

**GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' FINALIZZATA ALLO SCARTO DEGLI ARCHIVI CENTRALI
DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE**

12/10

se

R

Mc

Plat

Bur

Picaris

PS

ff

Vella

Jun

Plu

T

Ap

ARM

ap

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
01	Risorse Umane				
01	01	Personale non dirigenziale			
01	01	01	Concorsi e selezioni	Comunicazione al personale ed inoltro istanze	5
01	01	02	Assunzioni, cessazioni e mobilità	Documentazione interlocutoria e inoltro istanze	5
01	01	03	Comandi e distacchi	Documentazione interlocutoria, comunicazioni al personale	5
01	01	04	Trattamento economico	Documentazione interlocutoria, comunicazioni al personale	5
01	01	05	Missioni e servizi esterni	Documentazione interlocutoria, Comunicazioni	5
01	01	06	Docenze interne ed esterne	Documentazione interlocutoria, autorizzazioni, ecc.	5
01	01	07	Partecipazioni a corsi interni / esterni	Partecipazione a corsi anche in modalit� e-learning: documentazione interlocutoria, autorizzazioni	5
01	01	08	Dichiarazioni di infermit� ed equo		
01	01	09	Assenze dal servizio	Comunicazioni e documentazione ove prevista	5
01	01	10	Permessi retribuiti	comunicazioni	5
01	01	11	Permessi non retribuiti	comunicazioni	5
01	01	12	Personale esterno		
01	01	13	Ritardi e recuperi	Comunicazioni	5
01	01	14			
01	01	15	Accesso al compendio di via M. Carucci	Comunicazioni	5
01	01	16	Tessere di servizio		
01	01	17	Ordini di servizio	Documentazione	illimitato
01	01	18	Ore extra ordinarie		
01	02	Personale dirigenziale			
01	02	01	Concorsi e selezioni	Comunicazione al personale ed inoltro istanze	5
01	02	02	Contratti e incarichi		illimitato
01	02	03	Valutazioni -SIVAD	Relazioni, assegnazioni obiettivi, modifiche, ecc.	illimitato
01	02	04	Missioni e servizi esterni	Comunicazioni	5
01	02	05	Docenze interne ed esterne	Documentazione, interlocutorie, autorizzazioni, ecc.	5
01	02	06	Dichiarazioni di infermit� ed equo		
01	02	07	Tessere di servizio		
01	02	08	Buoni Pasto		
01	02	09	Ordini di servizio	Documentazione	10
01	03	Formazione e aggiornamento professionale			
01	03	01	Piano della formazione	invio proposte piano della formazione	illimitato
01	03	02	Formazione tecnica-normativa	documentazione interlocutoria, comunicazioni al personale	5
01	03	03	Formazione linguistica	documentazione interlocutoria, comunicazioni al personale	5
01	03	04	Formazione informatica	documentazione interlocutoria, comunicazioni al personale	5
01	03	05	Aggiornamento e seminari	documentazione interlocutoria, comunicazioni al personale	5
01	03	06	Master e corsi di perfezionamento	documentazione interlocutoria, comunicazioni al personale	5
01	03	07	Contratti esterni di docenza	documentazione interlocutoria, comunicazioni, autorizzazione	5
01	03	08	Rapporti con pp.aa. o enti e Convenzioni		
01	04	Posizione assicurativa e previdenza		Comunicazioni	3
01	04	01	Trattamento di quiescenza		
01	04	02	Indennit� di buonuscita TFS o TFR		
01	04	03	Rapporti con enti previdenziali e	istruttorie infortuni	illimitato
01	05	Sicurezza e prevenzione			5
					5

