

ALLEGATO
Proposte gruppo A – Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria - 11 tirocini

| Codice | Proposta di tirocinio | Argomento tirocinio | Requisiti |
|---------------|--|---|---|
| A_RAM_1 | Approfondimenti sul tema della cartolarizzazione di crediti che coinvolgono intermediari italiani. | Gli intermediari italiani negli anni hanno fatto ricorso alle cartolarizzazioni come strumento per l'ottimizzazione del proprio patrimonio regolamentare, cedendo a investitori specializzati crediti sia performing sia non performing, rendendo il mercato italiano delle cartolarizzazioni uno tra i maggiori a livello europeo. Il candidato è invitato ad analizzare le caratteristiche di queste emissioni, le tipologie di attivi sottostanti oggetto di cessione, gli effetti in termini di riduzione del patrimonio regolamentare che sono stati conseguiti, evidenziando le modalità di mantenimento dell'interesse minimo nella cartolarizzazione scelte dagli intermediari | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM16 Finanza • LM-31 Ingegneria gestionale • LM56 Scienza dell'Economia • LM-77 Scienze economico-aziendali E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese |
| A_RIV_1 | Analisi dei nuovi modelli operativi (FINTECH) e delle tendenze innovative che caratterizzano il mercato italiano | I fenomeni legati all'innovazione tecnologica e finanziaria ("FinTech") assumono rilievo crescente, anche con riferimento all'accesso al mercato bancario e finanziario da parte di intermediari nazionali ed esteri (la Banca d'Italia, in raccordo con la BCE, cura la relativa attività istruttoria). Il tirocinante contribuirà alla raccolta e all'analisi di informazioni, di fonte pubblica o riservata, e a predisporre approfondimenti, utili a migliorare la comprensione di nuovi modelli di business e inquadrare le attività innovative in rapporto alle norme in vigore. Il tirocinio, con finalità formative, sarà svolto presso la Divisione Costituzioni banche e altri intermediari del Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza, in team e sotto la costante guida di un tutor della Banca d'Italia | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM16 Finanza • LM56 Scienza dell'Economia • LM77 Scienze economico-aziendali • LM82 Scienze statistiche • LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie • LMG01 Giurisprudenza E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. |
| A_SB1_1 | Analisi tecnica delle banche significative e supporto ai processi decisionali nell'ambito del Single Supervisory Mechanism | Collaborazione nelle attività di analisi sulla situazione tecnica complessiva o su specifici profili di rischio delle banche significative svolte dai JST, alla stesura dei report e alla preparazione di eventuali provvedimenti. Inoltre, sarà coinvolto nelle attività di analisi e reporting riguardanti la partecipazione della Banca d'Italia alle decisioni della BCE su intermediari esteri del SSM. | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM16 Finanza • LM56 Scienza dell'Economia • LM77 Scienze economico-aziendali • LM82 Scienze statistiche • LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| A_SB1_2 | Analisi dei profili di governo e controllo delle banche significative e supporto ai processi decisionali nell'ambito del Single Supervisory Mechanism | Contributo alle attività di analisi sulle banche significative svolte dai JST con riferimento ad aspetti quali la governance interna, il sistema e le funzioni di controllo e di risk management, le politiche e le prassi di remunerazione; alla stesura dei report e alla preparazione delle istruttorie (ad es. per le verifiche di idoneità degli esponenti aziendali) e dei provvedimenti; alle analisi e nel reporting riguardanti la partecipazione della Banca d'Italia alle decisioni della BCE su intermediari esteri del SSM | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LMG01 Giurisprudenza E' richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. |
|---------|---|---|---|

Proposte gruppo B - Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio - 4 tirocini

