

TITOLO	CLASSE		SOTTOCLASSE		TEMPO DI CONSERVAZIONE
			<i>È indicata in rosso la denominazione di sottoclasse non più in uso sostituita dalla denominazione nella riga successiva</i>		<i>Espresso in anni dalla chiusura del fascicolo. SLT = senza limiti di tempo</i>
I Governo aziendale	I.1	Normativa	I.1.1	Statuto	SLT
			I.1.2	Regolamento generale	SLT
			I.1.3	Altri regolamenti	SLT
	I.2	Assemblea dei Partecipanti	I.2.1	Assemblea ordinaria e straordinaria. Convocazioni, verbali	SLT
			I.2.2	Corrispondenza con i Partecipanti	SLT
			I.2.3	Quote di partecipazione	SLT
	I.3	Consiglio Superiore	I.3.1	Nomine, cessazioni, rinnovazioni e incompatibilità	SLT
			I.3.2	Convocazioni, verbali, informative	SLT
			I.3.3	Liquidazione compensi e spese	30
	I.4	Collegio Sindacale	I.4.1	Nomine, cessazioni, rinnovazioni e incompatibilità	SLT
			I.4.2	Riunioni, verbali	SLT
			I.4.3	Liquidazione compensi e spese	30
	I.5	Collegi delle Filiali	I.5.1	Nomine, cessazioni, rinnovazioni e incompatibilità	SLT
			I.5.2	Convocazioni, verbali	SLT
			I.5.3	Apertura casse	30
			I.5.4	Sostituzione Direttori	SLT
			I.5.5	Liquidazione compensi e spese	30
	I.6	Direttorio	I.6.1	Nomine e cessazioni	SLT
			I.6.2	Riunioni e deliberazioni individuali e collegiali	SLT
			I.6.3	Partecipazione ad organismi SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali)	SLT
			I.6.4	Partecipazione altri organismi	SLT
I.6.5			Adempimenti connessi alle interrogazioni e agli altri atti di sindacato parlamentare	SLT	
I.7	Attività di rappresentanza esterna dei membri del Direttorio	I.7.1	Corrispondenza di cortesia	30	
		I.7.2	Organi costituzionali e di governo	SLT	
		I.7.3	Banche, istituti finanziari, organizzazioni economiche e finanziarie	SLT	
		I.7.4	Università, enti di ricerca e altre associazioni	SLT	
		I.7.5	Viaggi e visite ufficiali	SLT	
II.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	II.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT	
		II.1.2	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT	
		II.1.3	Collaborazione con altri organismi	SLT	
II.2	Operazioni di politica monetaria	II.2.1	Base monetaria e flussi informativi	SLT	
		II.2.2	Operazioni di mercato aperto in euro e operazioni su iniziativa delle controparti	30	
		II.2.3	Operazioni di finanziamento (TAF) e altre operazioni in valuta	30	
		II.2.4	Altre operazioni di politica monetaria	30	
		II.2.5	Tassi ufficiali	10	
		II.2.6	Riserva obbligatoria	30	
		II.2.7	Gestione delle garanzie	30	

II.3	Operazioni in cambi	II.3.1	Analisi del mercato dell'euro, del mercato dei cambi e della liquidità	10	
		II.3.2	Operazioni per conto della Pubblica Amministrazione	30	
		II.3.3	Operazioni a valere sul bilancio della Banca	30	
		II.3.4	Conti autonomi di compensazione	30	
		II.3.5	Corrispondenti italiani ed esteri	30	
		II.3.6	Convenzioni per i servizi di cassa	30	
		II.3.7	Informazioni su mercati esteri - contesti valutari	10	
		II.3.8	Altre procedure Amministrative	30	
	II.4	Prestiti del Tesoro	II.4.1	Servizio prestiti esteri del Tesoro	30
			II.4.2	Emissione titoli di Stato sul mercato domestico	30
			II.4.3	Operazioni straordinarie sul debito	30
			II.4.4	Convenzione per il collocamento dei titoli di Stato e rapporti con gli operatori incaricati	SLT
			II.4.5	Verifica saldi dei titoli accentrati in Monte Titoli spa e dei pagamenti per scadenza titoli e cedole	30
			II.4.6	Calcolo dei parametri finanziari e informazioni sui titoli del debito pubblico	30
			II.4.7	Operazioni per conto del Tesoro (OPTES)	30
	II.5	Investimenti finanziari e riserve	II.5.1	Gestione riserve della Banca d'Italia	SLT
			II.5.2	Gestione riserve valutarie della BCE	SLT
			II.5.3	Gestione dei fondi patrimoniali	SLT
			II.5.4	Fondo pensione complementare	SLT
			II.5.5	Gestione di altri patrimoni	SLT
	II.6	Analisi e gestione del rischio	II.6.1	Definizione schemi e rapporti contrattuali con controparti e corrispondenti esteri (conti nostri)	SLT
			II.6.2	Controllo dell'attività operativa e di regolamento	SLT
			II.6.3	Interventi straordinari di finanziamento	SLT
			II.6.4	Sviluppo di modelli per la valutazione dei rischi finanziari e delle attività stanziabili	SLT
			II.6.5	Analisi dei rischi sistemici	SLT
			II.6.6	Tutela del segreto d'ufficio	SLT
			II.6.7	Criminalità economica	SLT
			II.6.8	Intelligence amministrativo-finanziaria	SLT
II.6.9			Prevenzione e contrasto dell'usura	SLT	
II.6.10			Monitoraggio fiscale	SLT	
II.6.11			Embarghi e altre misure restrittive	SLT	
II.7	Controllo delle operazioni	II.7.1	Controllo e liquidazione delle contabilità relative alle operazioni di politica monetaria e in cambi	30	
		II.7.2	Riscontro delle operazioni di politica monetaria e controllo valore delle garanzie	30	
		II.7.3	Regolamento sui corrispondenti esteri	30	
		II.7.4	Gestione operativa con controparti, corrispondenti esteri e dei conti "nostro" in divisa	30	
		II.7.5	Controllo di pagamenti in valuta	30	
		II.7.6	Riscontro contabile su valori e materiali avvalorati	30	
		II.7.7	Controllo e liquidazione delle contabilità relative alle operazioni di investimento e disinvestimento	30	
		II.7.8	Controllo sulla gestione delle riserve (BI e BCE)	30	
		II.7.9	Gestione accentrata delle azioni e obbligazioni della Banca e di terzi	30	