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
				Ricorsi al Capo dello Stato	illimitato
				Memorie difensive	illimitato
				Relazioni difensive	illimitato
				Sentenze/Ordinanze	illimitato
				Quesiti Uffici periferici	illimitato
				Pareri Avvocatura	illimitato
02	01	01	Contenzioso amministrativo PERIFERICO	Ricorsi al TAR	10 salvaguardando gli originali
				Ricorsi al Consiglio di Stato	10 salvaguardando gli originali
				Ricorsi gerarchici	10 salvaguardando gli originali
				Ricorsi al Capo dello Stato	10 salvaguardando gli originali
				Memorie difensive	10 salvaguardando gli originali
				Relazioni difensive	10 salvaguardando gli originali
				Sentenze/Ordinanze	10 salvaguardando gli originali
				Quesiti Uffici periferici	10 salvaguardando gli originali
				Pareri Avvocatura	10 salvaguardando gli originali
02	01	02	Contenzioso civile	Ricorsi Tribunale	illimitato
				Ricorsi Corte d' Appello	illimitato
				Ricorsi Cassazione	illimitato
				Memorie difensive	illimitato
				Sentenze/Ordinanze	illimitato
				Istruttorie	illimitato
				Pareri Avvocatura	illimitato
				Comunicazioni fallimenti	10
02	01	03	Contenzioso penale	Notizie di Reato	illimitato
				Decreti Rinvio a Giudizio	illimitato
				Costituzione di parte civile	illimitato
				Autorizzazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri	illimitato
				Sentenze/Ordinanze	illimitato
02	01	04	Contenzioso comunitario	Formulazione di pareri, valutazioni e osservazioni su questioni di competenza oggetto di controversie presso la Corte di Giustizia UE	illimitato
				Circolari e Direttive	illimitato
				Ordinanze rinvio giudici nazionali e comunitari	illimitato
				Comunicazioni U.C.L. e Dipartimento Politiche Comunitarie	illimitato
				Istruttorie Uffici Centrali e Territoriali	illimitato
				Sentenze	illimitato
				Divulgazione sentenze	illimitato
				Atti procedure d'infrazione	illimitato
				Rendicontazione mensile attività Ufficio	illimitato
02	02	Procedimenti in materia di dogane			
02	02	01	Contenzioso amministrativo -		
02	02	02	Contenzioso civile		
02	02	03	Contenzioso penale		
02	02	04	Contenzioso comunitario		
02	03	Contenzioso personale dirigenziale			
02	03	01	Trattamento economico		
02	03	02	Inquadramento giuridico		
02	03	03	Procedure concorsuali		
02	04	Contenzioso personale non dirigenziale			
02	04	01	Trattamento economico		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 - Top: *de*
 - Middle: *R*
 - Below *R*: *MC*
 - Below *MC*: *Rob*
 - Below *Rob*: *Burh*
 - Below *Burh*: *Recur*
 - Below *Recur*: *PS*
 - Below *PS*: *H*
 - Below *H*: *Vitt*
 - Below *Vitt*: *Sen*
 - Below *Sen*: *Sen*
 - Below *Sen*: *T*
 - Below *T*: *PP*
 - Below *PP*: *AM*
 - Bottom: *ap*

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
02	04	02	Inquadramento giuridico		
02	04	03	Procedure concorsuali		
02	05	Applicazione normative			
02	05	01	Gestione tributi dogane		
02	05	02	Gestione tributi accise	Applicazione normative - Quesiti- Pareri	illimitato
02	05	03	Sanzioni	Coordinamento, quesiti, pareri	illimitato
02	05	04	Condoni	Coordinamento, quesiti, pareri	illimitato
02	05	05	Procedure di infrazione	Cause comunitarie in materia di infrazioni	illimitato
02	05	06	Statuti - Leggi regionali	Richiesta pareri	illimitato
02	05	07	Recepimento norme comunitarie	Istruttorie, attività coordinamento	illimitato
02	06	Controversie			
02	06	01	Classificazione merci		
02	06	02	Origine		
02	06	03	Valore		
02	06	04	Quantità		
02	06	05	Collegi dei periti (soppressi)		
02	07	Altro Contenzioso extra doganale			
02	07	01	Contenzioso amministrativo	Ricorsi al TAR- Consiglio di Stato - Capo dello Stato	illimitato
02	07	02	Contenzioso civile	Ricorsi al Tribunale - Corte di Appello - Cassazione	illimitato
02	07	03	Contenzioso penale	Richieste di costituzione di parte civile - Procedimenti penali	illimitato
02	07	04	Contenzioso comunitario	Cause pregiudiziali - Istruttorie uffici territoriali	illimitato
02	07	05	Impugnazione atti istituzionali		
02	07	06	Contenzioso non tributario acquisti		
02	08	Legge Finanziaria			
02	08	01	Atti Camera	Istruttoria, attività coordinamento	5
02	08	02	Atti Senato	Istruttoria, attività coordinamento	5
02	08	03	Emendamenti	Istruttoria, attività coordinamento	5
02	09	Procedimenti in materia tributaria			
02	09	01	Contenzioso contro provvedimenti centrali	Ricorsi CTP- Ricorsi CTR-Ricorsi Cassazione Istruttorie - Memorie - Contro deduzioni- Sentenze/Ordinanze- Relazioni Avvocatura- Divulgazione sentenze avverso provvedimenti centrali	illimitato
02	09	02	Contenzioso contro provvedimenti regionali	Ricorsi CTP- Ricorsi CTR-Ricorsi Cassazione Istruttorie - Memorie - Contro deduzioni- Sentenze/Ordinanze - Relazioni Avvocatura- Divulgazione sentenze avverso provvedimenti DRD-DID-DP	10 salvaguardando gli originali
02	10	Attività di coordinamento			
02	10	01	Relazioni trimestrali	istruttorie, comunicazioni	5
02	10	02	Dati statistici semestrali e annuali	istruttorie, comunicazioni	5 salvaguardando le schede riepilogative annuali
02	10	03	Sentenze emesse da autorità locali	Divulgazione sentenze	10
02	10	04	Team regionali	Team contenzioso	5
02	11	Rapporti con l'Avvocatura dello Stato			
02	11	01	Protocollo d'intesa	Richieste di pareri all'Avvocatura Generale dello Stato, successive istruzioni agli Uffici	illimitato
02	11	02	Consulenza	Contratto consulenza Avv. Albenzio	illimitato
02	11	03	Convenzione		illimitato

