Posta sono illustrati nel quadro di compliance. I rischi derivanti dalla violazione delle norme di obbligo e divieto vengono analizzati e valutati periodicamente. I temi centrali per la Posta risultanti da questa analisi del rischio formano il portafoglio dei temi di compliance.

Portafoglio dei temi di compliance

Il portafoglio dei temi di compliance attualmente d'importanza centrale per la Posta si compone come segue:

- protezione dei dati e delle informazioni
- anticorruzione
- diritto in materia di acquisti pubblici
- diritto in materia di cartelli e
- diritto postale

Il portafoglio viene controllato periodicamente e modificato in base alle rispettive esigenze.

Programmi di compliance

Per ogni tema del portafoglio di compliance, la commissione tecnica Compliance allestisce un programma di compliance con le misure necessarie. In tal modo, vengono minimizzati in via preventiva i rischi di violazione delle norme e delle prescrizioni.

Il portafoglio di misure può contenere:

1. disposizioni materiali / regole comportamentali
2. organizzazione e processi
3. reporting e controllo

L'efficacia dei programmi di compliance viene sottoposta regolarmente a verifica, procedendo, ove necessario, alla loro modifica.

Comunicazione e formazione

La base per un buon funzionamento del sistema di gestione della compliance è data da misure comunicative e di formazione chiare create ad hoc.

La commissione tecnica Compliance definisce ogni anno le misure di comunicazione e formazione e ne verifica l'efficacia.

Reporting e controllo

Sorveglianza e controllo sono requisiti fondamentali per il buon funzionamento di un sistema di gestione della compliance.

La commissione tecnica Compliance definisce ogni anno le misure di monitoraggio e controllo. L'ufficio specializzato

Compliance documenta periodicamente il rispetto delle misure e l'efficacia della regolamentazione di compliance e riferisce il risultato al Consiglio di amministrazione mediante la commissione tecnica Compliance.

Violazione della compliance

I collaboratori che violano le disposizioni di compliance possono essere oggetto di misure previste dal diritto del lavoro fino a includere sanzioni penali.

Uffici di contatto

Eventuali domande sulla compliance o segnalazioni relative a una violazione o un sospetto giustificato di violazione devono essere indirizzate al superiore, all'ufficio specializzato Compliance oppure devono essere inoltrate all'ufficio di segnalazione anonima della Posta (www.posta-coraggio.ch).

Link di approfondimento

- [Codice di condotta Posta](#)
- [Codice sociale ed etico della Posta](#)

Posta CH SA

Corporate Center

Ufficio specializzato Compliance

Wankdorfallee 4

3030 Berna

E-mail: compliancepost@posta.ch

www.posta.ch