III Sistemi e strumenti di pagamento	III.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	III.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT
			III.1.2	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT
			III.1.3	Firme autorizzate	10
			III.1.4	Collaborazione con altri organismi	SLT
	III.2	Sistemi di compensazione e regolamento	III.2.1	Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system-TARGET 2 SSP (Single Shared Platform)	30
			III.2.2	Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system TARGET 2 Securities	30
			III.2.3	Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system-TARGET 2 Banca d'Italia	30
			III.2.4	Correspondent Central Banking Model-CCBM	30
			III.2.5	Clearing and settlement mechanism-CSM	30
			III.2.6	Eurosystem Reserve Management Services-ERMS	30
			III.2.7	Bank of Italy Clearing System-BI COMP	30
			III.2.8	Dichiarazioni sostitutive del protesto	30
			III.2.9	European Clearing System for retail payments-STEP 2	30
	III.3	Altri adempimenti	III.3.1	Vaglia cambiari e altri titoli di credito	10
			III.3.2	Servizi di pagamento	10
			III.3.3	Gestione delle garanzie in titoli	10
			III.3.4	Corresponsione pensioni a soggetti residenti all'estero	30
			III.3.5	Depositi e conti correnti	30
			III.3.6	Atti impeditivi e accertamenti dell'Autorità giudiziaria	30
	III.4	Controllo delle operazioni	III.4.1	Controllo delle operazioni con la Banca Centrale Europea-BCE	30
III.4.2			Controllo dei pagamenti relativi ai c/loro	30	
III.4.3			Controllo dei pagamenti relativi ad amministrazioni ed enti pubblici	30	
III.4.4			Controllo delle operazioni per Eurosystem Reserve Management Services-ERMS	30	
IV Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti	IV.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	IV.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT
			IV.1.2	Definizione requisiti, standard e metodi di controllo	SLT
			IV.1.3	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT
			IV.1.4	Cooperazione con altri organismi	SLT
			IV.1.5	Esposti SMP	SLT
	IV.2	Attività di supervisione	IV.2.1	Autorizzazioni e approvazioni	SLT
			IV.2.2	Vigilanza informativa	SLT
			IV.2.3	Attività ispettiva	SLT
			IV.2.4	Monitoraggio e analisi	SLT
			IV.2.5	Attività di assessment e verifica	SLT
			IV.2.6	Strumenti di intervento	SLT
			IV.2.7	Incontri con esponenti aziendali	SLT
			IV.2.8	Coordinamento piazza finanziaria italiana	30

V Prevenzione e contrasto del riciclaggio

V.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	IV.2.9	Contrasto degli illeciti	SLT		
		V.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT		
		V.1.2	Elaborazione di mezzi di contrasto degli illeciti	SLT		
		V.1.3	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT		
		V.1.4	Collaborazione con altri organismi	SLT		
		V.1.5	Analisi e studi dei flussi finanziari	SLT		
		V.1.6	Archivio Unico	SLT		
		V.2	Segnalazioni	V.2.1	Segnalazione operazioni in oro	10
				V.2.2	Trasferimento denaro contante	10
				V.2.3	Segnalazione di operazioni sospette di intermediari finanziari	10
				V.2.4	Segnalazione di operazioni sospette di altri segnalanti	10
				V.2.5	Segnalazione di operazioni sospette per terrorismo	10
				V.2.6	Segnalazioni relative a embargo	10
				V.2.7	Sospensione di operazioni sospette	10
				V.2.8	Segnalazioni di pedopornografia	10
				V.2.9	Segnalazioni di organi di controllo di intermediari finanziari	10
				V.2.10	Segnalazioni omesse	10
				V.2.11	Esposti	10
		V.3	Strumenti d'intervento	V.3.1	Prevenzione del riciclaggio finanziario	SLT
				V.3.2	Contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale	SLT
				V.3.3	Ispezioni per approfondimento segnalazioni	SLT
V.3.4	Ispezioni per verifica adempimenti			SLT		
V.3.5	Attività post ispettiva			SLT		
V.3.6	Attività sanzionatoria			SLT		
VI.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	VI.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT		
		VI.1.2	Disposizioni di Tesoreria	SLT		
		VI.1.3	Cooperazione con organismi della Pubblica Amministrazione	SLT		
VI.2	Analisi fabbisogno	VI.2.1	Esame dei dati sui pagamenti pubblici	30		
		VI.2.2	Analisi delle procedure di bilancio nella Pubblica Amministrazione	30		
		VI.2.3	Monitoraggio dei flussi finanziari (SIOPE)	30		
		VI.2.4	Previsioni giornaliere sulle variazioni del "Conto disponibilità" della Banca Centrale Europea	30		
		VI.2.5	Previsioni mensili del fabbisogno	30		
		VI.2.6	Situazione giornaliera di cassa	30		
		VI.2.7	Statistiche sulle operazioni di tesoreria	SLT		
		VI.2.8	Analisi e andamenti di finanza pubblica	SLT		
VI.3	Operazioni con l'estero p/c delle P.A. e altri enti	VI.3.1	Introiti in favore delle P.A.	SLT		
		VI.3.2	Bonifici per conto P.A.	SLT		
		VI.3.3	Crediti documentari	SLT		
		VI.3.4	Prestiti assistiti da garanzia dello Stato per i rischi di cambio	SLT		
		VI.3.5	Operatività complessiva	SLT		