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 - Top: "se"
 - Middle: "H6"
 - Below "H6": "Poli", "Bach", "Rocco", "PS", "FF", "Vet", "Gin", "TU", "A"
 - Bottom: "A", "A", "A"

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
02	11	04	Incontri periodici o informali CENTRALI	Richieste di pareri all'Avvocatura Generale dello Stato, successive istruzioni agli Uffici	5 Illimitato solo il verbale, l'ordine del giorno, la comunicazione dell'incontro
02	11	05	Incontri periodici tra direzioni regionali e	Verbali incontri direzioni territoriali	5
03			Gestione tributi		
03	01		Coordinamento e Supporto in attività		
03	01	02	Coordinamento Uffici dell'Area		
03	01	03	Indirizzo e coordinamento Ufficio territoriali		
03	01	04	Portualità ed Aeroportualità		
03	02		Sistema Armonizzato		
03	02	01	Nomenclatura		
03	02	02	Agrichimica		
03	02	03	Meccanica		
03	02	04	Tessile		
03	02	05	Itrv		
03	02	06	Cause Corte Giustizia CE		
03	03		Tariffa doganale		
03	03	01	Nomenclatura combinata (reg.to 2658/87)		
03	03	02	TARIC		
03	03	03	Tariffa doganale comune		
03	03	04	Contingenti tariffari		
03	03	05	Sospensioni tariffarie		
03	03	06	Antidumping/Dazi compensativi		
03	03	07	Politica agricola comune		
03	03	08	Destinazioni particolari		
03	03	09	Sistema delle Preferenze Generalizzate		
03	03	10	Titoli d'importazione		
03	03	11	Varie	Comunicazione da parte degli uffici su problematiche varie	5
03	04		Origine delle merci		
03	04	01	Origine preferenziale delle merci (SPG)		
03	04	02	Origine non preferenziale		
03	04	03	Organizzazione Mondiale Commercio		
03	04	04	Organizzazione Mondiale Dogane		
03	04	05	Esportatore Autorizzato		
03	04	06	Ivo		
03	04	07	Cumulo Pan Europeo		
03	05		Valore in dogana		
03	05	01	Tassi di cambio		
03	05	02	Valori Unitari		
03	05	03	Valori Forfettari		
03	06		Rapporto d'imposta		
03	06	01	Obbligazione doganale		
03	06	02	Obbligazione tributaria		
03	06	03	IVA		
03	06	04	Franchigie doganali		
03	06	05	Agevolazioni ed esenzioni		

SC
L
MG
Rob
Bun
Rov
PS
ff
Vera
Q
Qu
File
T
Ap
Qu
P

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
			17 Altre agevolazioni - Varie	Autorizzazioni	illimitato
				Recupero aiuti di Stato e procedura di infrazione	10
03	06	06	Accertamento		
03	07		Regimi, destinazioni doganali e attività collegate		
03	07	01	A.E.O.		
03	07	02	Ammissione temporanea		
03	07	03	Deposito doganale		
03	07	04	Distruzione e abbandono delle merci		
03	07	05	Duty free shop		
03	07	06	Esportazione		
03	07	07	Immissione in libera pratica (CDC art.4)		
03	07	08	Importazione		
03	07	09	Codice Doganale Comunitario Modernizzato		
03	07	10	Perfezionamento attivo		
03	07	11	Perfezionamento passivo		
03	07	12	Procedure domiciliate		
03	07	13	Riesportazione		
03	07	14	Transito		
03	07	15	T.I.R.		
03	07	16	Trasformazione sotto controllo doganale		
03	07	17	Zone franche e depositi franchi		
03	07	18	Zone franche e punti franchi		
03	08		Contabilità dogane		
03	08	01	Rimborsi; riaccrediti; sgravi; richieste fondi		
03	08	02	Messa a disposizione risorse proprie		
03	08	03	Visite Commissione Europea/Cortei dei		
03	08	04	Task Force Joint Audit/visite Audit		
03	08	05	Tasse portuali e altri diritti marittimi		
03	08	06	Verifiche di cassa		
03	08	07	Revisione delle scritture		
03	09		Accise	Accise / Telematizzazione accise	
03	09	01	Regime fiscale		
			01 Disciplina generale - Obbligazione tributaria - Cali	Risposte a quesiti, richiesta di parere e di chiarimenti da parte degli operatori Disposizioni agli uffici territoriali Circolari e direttive	5 10 illimitato
			02 Garanzie	Risposte a quesiti, richiesta di parere e di chiarimenti da parte degli operatori Disposizioni agli uffici territoriali Circolari e direttive	5 10 illimitato
			03 Soggetti obbligati	Risposte a quesiti, richiesta di parere e di chiarimenti da parte degli operatori Disposizioni agli uffici territoriali Circolari e direttive	5 10 illimitato
			04 Disposizioni particolari Prodotti energetici	Risposte a quesiti, richiesta di parere e di chiarimenti da parte degli operatori Disposizioni agli uffici territoriali	5 10