| Codice | Proposta di tirocinio | Argomento tirocinio | Requisiti |
|---------|--|--|---|
| B_BAN_1 | Fine-tuning del Sistema di gestione aziendale per la produzione delle banconote (ISO 9001/14001/45001) | Dopo aver acquisito le necessarie informazioni sul Sistema di gestione integrato del Servizio Banconote, il tirocinio si svilupperà nell'ambito di una collaborazione nell'implementazione delle attività di pertinenza, partecipando all'aggiornamento documentale, alla verifica delle prescrizioni legislative, alla preparazione e partecipazione a verifiche interne, al monitoraggio dei piani di miglioramento. Proposte di modalità informatiche alternative per la gestione documentale | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM-04 Architettura e ingegneria edile-architettura • LM-06 Biologia • LM-17 Fisica • LM-22 Ingegneria chimica • LM-23 Ingegneria civile • LM-26 Ingegneria della sicurezza • LM-31 Ingegneria gestionale • LM-33 Ingegneria meccanica • LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio • LM-40 Matematica • LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali • LM-54 Scienze chimiche • LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio • LM-77 Scienze economico-aziendali E' importante che nell'ambito dei corsi di Laurea indicati, i piani di studio contemplino specifici focus/insegnamenti sui sistemi di gestione aziendali (ISO 9001/14001/45001). |
| B_BAN_2 | Sistema di trasporto dati verso ERP aziendale | Sviluppo dei software necessari al completamento del sistema automatico di trasporto dei dati provenienti dagli strumenti di analisi | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| | | <p>delle banconote verso l'ERP aziendale finalizzato alla generazione delle carte di controllo. In particolare, l'attività consiste nel tradurre l'attuale prototipo nel linguaggio di programmazione Python e automatizzare il processo di trasferimento dati dal disco condiviso al database</p> | <ul style="list-style-type: none"> • LM-18 Informatica • LM-31 Ingegneria gestionale • LM-32 Ingegneria informatica • LM-77 Scienze economico-aziendali <p>Requisito preferenziale: conoscenza del linguaggio Python</p> |
| B_SSD_1 | Analisi del Mercato Fintech in Italia | <p>L'obiettivo principale del tirocinio nell'ambito della Divisione Fintech è l'elaborazione di un rapporto contenente l'analisi del mercato sulla base dei risultati della realizzazione e l'aggiornamento di un database sulle aziende operanti nel settore del fintech e, soprattutto, delle attività e servizi offerti. In questa prospettiva, il tirocinante sarà incaricato di contribuire a: 1) La ricerca e identificazione di aziende fintech attive in Italia; 2) La classificazione delle attività svolte e dei servizi offerti dalle aziende fintech nell'ambito di specifici settori ed attività (pagamenti, prestiti, investimenti, assicurazioni, etc.) e per tecnologia utilizzata; 3) L'aggiornamento di una base di dati strutturata con informazioni chiave su ciascuna azienda attraverso la raccolta di dati da fonti pubbliche, siti web aziendali, rapporti finanziari; 4) La progettazione di un processo di aggiornamento periodico con informazioni chiave su ciascuna azienda attraverso la raccolta di dati da fonti pubbliche (siti web aziendali, rapporti finanziari). L'analisi del mercato Fintech beneficerà dell'utilizzo di strumenti analitici per estrapolare informazioni dal data base sulla struttura del mercato fintech, sugli sviluppi, tendenze e nuovi modelli di business e proporre una valutazione delle opportunità di crescita e delle sfide nel comparto</p> | <p>Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LM18 Informatica • LM56 Scienza dell'Economia • LM77 Scienze economico-aziendali • LM82 Scienze statistiche • LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie |
| B_SSD_2 | Revisione della disciplina della Sandbox regolamentare | <p>L'obiettivo del tirocinio nell'ambito della Divisione Fintech è la predisposizione di un'analisi delle possibili proposte di revisione del Decreto Sandbox che tenga conto di criteri quali, ad esempio: 1) la semplificazione di alcune specificità del regime Sandbox italiano al fine di rendere lo strumento più facilmente utilizzabile da parte dei soggetti interessati; 2) iter d'ammissione ai progetti; 3) presupposti per l'ammissibilità; 4) attività rientranti in casi d'esclusione; 5) ruolo del Comitato Fintech e modalità di cooperazione tra Autorità.</p> <p>L'intervento di riforma deve limitarsi alla sola normativa secondaria (DM n. 100/2021)</p> | <p>Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LM33 Scienze delle pubbliche amministrazioni • LMG01 Giurisprudenza |