VI.4	Operazioni di Tesoreria	VI.4.1	Corrispondenza di carattere generale	SLT
		VI.4.2	Fornitura inserti e stampati del Poligrafico dello Stato	30
		VI.4.3	Pagamenti allo scoperto	SLT
		VI.4.4	Richiesta in visione titoli di spesa estinti	30
		VI.4.5	Trasferimento fondi	30
		VI.4.6	Smarrimento titoli di spesa	30
		VI.4.7	Sospesi di vecchia data	SLT
		VI.4.8	Richiesta notizie e documenti relativi al Servizio di Tesoreria	30
		VI.4.9	Depositi provvisori e definitivi	30
		VI.4.10	Titoli di spesa estinzioni	30
		VI.4.11	Versamenti in Tesoreria	30
		VI.4.12	Debito pubblico	30
		VI.4.13	Prenotazione accentrata titoli di spesa: emissione, intestazione, compilazione e restituzione	30
		VI.4.14	Atti impeditivi	30
VI.5	Servizi di cassa p/c Agenzie fiscali e altri enti	VI.5.1	Servizio di cassa p/c Agenzia delle Entrate	30
		VI.5.2	Servizio di cassa p/c Agenzia delle Dogane	30
		VI.5.3	Servizio di cassa p/c Agenzia del Territorio	30
		VI.5.4	Servizio di cassa p/c Agenzia del Demanio	30
		VI.5.5	Servizio di cassa p/c Scuola Superiore Economia e Finanze	30
		VI.5.6	Servizio di cassa p/c INPS	30
		VI.5.7	Servizio di cassa p/c INPDAP	30
VI.6	Operazioni di tesoreria in euro e in valuta estera – Adempimenti contabili e tesoreria telematica	VI.6.1	Rendicontazione	30
		VI.6.2	Movimentazione dei conti presso i corrispondenti esteri	30
		VI.6.3	Contabilità ordinarie – Funzionari delegati	30
		VI.6.4	Contabilità speciali	30
		VI.6.5	Contabilità passive	30
		VI.6.6	Tesoreria Unica	30
		VI.6.7	Autorizzazione e sistemazione pagamenti in conto sospeso	SLT
		VI.6.8	Chiusura esercizio finanziario	SLT
		VI.6.9	Corte dei conti - stralci	SLT
		VI.6.10	Conto mensile riassuntivo degli incassi e pagamenti e Conti giudiziali	30
		VI.6.11	Conto disponibilità e altri Conti fruttiferi del Tesoro	30
		VI.6.12	Servizio di Cassa. Cessione Banconote estere	30
		VI.6.13	Riconciliazione dei conti di corrispondenza	30
		VI.6.14	Movimentazione dei conti in euro e valuta presso corrispondenti esteri e banche centrali	30
		VI.6.15	Adempimenti amministrativi vari con banche corrispondenti e con le P.A.	30
		VI.6.16	Autorizzazione e sistemazione delle poste contabili su conti transitori	30
		VI.6.17	Atti riguardanti le procedure di spesa	30
		VI.6.18	Procedure di Tesoreria telematica	30
VII.1	Regolamentazione	VII.1.1	Normativa e provvedimenti a carattere generale	SLT
		VII.1.2	Analisi macroprudenziale e a supporto della policy	SLT
		VII.1.3	Metodologie e standard di supervisione	SLT
		VII.1.4	Cooperazione internazionale	SLT
		VII.1.5	Quesiti, comunicazioni, altro	SLT