el
 f
 Me
 Rob
 Beck
 Rous
 PS
 ff
 Vot
 Jir
 RU
 H
 /
 Ap
 [Signature]
 [Signature]

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
				Istruttoria e richieste d'integrazione fondi alla RGS	3815, 3816 e 3820: <u>5 ANNI</u>
				Schede di previsione e di assestamento di bilancio	Atti relativi al Capitolo 3830: <u>ILLIMITATO</u>
				Residui passivi perenti in via di prescrizione	
				Impegni perenti	
				Modelli 62 C.G. e 27 C.G.	
				Monitoraggio mensile dei flussi finanziari del conto disponibilità del Tesoro	2
				Cronoprogramma mensile del piano finanziario dei pagamenti	
				Circolari esplicative	ILLIMITATO
				Abilitazione e disabilitazione degli operatori al sistema SI.CO.GE.	
03	10	02	Federalismo fiscale	Formulazione di valutazioni e osservazioni su questioni oggetto di controversie presso la	15
				Note interlocutorie con il Dipartimento delle Finanze per la redazione di decreti ministeriali	
				Chiusura conto corrente: ricezione ed esame	10
				Modello 68/TP e modello 56/Unificato: ricezione ed esame	
				Risposte a quesiti, richieste di parere e di chiarimenti	
03	10	03	Modalità di pagamento accise	Risposte a quesiti, richieste di parere e di chiarimenti	10
				Circolari e direttive	illimitato
03	10	04	Procedure di contabilizzazione e rendiconti periodici	Risposte a quesiti, richieste di parere e di chiarimenti	10
				Circolari e direttive	illimitato
03	10	05	Rapporti con Enti locali relativamente alle Accise	Comunicazioni periodiche	
				Risposte a quesiti, richieste di parere e di chiarimenti	10
03	11	Riscossione coattiva crediti erariali			
03	11	01	Rapporti con Agenzia delle Entrate e agenti		
03	12	Traffici di confine			
03	12	01	Controlli nazionali abbinati		
03	12	02	Opere in prossimità della linea doganale		
03	13	Organizzazione strutture territoriali dell'Agenzia			
03	13	01	Circuiti/Spazi		
03	13	02	Uffici delle Dogane (istituzione/modifiche)		
03	13	03	ENAC		
03	14	Servizi all'utente			
03	14	01	URP telematico	Risposte a quesiti posti da utenza	3
03	14	02	Rapporti con l'utenza	Risposte a richiesta di chiarimenti o di informazioni rivolti dall'utenza nelle materie di	5 (se Carta dei Servizi illimitato)
03	14	03	Carta doganale del viaggiatore	atti istruttori e redazione	10
03	14	04	Statuto del contribuente	atti istruttori e redazione	illimitato
03	14	05	Diritto d'interpello	pareri e valutazione in merito a decisioni dei D.R.	10
03	14	06	Codice di comportamento	atti istruttori e redazione	5
03	14	07	Rapporti con le associazioni di categoria	incontri, tavoli tecnici, ricezione di pareri o proposte, disamina delle criticità segnalate	5
03	14	08	Garante del Contribuente	corrispondenza	5
03	14	09	Turismo internazionale		
03	15	Rappresentanza in dogana			
03	15	01	Spedizionieri doganali		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 ee
 f
 ke
 lo
 Bah
 Rand
 AS
 ff
 Vert
 d
 An
 Sur
 H
 Po
 [Signature]
 [Signature]