VII. Vigilanza bancaria e finanziaria

VII.2	Supervisione	VII.2.1	Analisi aziendale e interventi	SLT	
		VII.2.2	Ispezioni	SLT	
		VII.2.3	Gestione rapporti ispettivi	SLT	
		VII.2.4	Collaborazione con altre autorità di vigilanza	SLT	
		VII.2.5	Gestione delle irregolarità	SLT	
		VII.2.6	Procedimenti amministrativi	SLT	
		VII.2.7	Riconoscimento e verifica ECAI	SLT	
		VII.2.8	Informative, comunicazioni, altro	SLT	
	VII.3	Rapporti con l'autorità giudiziaria	VII.3.1	Procedimenti giudiziari	SLT
			VII.3.2	Convocazioni	SLT
			VII.3.3	Richiesta di informazioni	SLT
			VII.3.4	Perizie	SLT
	VII.4	Rapporti con terzi	VII.4.1	Rapporti con organismi esterni	SLT
			VII.4.2	Atti parlamentari di controllo ed indirizzo	SLT
			VII.4.3	Rapporti con il pubblico e accesso di terzi	SLT
			VII.4.4	Esposti	SLT
			VII.4.5	Risoluzione stragiudiziale delle controversie	SLT
	VII.5	Coordinamento e supporto	VII.5.1	Pianificazione e resoconto dell'attività	SLT
VII.5.2			Coordinamento vigilanza accentrata	SLT	
VII.5.3			Coordinamento vigilanza decentrata	SLT	
VII.5.4			Gestione archivi di vigilanza	SLT	
VII.5.5			Elaborazioni e analisi statistiche	SLT	
VII.5.6			Altre attività di supporto	SLT	
VIII.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	VIII.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT	
		VIII.1.2	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT	
		VIII.1.3	Collaborazione con Autorità giudiziaria	30	
		VIII.1.4	Collaborazione con altre banche	30	
		VIII.1.5	Informazioni su banconote e monete	SLT	
	VIII.2	Fabbricazione banconote	VIII.2.1	Emissione e produzione banconote	SLT
			VIII.2.2	Originazione e realizzazione materiali di pre stampa	SLT
			VIII.2.3	Movimentazione e custodia materiali e semilavorati	5
			VIII.2.4	Distruzione scarti di lavorazione	5
			VIII.2.5	Controllo qualitativo e quantitativo delle lavorazioni	10
			VIII.2.6	Pianificazione e controllo di gestione	SLT
			VIII.2.7	Assicurazione della qualità del processo	10
			VIII.2.8	Consegna delle banconote	10
	VIII.3	Custodia valori	VIII.3.1	Custodia e amministrazione di titoli e valori	10
			VIII.3.2	Custodia e trattamento delle banconote buone e annullate	10
VIII.3.3			Controlli sulle banconote ricevute	10	
VIII.4	Circolazione banconote	VIII.4.1	Analisi della circolazione	SLT	
		VIII.4.2	Movimento fondi	10	
		VIII.4.3	Spedizione valori	10	
		VIII.4.4	Differenze su spedizioni di valori	10	
		VIII.4.5	Versamenti e prelievi di banche e poste	10	
		VIII.4.6	Monitoraggio della qualità delle banconote in circolazione - Quadro di riferimento sul ricircolo del contante	SLT	
		VIII.4.7	Trattamento del contante - Selezione delle banconote	10	
		VIII.4.8	Cessazione del corso legale delle banconote	30	
		VIII.4.9	Annullamento, sostituzione banconote fuori corso	10	
		VIII.4.10	Sostituzione e distruzione banconote danneggiate	10	

VIII Circolazione monetaria

	VIII.5	Circolazione monete	VIII.5.1	Analisi del fabbisogno	10
			VIII.5.2	Approvvigionamento e distribuzione	10
			VIII.5.3	Ritiro dalla circolazione, cambio monete	10
	VIII.6	Contraffazioni	VIII.6.1	Banconote sospette di falsità	10
			VIII.6.2	Titoli sospetti di falsità	10
IX Informazioni ed elaborazioni statistiche	IX.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	IX.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT
			IX.1.2	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT
			IX.1.3	Cooperazione con ISTAT e altri organismi	SLT
	IX.2	Raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni	IX.2.1	Segnalazioni degli intermediari	SLT
			IX.2.2	Segnalazioni di imprese (Direct Reporting)	SLT
			IX.2.3	Monitoraggio, analisi e produzione di informazioni statistiche	SLT
			IX.2.4	Elaborazione standard di affidabilità e efficienza	SLT
			IX.2.5	Elaborazione di mezzi di contrasto degli illeciti	SLT
	IX.3	CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria	IX.3.1	Richieste d'accesso ai dati	10
			IX.3.2	Segnalazioni	10
			IX.3.3	Esposti CAI	10
			IX.3.4	Rapporti col Gestore esterno	10
			IX.3.5	Rapporti con l'autorità giudiziaria, le prefetture e il garante della privacy	30
	IX.4	CR - Centrale dei Rischi	IX.4.1	Richieste d'accesso ai dati	10
			IX.4.2	Segnalazioni	10
			IX.4.3	Esposti CR	10
			IX.4.4	Contestazioni dati	10
IX.5	Anagrafe	IX.5.1	Titoli	SLT	
		IX.5.2	Soggetti	SLT	
Attività di studio e di ricerca	X.1	Affari generali e relazioni esterne	X.1.1	Rapporti con studiosi, istituti di ricerca e organi istituzionali	SLT
			X.1.2	Collaborazioni con l'Istituto Einaudi per l'economia e la finanza - EIEF	SLT
			X.1.3	Convegni, giornate di studio e seminari	SLT
	X.2	Attività di ricerca	X.2.1	Studi sul sistema economico e finanziario paesi Area Euro	SLT
			X.2.2	Studi sul sistema economico e finanziario paesi extra Area Euro	SLT
			X.2.3	Analisi e ricerca sul sistema economico e finanziario territoriale	SLT
			X.2.4	Statistiche monetarie e finanziarie	SLT
			X.2.5	Ricerche storiche	SLT
			X.2.6	Ricerche giuridiche e giuridico-economiche	SLT
			X.2.7	Ricerche bibliografiche e archivistiche	SLT
		X.3.1	Partecipazione e coordinamento attività in ambito SEBC	SLT	