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
04	04	05	Verifiche tecnico-amministrative		
04	04	06	Rapporti con le autorità comunitarie		
04	04	07	Controlli sugli oli minerali		
04	04	08	Controlli sugli alcoli		
04	04	09	Controlli sul carbone		
04	04	10	Controlli sul gas metano		
04	04	11	Controlli sull'EE.EE.		
04	04	12	Controlli sul biodiesel		
04	04	13	Reg. CEE 2006/96		
04	04	14	Reg. CEE 1992/12		
04	04	15	Aiuti di Stato		
04	04	16	Verifiche Banca Dati SEED		
04	05	Attività dei laboratori			
04	05	01	Coordinamento tecnico		
04	05	02	Rapporti con organismi comunitari ed internazionali		
04	05	03	Rapporti con enti di ricerca		
04	05	04	Procedure di certificazione		
04	05	05	Tariffario attività		
04	05	06	Qualità e certificazioni		
04	05	07	Attività di analisi relative ad alimenti ed alla politica agricola comune		
04	05	08	Attività di analisi relativamente ai settori energia, ambiente e industria		
04	05	09	Conformità di acquisto		
04	06	Unità per le autorizzazioni dei materiali di			
04	06	01	Rapporti con le aziende produttrici		
04	06	02	Esame istanze presentate		
04	06	03	Attività legge 185/90		
04	06	04	Rapporti con ambasciate		
04	06	05	Rapporti con altri organismi od enti nazionali		
04	07	Tecnologie e supporto attività di verifiche			
04	07	01	Audit doganale delle imprese		
04	07	02	Indagini finanziarie		
05	Comunicazione e relazioni esterne				
05	01	Portale Itaca			
05	01	01	Rapporti con le strutture centrali	richieste pubblicazioni	1
05	01	02	Rapporti con le strutture territoriali e siti		
05	02	Comunicati stampa			
05	02	01	Rapporti con le strutture centrali		
05	02	02	Rapporti con le strutture territoriali		
05	02	03	Rapporti con articolazioni		

ll
 R
 Me
 Alo's
 Bah
 Ramo
 PS
 H
 Velt
 P
 Qis
 Au
 H
 Ap
 Allu
 V

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
07	02	08	PESD		
07	02	09	Gestione risorse finanziarie		
07	02	10	Riunioni internazionali Agenzia	richieste contributi	5
07	02	11	Interpretariato	Documentazione varia	1
07	03	Bandi di concorso			
07	03	01	presso istituzioni comunitarie	documentazione interlocutoria, attività di coordinamento e nulla osta	5
07	03	02	presso missioni comunitarie	documentazione interlocutoria, attività di coordinamento e nulla osta	5
07	03	03	presso organizzazione internazionali	documentazione interlocutoria, attività di coordinamento e nulla osta	5
07	04	Coordinamento norme e indirizzi sovranazionali			
07	04	01	Normativa comunitaria	Richiesta contributi	5
07	04	02	Gendarmeria Europea EGF		
07	04	03	Corte di Giustizia - Cause pregiudiziali	richiesta contributi e coordinamento	5
07	04	04	Procedure di infrazione - Aiuti di stato	richiesta contributi e coordinamento	5
07	04	05	Controllo applicazione diritto comunitario		
07	04	06	Regolamenti approvati		
07	04	07	Sanzioni (embargo)		
07	04	08	Cooperazione transfrontaliera		
07	04	09	Porto di Trieste		
08	Antifrode				
08	01	Analisi economico fiscale			
08	01	01	Rapporti con il Dipartimento per le politiche		
08	01	02	Rapporti con l'Alto Commissario per la lotta		
08	01	03	Rapporti con altri ministeri		
08	01	04	Rapporti con altre autorità di polizia		
08	01	05	Rapporti con la Commissione europea		
08	01	06	Rapporti con Organizzazione mondiale delle dogane		
08	01	07	Rapporti con OLAF		
08	01	08	Analisi dei rischi e circuito doganale di controllo		
08	01	09	Segnalazioni periodiche - statistiche -		
08	01	10	Attività di monitoraggio uffici periferici		
08	02	Attività di prevenzione, di contrasto, di P.G. e di			
08	02	01	In materia di sostanze stupefacenti e di		
08	02	02	In materia di contraffazione e "Made in		
08	02	03	In materia di sicurezza dei prodotti		
08	02	04	In materia di sicurezza dei traffici (CSI -		
08	02	05	In materia di altre violazioni doganali		
08	02	06	In materia accise		
08	02	07	In materia di iva intracomunitaria		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 - Top: A large stylized signature.
 - Middle: "Mele"
 - Below: "Rob", "Ben", "Rams", "PS", "ff", "Vitt.", "th", "Dir", "Ben", "it".
 - Bottom: "Ab", "P", "G".