XII Sistemi informatici	XII.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	XI.4.6	Riproduzione sostitutiva	SLT
			XII.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT
	XII.2	Abilitazioni e revoche	XII.1.2	Partecipazione a organismi diversi (compreso Sistema Europeo Banche Centrali - SEBC)	SLT
			XII.2.1	Utenze	30
	XII.3	Pianificazione	XII.2.2	Servizi e applicazioni	30
			XII.3.1	Gruppi di lavoro EAD e studi di fattibilità	SLT
			XII.3.2	Analisi della domanda informatica e delle attività	SLT
	XII.4	Sviluppo e manutenzione delle applicazioni - Sviluppo infrastrutture	XII.3.3	Piano operativo	SLT
			XII.4.1	Applicazioni istituzionali	SLT
			XII.4.2	Applicazioni aziendali	SLT
			XII.4.3	Applicazioni enti collegati	SLT
	XII.5	Gestione sistemi e applicazioni	XII.4.4	Sistemi integrati ed infrastrutture	30
			XII.5.1	Servizi per l'automazione d'ufficio	30
			XII.5.2	Controllo gestione e sistema qualità	30
			XII.5.3	Procedure di automazione gestionale per operatività e controllo della funzionalità	30
			XII.5.4	Configurazione software	30
			XII.5.5	Supporto allo sviluppo e ambienti di test	30
			XII.5.6	Assegnazione ed installazione hardware e telefonia	30
			XII.5.7	Patrimonio dati, archivi elettronici e copie di sicurezza (parco dischi, nastroteche)	SLT
			XII.5.8	Presidio operativo infrastrutture e applicazioni	30
			XII.5.9	Help desk	30
	XII.6	Sicurezza informatica	XII.5.10	Gestione procedure EAD presso Servizi AC e Filiali	30
			XII.6.1	Attività finalizzata al funzionamento	10
	XII.7	Convenzione Interbancaria Problemi Automazione	XII.6.2	Attività finalizzata all'innovazione	SLT
			XII.7.1	Organi CIPA	SLT
			XII.7.2	Gruppo di lavoro	SLT
			XII.7.3	Pubblicazioni	30
XIII.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	XII.7.4	Procedure interbancarie - SITRAD	SLT	
		XIII.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT	
		XIII.1.2	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT	
		XIII.1.3	Rapporti con terzi	30	
		XIII.1.4	Rapporti con INPS e INAIL	30	
		XIII.1.5	Rapporti con le Organizzazioni Sindacali	SLT	
		XIII.1.6	Rapporti con enti per la copertura delle spese sanitarie del personale	30	
		XIII.1.6	Rapporti relativi alla copertura delle spese sanitarie del personale	30	
		XIII.1.7	Metodologie di valutazione delle performance	SLT	
		XIII.1.7	Valutazione della performance	SLT	
XIII.1.8	Sistemi di inquadramento del personale	SLT			
XIII.1.9	Analisi retributiva e costo del personale	SLT			

XIII.2	Organici	XIII.2.1	Definizione degli organici	SLT
		XIII.2.2	Flussi di alimentazione e avanzamento	SLT
		XIII.2.3	Rilevazioni e segnalazioni di personale disabile	30
		XIII.2.4	Selezioni e concorsi per l'assunzione di personale	SLT
		XIII.2.5	Nomine, assegnazioni, proroghe presa di servizio	30
		XIII.2.6	Ruoli di anzianità	SLT
		XIII.2.7	Successioni	30
		XIII.2.8	Analisi sulla compagine e sui sistemi gestionali	SLT
		XIII.2.9	Gestione delle differenze	SLT
		XIII.2.10	Assicurazione vita	SLT
		XIII.2.11	Assicurazione sanitaria	SLT
XIII.3	Personale in servizio	XIII.3.1	Attestazioni e certificazioni	30
		XIII.3.2	Titoli di studio, formazione professionale e pubblicazioni	30
		XIII.3.3	Orario di lavoro, lavoro straordinario, part- time	30
		XIII.3.4	Aspettative	30
		XIII.3.5	Congedi, permessi, assenze diverse	30
		XIII.3.6	Valutazione individuale, incarichi	SLT
		XIII.3.6	Valutazione	SLT
		XIII.3.7	Promozioni	30
		XIII.3.8	Procedimenti disciplinari, monitori e cautelari	SLT
		XIII.3.9	Incarichi sindacali	30
		XIII.3.10	Infortuni e malattie, cause di servizio	30
		XIII.3.10	Infortuni, malattie professionali, cause di servizio	30
		XIII.3.11	Risarcimenti assicurativi	30
		XIII.3.12	Visite di controllo domiciliare	30
		XIII.3.13	Accertamenti diagnostici in favore del personale	30
		XIII.3.14	Visite di idoneità al lavoro	30
		XIII.3.15	Limitazioni di utilizzo	30
		XIII.3.16	Cessazione dal servizio	30
		XIII.3.17	Personale a contratto	SLT
XIII.3.18	Portieri a contratto	30		
XIII.3.19	Personale locale addetto alle Delegazioni o altri organismi	SLT		
XIII.4	Trattamento economico	XIII.4.1	Trattamento economico del personale e modulistica di liquidazione	SLT
		XIII.4.2	Mutui e provvidenze	10
		XIII.4.2	Mutui e sussidi	10
		XIII.4.3	Operazioni CSR	30
		XIII.4.4	Regolamento per il Trattamento di Quiescenza: anticipi sull'IFR	30
		XIII.4.5	Fondo pensione complementare	30
		XIII.4.6	Adempimenti Assicurativi INAIL	30
		XIII.4.7	Adempimenti contributivi INPS e INPDAP	30
		XIII.4.8	Prestazioni INPDAP	30
		XIII.4.9	Trattamento economico rimborso da altri Enti	30
		XIII.4.10	Vincoli sulla retribuzione	30
		XIII.4.11	Personale all'estero. Trattamento economico	SLT
		XIII.4.12	Trattamenti di famiglia e segnalazioni relative al nucleo familiare	30
		XIII.4.13	Trattenute sindacali	30
		XIII.4.14	Iniziative umanitarie e di solidarietà	30
		XIII.4.15	Riscatti e anzianità convenzionali	30
XIII.4.16	Assicurazioni vita e copertura spese sanitarie	SLT		
XIII.4.16	Trattamento economico del Direttorio	SLT		

XIII.5	Personale in quiescenza	XIII.5.1	Regolamento per il Trattamento di Quiescenza: prestazioni	30
		XIII.5.2	Regolamento per il Trattamento di Quiescenza: IFR	30
		XIII.5.3	Regolamento per il Trattamento di Quiescenza: prestazioni Fondo pensione complementare	30
		XIII.5.4	Pratica INPS	30
		XIII.5.5	Corrispondenza con terzi - Trattenute per cassa	30
		XIII.5.6	Vincoli sulla pensione	30
		XIII.5.7	TFR	30
XIII.6	Utilizzo	XIII.6.1	Missioni	30
		XIII.6.2	Utilizzi (trasferimenti, utilizzi, distacchi, mansioni, assegnazioni)	30
		XIII.6.3	Incarichi extra-banca	30
		XIII.6.4	Incarichi peritali	30
		XIII.6.5	Compensi da terzi	30
XIII.7	Formazione	XIII.7.1	Piani di sviluppo delle professionalità , programmazione offerta formativa	SLT
			Definizione percorsi formativi, gestione dei percorsi, delle iniziative e dei partecipanti	SLT
		XIII.7.2	Definizione di iniziative non comprese nella pianificazione dell'offerta formativa; gestione delle iniziative, dei partecipanti e dei docenti	SLT
		XIII.7.3	Formazione specialistica, valutazione e analisi delle attività Valutazione e analisi delle attività	SLT
		XIII.7.4	Organizzazione e gestione dei corsi Attività di spesa relativa all'organizzazione e gestione dei corsi	10
XIII.8	Tutela dell'igiene, della sicurezza del lavoro e dell'ambiente	XIII.8.1	Sicurezza sul lavoro	SLT
		XIII.8.2	Segnalazioni fatti anomali e incidenti Segnalazioni di situazioni di pericolo e anomalie	SLT
		XIII.8.3	Rapporti con rappresentanti dei lavoratori Rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	SLT
		XIII.8.4	Gestione dell'emergenza	SLT
		XIII.8.5	Attività sanitarie	SLT
		XIII.8.6	Indagini ambientali	SLT
		XIII.8.7	Problematiche ambientali Tutela dell'ambiente	SLT
XIV.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	XIV.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT
		XIV.1.2	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT
		XIV.1.3	Rapporti con Amministrazione Finanziaria	SLT
		XIV.1.4	Rapporti con CAAF	SLT
		XIV.1.5	Rapporti con le Società di revisione dei fornitori	SLT
		XIV.1.6	Rilevazioni e segnalazioni a Enti esterni in materia di spesa	SLT
XIV.2	Attività di spesa e rendite	XIV.2.1	Bilancio di previsione	SLT
		XIV.2.2	Analisi dei costi	SLT
		XIV.2.3	Interventi procedurali	SLT
		XIV.2.4	Scritture in surroga	10
		XIV.2.5	Interventi per inventario	30

XIV.3	Contabilità	XIV.3.1	Contabilità generale - piano dei conti - aggiornamenti anagrafici	SLT
		XIV.3.2	Scritture contabili	SLT
		XIV.3.3	Gestione contabile delle operazioni di investimento dei fondi patrimoniali	SLT
		XIV.3.4	Gestione contabile delle operazioni di investimento delle riserve ufficiali	SLT
		XIV.3.5	Gestione contabile operazioni di politica monetaria	SLT
		XIV.3.6	Ordini e operazioni contabili connesse alla produzione e alla circolazione delle banconote	SLT
		XIV.3.7	Altre operazioni di investimento e disinvestimento	SLT
		XIV.3.8	Contabilità Fondo complementare	30
		XIV.3.9	Contabilità Enti collegati	30
		XIV.3.10	Partite giacenti nei conti di sospeso e partite di vecchia data	10
		XIV.3.11	Inventario generale	SLT
		XIV.3.12	Situazioni contabili, rendiconti e segnalazioni a fini statistici	SLT
		XIV.3.13	Contabilità dei Servizi non dotati di unità contabile	10
		XIV.3.14	Contabilità delle Delegazioni e degli attaché finanziari all'estero	SLT
		XIV.3.15	Contabilità della SADIBA	SLT
XIV.4	Attività di controllo	XIV.4.1	Controllo contabile delle operazioni di Banca Centrale	SLT
		XIV.4.2	Controllo attività di spesa	SLT
		XIV.4.3	Controllo delle rendite	SLT
		XIV.4.4	Liquidazione missioni	10
		XIV.4.5	Liquidazione indennità trasferimento	10
XIV.5	Bilancio	XIV.5.1	Problematiche contabili nazionali e internazionali	SLT
		XIV.5.2	Analisi di bilancio e proiezioni	SLT
		XIV.5.3	Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione	SLT
		XIV.5.4	Bilancio fiscale	SLT
		XIV.5.5	Revisione del bilancio e controllo contabile	SLT
XIV.6	Operazioni di Cassa	XIV.6.1	Gestione depositi in oro	SLT
		XIV.6.2	Gestione altri depositi	SLT
		XIV.6.3	Gestione delle attività di cassa	SLT
		XIV.6.4	Attività di cassa per conto della CSR	30
		XIV.6.5	Esecuzione Bonifici	30
		XIV.6.6	Fondo a mani	30
		XIV.6.7	Compravendita di banconote in valuta estera	30
		XIV.6.8	Operazioni riguardanti l'estero: cambio banconote	30
		XIV.6.9	Accertamenti su valori assoggettati a trattamento automatico	30