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
08	02	08	In materia di merci sensibili		
08	02	09	In materia di opere d'arte		
08	02	10	In materia di armi		
08	02	11	In materia di armi e beni dual-use		
08	02	12	In materia di traffico di valuta		
08	02	13	In materia di traffico di rifiuti		
08	02	14	In materia di CITES		
08	02	15	Segnalazioni periodiche, statistiche, reportistica		
08	03	Operazioni doganali congiunte			
08	03	01	In materia di sostanze stupefacenti e di precursori di droga		
08	03	02	In materia di contraffazione e "Made in		
08	03	03	In materia di sicurezza		
08	03	04	In materia accise		
08	03	05	In materia di iva intracomunitaria		
08	03	06	In materia di merci sensibili		
08	03	07	In materia di opere d'arte		
08	03	08	In materia di armi e dual-use		
08	03	09	In materia di traffico di valuta		
08	03	10	In materia di traffico di rifiuti		
08	03	11	In materia di CITES		
08	03	12	In materia di altre violazioni doganali		
08	03	13	Altre operazioni		
08	03	14	Segnalazioni periodiche, statistiche,		
08	04	Attività istituzionali in ambito nazionale, comunitario			
08	04	01	Servizi scanner		
08	04	02	Rapporti con il Dipartimento per le politiche		
08	04	03	Rapporti con l'Alto Commissario per la lotta		
08	04	04	Rapporti con altri ministeri, Presidenza del		
08	04	05	Rapporti con il Parlamento		
08	04	06	Rapporti con altre autorità di polizia		
08	04	07	Rapporti con la Commissione e con il		
08	04	08	Rapporti con Organizzazione mondiale delle		
08	04	09	Rapporti con OLAF		
08	04	10	Rapporti con Ambasciate		
08	04	11	Rapporti con il G8		
08	04	12	Rapporti con San Marino		
08	04	13	Rapporti con ONU		
08	04	14	Rapporti con altre Amministrazioni doganali		
08	04	15	Mutua assistenza comunitaria e con Paesi		
08	04	16	Attività informatiche (banche dati -		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 El
 f
 Me
 Alo's
 Ben
 Rocco
 JS
 ff
 Rott.
 Di
 Ruc
 #
 /
 Ho
 [Signature]
 [Signature]

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
08	04	17	Gruppi di lavoro e di progetto		
08	04	18	Segnalazioni periodiche, statistiche,		
09	Pianificazione Strategica				
09	01	Pianificazione e Governo Strategico			
09	01	01	Atto di indirizzo	Coordinamento, istruttorie, contributi, comunicazioni	5
09	01	02	Piano strategico triennale	Coordinamento, istruttorie, contributi, comunicazioni	5
09	01	03	Convenzione con il Ministro	Coordinamento, istruttorie, contributi, comunicazioni	5
09	01	04	Definizione budget	gestione e coordinamento	5
09	01	05	Assegnazione obiettivi e budget	istruttorie e contributi, consuntivazione	5
09	01	06	Rapporti con il DPF	contributi	5
09	01	07	Rapporti con il Secin		
09	01	08	Rapporti con il Parlamento	Relazione annuale al Parlamento- contributi	5
09	01	09	Rapporti con la Corte dei Conti	Indagini annuali sui motivi di soccombenza	5
09	01	10	Cruscotto direzionale		
09	02	Controllo di Gestione			
09	02	01	Monitoraggio budget tecnico-fisico	gestione e coordinamento	5
09	02	02	Monitoraggio budget economico	gestione e coordinamento	5
09	02	03	Monitoraggio investimenti		
09	02	04	Mappa dei processi	comunicazioni	5
10	AUDIT Interno				
10	01	Coordinamento			
10	01	01	Coordinamento struttura		
10	01	02	Coordinamento uffici periferici		
10	01	03	Linee guida		
10	02	Pianificazione e Controllo			
10	02	01	Piano delle Attività e Vigilanza		
10	02	02	Pianificazione e Consuntivazione		
10	03	Attività di Audit			
10	03	01	Interventi ordinari		
10	03	02	Interventi straordinari		
10	03	03	Internal Auditing		
10	03	04	Task Force Joint Audit e Risorse Proprie		
10	03	05	Segnalazioni ed Esposti		
10	03	06	Indagini Legge 662/96		
10	04	Altre attività			
10	04	01	Altre		
11	Organizzazione				
11	01	Direttore			
11	01	01	Rapporti con l'autorità politica		
11	01	02	Rapporti con altri uffici dell'Agenzia		5
11	01	03	Rapporti con altre articolazioni		
11	01	04	Rapporti con enti / organismi / altre		
11	01	05	Rapporti con altre amministrazioni doganali		
11	01	06	Rapporti con organi dell'Unione Europea		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 ll
 P
 Me
 Ato
 Bm
 Ranno
 B
 ff
 Vetta
 P
 Lin
 Rm
 #
 /
 Ap
 P
 P