	XIV.7	Imposte, tasse e contributi	XIV.7.1	Dichiarazione dei redditi della Banca	SLT
			XIV.7.2	Imposte dirette (IRES, IRAP, ecc.)	30
			XIV.7.3	IVA	30
			XIV.7.4	Adempimenti relativi alla sostituzione tributaria (IRPEF)	30
			XIV.7.5	Adempimenti fiscali per conto di enti collegati	30
			XIV.7.6	Adempimenti relativi alle ritenute sui titoli di Stato	30
			XIV.7.7	Anagrafe Tributaria	30
			XIV.7.8	Fiscalità Internazionale - Applicazione convenzione contro le doppie imposizioni	30
			XIV.7.9	Adempimenti relativi ai titoli USA	30
			XIV.7.10	Imposte indirette (Bollo, Registro, Successioni, CC.GG. Canoni RAI, ecc.)	30
			XIV.7.11	Tributi locali	30
XV Revisione interna	XV.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	XV.1.1	Elaborazione e aggiornamento della normativa	SLT
			XV.1.2	Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT
			XV.1.3	Cooperazione con altri organismi	SLT
			XV.1.4	Programma miglioramento qualità	SLT
	XV.2	Attività di Audit	XV.2.1	Analisi del rischio e pianificazione	SLT
			XV.2.2	Attività di analisi cartolare	SLT
			XV.2.3	Interventi revisionali	SLT
			XV.2.4	Interventi revisionali concordati in ambito SEBC	SLT
			XV.2.5	Inchieste e incarichi speciali	SLT
	XV.3	Segnalazioni delle strutture	XV.3.1	Fatti anomali	SLT
			XV.3.2	Passaggi di consegne	SLT
			XV.3.3	Verifiche di cassa	SLT
			XV.3.4	Differenze di cassa	30
			XV.3.5	Differenze biglietti manlevati	30
			XV.3.6	Segnalazioni concernenti lo smarrimento/rinvenimento di beni	30
	XVI.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	XVI.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT
			XVI.1.2	Definizione dei criteri di progettazione, degli standard tecnici, dei livelli procedurali per gli appalti e per la scelta di imprese e professionisti	SLT
			XVI.1.3	Definizione schema tipo dei contratti d'appalto e dei capitolati d'opera, delle gare d'appalto e dei lavori in economia	SLT
XVI.1.4			Partecipazione a organismi Sistema Europeo Banche Centrali-SEBC	SLT	
XVI.1.5			Albo dei Fornitori	SLT	
XVI.1.6			Tecnici locali	SLT	
XVI.1.7			Rapporti con Sidief - Società Italiana di Iniziative Edilizie e Fondiarie	SLT	
XVI.1.8			Rapporti con SOVIGEST - Società Valorizzazioni Immobiliari e Gestioni S.p.A.	SLT	
XVI.1.9			Rapporti con istituzioni ed enti diversi	30	
			XVI.2.1	Operazioni di acquisto e vendita	SLT
			XVI.2.2	Gestione e aggiornamento delle basi dati tecniche. Anagrafe immobiliare	SLT
			XVI.2.3	Locazione di immobili di proprietà della Banca a uso abitazione	SLT
			XVI.2.4	Locazione di immobili di proprietà della Banca a uso diverso dall'abitazione	SLT
			XVI.2.5	Locazione di immobili di proprietà di terzi	SLT