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
11	01	07	Eventi nazionali		
11	01	08	Eventi comunitari		
11	01	09	Eventi internazionali		
11	02	Atti istitutivi e Organi			
11	02	01	Organi di governo e di gestione		
11	02	02	Statuto		
11	02	03	Regolamento di amministrazione		
11	02	04	Regolamento di contabilità		
11	02	05	Rapporti con il dipartimento delle finanze		
12	Attività progettuali informatiche, d'innovazione tecnologica e				
12	01	Rapporto contrattuale con il Partner tecnologico			
12	01	01	Attività di coordinamento del Dipartimento		
12	01	02	Proposte di modifiche al Contratto quadro		
12	01	03	Proposte di modifiche al Contratto		
12	01	04	Monitoraggio informatico		
12	01	05	Comunicazioni contrattuali		
12	01	06	Schede varianti		
12	01	07	Schede lavoro		
12	01	08	Applicazione penali		
12	01	09	Collaudi/estensioni		
12	02	Attività progettuali			
12	02	01	Piano triennale dell'informatica		
12	02	02	Piano tecnico di automazione	Atti vari, documenti di altri Uffici	3
12	02	03	Responsabilità di progetto		
12	02	04	Costituzione team di progetto		
12	02	05	Riunioni di progetto		
12	02	06	Attività di validazione		
12	02	07	Abilitazioni AIDA in ambiente di validazione		
12	02	08	Dogana virtuale		
12	02	09	Comunicazione uffici pilota		
12	02	10	Istruzioni operative		
12	02	11	Rapporti con articolazioni		
12	02	12	Rapporti con altre pubbliche		
12	02	13	Rapporti con operatori		
12	02	14	Rapporti con organismi comunitari		
12	03	Sistema informativo della fiscalità e doganale in			5
12	03	01	Operatività uffici		
12	03	02	Segnalazione malfunzionamenti		2
12	03	03	Quesiti		
12	03	04	Richieste modifiche		
12	03	05	Problematiche con il servizio di assistenza		
12	03	06	Sistema di sicurezza		
12	03	07	Abilitazioni AT e gestione terminali		
12	03	08	Abilitazioni AIDA in ambiente di esercizio		
12	03	09	Abilitazioni MERCE		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 ll
 l
 Me
 Rot
 Berh
 Rennis
 ff AS
 Vitti.
 ff
 Air
 Acer
 A
 //
 Ap
 ff
 ff

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
12	03	10	Abilitazioni eLearning		
12	03	11	Documento Programmatico per la Sicurezza	Atti vari, documenti di altri Uffici	5
12	03	12	Configurazione delle stazioni doganali		
12	03	13	Posta elettronica		
12	03	14	Gestione del sistema AIDA		
12	03	15	Consuntivazioni DF		
12	03	16	Consuntivazioni CNIPA		
12	03	17	Assistenza on Line		
12	03	18	Piattaforma e-Learning		
12	03	19	Banca dati Team Legali		
12	03	20	Banca dati Cassazione		
12	03	21	Banca dati Avvocatura		
12	03	22	Servizio telematico- EDI		
12	03	23	Firma digitale		
12	03	24	Abilitazione/Variatione INTERNET		
12	04	Forniture dati e privacy			
12	04	01	Forniture periodiche ad uffici Agenzia		
12	04	02	Forniture a pubbliche amministrazioni/enti		
12	04	03	Forniture ad organismi comunitari		
12	04	04	Forniture periodiche STAT		
12	04	05	Convenzioni con associazioni ed enti esterni		
12	04	06	Richieste forniture/segnalazioni		
12	04	07	Supporto ad attività di polizia giudiziaria		
12	04	08	Richieste Log da altre strutture		
12	05	Gestione dell'asset tecnologico e relativo			
12	05	01	Piano dei fabbisogni		
12	05	02	Richieste di fornitura		
12	05	03	Attrezzaggi		
12	05	04	Segnalazione guasti		
12	05	05	Interventi tecnici		
12	05	06	Sostituzioni nel periodo di garanzia		
12	05	07	Dismissioni		
12	05	08	Cessioni		
12	05	09	Collaudi		
12	05	10	VideoConferenze e aule formazione		
12	05	11	Referenti informatici		
12	06	Altre componenti del sistema informativo			
12	06	01	Gestione CS/RD		
12	06	02	Forniture SEED		
12	06	03	Gestione dei servizi comunitari CCN/CSI		
12	06	04	Gestione Asset tecnologico		
12	06	05	Gestione Protocollo ASP		
12	06	06	Banca dati Telemaco		
12	06	07	Gestione Oracle HR e Sigma		
12	06	08	Gestione Presenze - assenze		
12	06	09	Collegamenti comunitari		
12	06	10	Collegamenti con altre banche dati		
12	16	11	Piattaforma e-learning		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 EC
 f
 He
 Det
 Barbu
 Rous
 ps
 ff
 Vella
 f
 An
 Det
 +
 //
 Pto
 [Signature]
 [Signature]