XVI.2	Beni immobili	XVI.2.6	Amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione dei locali adibiti ad ufficio e degli alloggi di servizio	SLT		
		XVI.2.7	Amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione degli stabili storici	SLT		
		XVI.2.8	Amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione degli stabili a reddito	SLT		
		XVI.2.9	Gestione dei depositi adibiti alla conservazione dei beni culturali	SLT		
		XVI.2.10	Verifiche di legge sugli impianti	30		
		XVI.3	Beni mobili	XVI.3.1	Acquisto Arredamenti	SLT
				XVI.3.2	Noleggio arredamenti	10
				XVI.3.3	Acquisto attrezzature di lavoro	SLT
				XVI.3.4	Noleggio attrezzature di lavoro	10
				XVI.3.5	Acquisizione beni e attrezzature informatiche	SLT
XVI.3.6	Gestione del magazzino			10		
XVI.3.7	Attrezzature per la stampa			SLT		
XVI.3.8	Attrezzature per la produzione e il trattamento delle banconote			SLT		
XVI.3.9	Acquisizione e posa in opera di attrezzature di mensa			SLT		
XVI.3.10	Manutenzione e restauro mobili e attrezzature			10		
XVI.3.11	Alienazioni e dismissioni			SLT		
XVI.4	Beni di consumo	XVI.4.1	Cancelleria, carta, cartotecnica	10		
			Materiali per le attività di ufficio	10		
		XVI.4.2	Stampati, agende, calendari, giornali quotidiani e riviste	10		
		XVI.4.3	Materiali Office Automation, EAD	10		
			Materiali Diversi	10		
		XVI.4.4	Materiali utili alla manutenzione degli immobili	10		
		XVI.4.5	Materie prime e materiali per la produzione di banconote	SLT		
		XVI.4.6	Materiali per il confezionamento delle banconote	30		
XVI.5	Autovetture e mezzi di trasporto	XVI.4.7	Uniformi, abiti da lavoro	10		
		XVI.5.1	Acquisizione	30		
		XVI.5.2	Gestione	10		
XVI.6	Impianti industriali (produzione banconote)	XVI.5.3	Vendita, dismissione e rottamazione	30		
		XVI.6.1	Gestione degli impianti per la produzione delle banconote	30		
		XVI.6.2	Gestione impianti ausiliari	30		
		XVI.6.3	Manutenzione di macchine, attrezzature e impianti per la produzione di banconote	30		
		XVI.6.4	Acquisto di macchine e attrezzature per la produzione di banconote	SLT		
		XVI.7.1	Collaboratori e consulenti	SLT		
		XVI.7.2	Abbonamenti e giornali on-line	10		
		XVI.7.3	Abbonamenti banche dati e servizi informativi	10		
		XVI.7.4	Servizi di agenzia (business travel)	10		
		XVI.7.5	Assistenza tecnica	10		
		XVI.7.6	Servizi informatici: manutenzione hardware e software	10		
		XVI.7.7	Servizi informatici: assistenza specialistica	10		
		XVI.7.8	Servizi informatici: sviluppo applicativo e manutenzione evolutiva	SLT		
		XVI.7.9	Servizi informatici vari	SLT		
XVI.7.10	Assicurazioni	10				

XVII Beni di interesse culturale	XVI.7	Fornitura di servizi	XVI.7.11	Utenze diverse	10	
			XVI.7.12	Servizi postali	10	
			XVI.7.13	Foto - video riproduzione	SLT	
			XVI.7.14	Asili nido	SLT	
			XVI.7.15	Scuola dell'infanzia	SLT	
			XVI.7.16	Gestione mense, servizio mense esterne, rilevazione costi	10	
			XVI.7.17	Pulizie e sanificazione ambienti	10	
			XVI.7.18	Trasporti	10	
			XVI.7.19	Facchinaggio	10	
			XVI.7.20	Servizio di vigilanza (guardie giurate)	10	
			XVI.7.21	Arma dei Carabinieri	SLT	
	XVII.1	Normativa, affari generali, relazioni esterne	XVII.1.1	Elaborazione e aggiornamento normativa	SLT	
			XVII.1.2	Rapporti con MBAC, studiosi e istituti di ricerca	SLT	
		XVII.2	Beni di interesse artistico-storico	XVII.2.1	Acquisizione (acquisti, donazioni, ecc.)	SLT
				XVII.2.2	Gestione e manutenzione del patrimonio	SLT
				XVII.2.3	Valorizzazione (organizzazione mostre e esposizioni, prestiti, partecipazione ad eventi esterni)	SLT
		XVII.2.4	Alienazione (vendite, dismissioni, ecc.)		SLT	
					SLT	
		XVII.3	Beni architettonici	XVII.3.1	Catalogazione	SLT
				XVII.3.2	Valorizzazione del patrimonio architettonico	SLT
		XVII.4	Biblioteca	XVII.4.1	Acquisizione (acquisti, donazioni, ecc.)	SLT
XVII.4.2				Catalogazione e gestione cataloghi	SLT	
XVII.4.3				Gestione e manutenzione del patrimonio	SLT	
XVII.4.4				Rapporti con le biblioteche delle Filiali	SLT	
XVII.4.5				Richieste di consultazione	10	
XVII.4.6				Valorizzazione del patrimonio bibliografico	SLT	
XVII.5		Archivio storico	XVII.5.1	Fondi archivistici: acquisizione e ordinamento	SLT	
			XVII.5.2	Gestione e manutenzione del patrimonio	SLT	
			XVII.5.3	Rapporti con le Sezioni storiche presso le Filiali	SLT	
			XVII.5.4	Richieste di consultazione	10	
			XVII.5.5	Richieste riproduzione documenti	10	
			XVII.5.6	Attività di valorizzazione (organizzazione e partecipazione mostre ed eventi esterni)	SLT	
XVII.6	Attività museale (ex "Museo della moneta e della banconota" – prot. 0570691/12)	XVII.6.1	Acquisizione (acquisti, donazioni, ecc.)	SLT		
		XVII.6.2	Gestione delle collezioni numismatiche e delle monete di proprietà della Banca	SLT		
			Gestione e manutenzione	SLT		
		XVII.6.3	Valorizzazione del patrimonio numismatico	SLT		
Valorizzazione del patrimonio	SLT					
XVII.6.4	Analisi e progettazione	SLT				