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
12	06	12	Telecontenzioso		10
13			SAISA		
13	01		Attività di direzione		
13	01	01	S.G.S.I. - Sistema di gestione per la sicurezza		
13	01	02	Controlli di affidabilità Reg. CE 885/2006		
13	02		Ufficio tecnico-giuridico e relazioni U.E.		
13	02	01	Coordinamento e indirizzo tecnico		
13	02	02	Normativa comunitaria		
13	02	03	Istruzioni di servizio		
13	02	04	Comunicazioni di servizio		
13	02	05	Rapporti con organismi comunitari e		
13	02	06	Certificazione Conti FEAGA		
13	02	07	Riconoscimento O.P. (Organismo pagatore		
13	02	08	Osservazioni da formulare alla Commissione		
13	02	09	Quesiti e Pareri		
13	02	10	Audit interni		
13	02	11	Missioni della C.E.		
13	03		U.R.P.		
13	03	01	Quesiti		
13	03	02	Quesiti URP telematico		
13	03	03	Convocazione utenti		
13	03	04	Solleciti alle dogane		
13	03	05	Referenti regionali		
13	04		Riscontro documenti di importazione		
13	04	01	documenti di definitiva importazione		
13	04	02	quesiti agli enti nazionali e internazionali		
13	05		Gestione risorse finanziarie		
13	05	01	Budget economico		
13	05	02	Incarichi di missione		
13	05	03	Tabella di missione		
13	05	04	Km. Percorsi in missione ai fini polizza kasko		
13	05	05	Straordinario		
13	05	06	Buoni pasto		
13	05	07	Spese postali (mod. Fin 2)		
13	05	08	Contabilità Generale del Funzionario		
13	05	09	Ordini di accreditamento		
13	05	10	Rendiconti (mod. 27CG)		
13	05	11	Rilievi		
13	06		Autorizzazioni - Vigilanza		
13	06	01	Riconoscimento Società di Sorveglianza ex		

EL
f
H6
Alot
Berlin
Ravio
PS
ff
Velt
ff
Qis
Ru
#
ff
ff
ff

CLASSIFICA			MATERIA	TIPOLOGIA DI ATTI	PERIODO DI CONSERVAZIONE (IN ANNI)
13	09	11	Insinuazioni nel passivo		
13	09	12	Transazioni		
13	09	13	Esercizio dell'autotutela		
13	09	14	Richiesta di proroga alla Comunità ex art. 32		
13	10	Garanzie			
13	10	01	Garanzie (Fidejussioni bancarie e		
13	10	02	Garanzie relative a controversie		
13	10	03	Svincoli		
13	10	04	Istruttorie		
13	10	05	Respinte		
13	11	Garnet ATA			
13	11	01	Richiesta appuramento da parte della		
13	11	02	Discarico alla Dogana e all'Unioncamere		
13	11	03	Prova dell'avvenuto appuramento da parte		
13	11	04	Invio alla Dogana di Roma 1^ per il recupero		
13	11	05	Presenza in c/ da parte della Dog. Di Roma 1^		
13	11	06	Richiesta di discarico somme depositate dall'Unioncamere		
13	11	07	Conferma incameramento somme		
13	12	Ricevitoria			
13	12	01	Normativa		
13	12	02	Mutua Assistenza Amministrativa tra i Paesi		
13	12	03	Mutua Assistenza Amministrativa tra i Paesi Ce (Direttiva 76/308/CE)		
13	12	04	Notizie anagrafiche		
13	12	05	Informazioni patrimoniali		
13	12	06	Notifiche		
13	12	07	Procedure esecutive		
13	12	08	Accrediti		
13	12	09	Analisi degli introiti		
13	12	10	Provvedimenti cautelari		
13	12	11	Sentenze		
13	12	12	Spese di giudizio		
13	12	13	Ricorsi		
13	12	14	Dichiarazioni di fallimento		
13	12	15	Ingiunzioni di pagamento		
13	12	16	Ruoli (sgravi, sospensioni, revoche)		
13	12	17	Cartelle esattoriali		
13	12	18	Concentramento bollette doganali ai sensi		
13	12	19	Solleciti di pagamento		
13	12	20	Discarico ai Ricevitori doganali		
13	12	21	Quietanze di tesoreria		
13	12	22	Comunicazioni mensili		
13	12	23	Rendiconti ramo dogane (X/6 bim - X/9		
13	12	24	Rendiconti ramo I.F. (X/34 bim. - X/36		

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 22
 26
 Dea
 Behn
 Reano
 ff
 Vetti
 Qui
 Dini
 #
 #
 Ap
 [Signature]
 [Signature]