Proposte gruppo C - Dipartimento Immobili e appalti - 12 tirocini complessivi

| Codice | Proposta di tirocinio | Argomento tirocinio | Requisiti |
|---------------|--|--|---|
| C_APP_1 | Attività di analisi e ricerca finalizzata alle attività di Procurement | Attività di collaborazione con la struttura della Banca preposta allo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (dalla progettazione alla stipula del contratto passando per tutte le fasi intermedie) nell'ambito dell'affidamento degli appalti per l'esecuzione di lavori e l'acquisto di beni e servizi in base alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici. | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni • LMG01 Giurisprudenza |
| C_LOS_1 | Gestione del Patrimonio artistico della Banca d'Italia | <p>La Banca d'Italia possiede un patrimonio artistico formato da opere appartenenti a diversi periodi, sottoposte a tutela storica e artistica, collocate in tutto il territorio nazionale. Il Servizio Logistica e servizi della Banca d'Italia cura la gestione e la tutela delle opere, gli studi sulla collezione, compreso l'aggiornamento delle schede di catalogazione, provvede all'ottimale collocazione delle opere, promuove e segue le iniziative di valorizzazione.</p> <p>Il tirocinante contribuirà alle diverse fasi concernenti le attività di gestione, tutela e valorizzazione, seguendone le fasi propedeutiche e realizzative; svolgerà inoltre ricerche approfondite per documentare e interpretare le opere nel contesto storico-artistico e critico.</p> <p>In particolare, il lavoro potrà focalizzarsi su uno o più dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporto ai progetti di valorizzazione mediante, ad esempio, redazione di note storico-artistiche sulle opere/autori per la pubblicazione nella intranet e/o nel sito internet della Banca e per la realizzazione di pannelli espositivi o brochure per i visitatori; • supporto all'elaborazione di note illustrative concernenti le iniziative di valorizzazione in corso o in fase di progettazione; • analisi della documentazione (acquisizione, prestiti, documentazione degli eventuali restauri, bibliografia, etc.); • redazione delle schede di catalogazione per le opere non ancora catalogate e aggiornamento delle schede già esistenti. <p>Il tirocinio, con finalità formative, sarà svolto presso Servizio Logistica e servizi, in team e sotto la costante guida di un tutor della Banca d'Italia</p> | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM-89 - Storia dell'arte |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| C_LOS_2 | Sviluppo di modulistica digitale nell'ambito del progetto di standardizzazione e razionalizzazione del processo di spesa (profilo economico-aziendale) | <p>Al fine di recuperare margini di efficienza nei processi contabili, fiscali e normativi è in atto una revisione del processo di spesa del Servizio Logistica e servizi. Fra gli interventi previsti si intende standardizzare e digitalizzare la modulistica ad uso interno ed esterno, con particolare riguardo agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di 5.000 euro. La digitalizzazione consente di impostare controlli di consistenza interni fra i dati inseriti nel modulo e controlli di conformità su aspetti normativi, nonché di esportare tutti i dati inseriti in formato excel consentendo la costituzione di basi dati digitali utili per analisi statistiche o verifiche ex-post. I moduli digitali da realizzare sono i seguenti: Richiesta di prenotazione fondi, Richiesta di preventivo, Dichiarazione sostitutiva fornitore, Dichiarazione sostitutiva certificazione per i professionisti, Dichiarazione contributi previdenziali, Determina a contrarre, Contratto per servizi e forniture, Lettera di incarico, Comunicazione IBAN conto dedicato, Richiesta emissione ordine di acquisto, Nulla osta pagamento fattura, Nulla osta al pagamento borsista/stagista, Dichiarazione di conformità, Regolare esecuzione, Rimborso a dipendente, Richiesta di redistribuzione.</p> <p>Il tirocinante lavorerà in collaborazione con un altro tirocinante avente profilo informatico assegnato al medesimo progetto.</p> | <p>Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LM-16 Finanza • LM-56 Scienza dell'Economia • LM-77 Scienze economico-aziendali <p>Si richiedono inoltre competenze specialistiche in materia di normativa di spesa della Pubblica Amministrazione, contabilità e fiscalità aziendale.</p> |
| C_LOS_3 | Sviluppo di modulistica digitale nell'ambito del progetto di standardizzazione e razionalizzazione del processo di spesa (profilo informatico) | <p>Al fine di recuperare margini di efficienza nei processi contabili, fiscali e normativi è in atto una revisione del processo di spesa del Servizio Logistica e servizi. Fra gli interventi previsti si intende standardizzare e digitalizzare la modulistica ad uso interno ed esterno, con particolare riguardo agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di 5.000 euro. La digitalizzazione consente di impostare controlli di consistenza interni fra i dati inseriti nel modulo e controlli di conformità su aspetti normativi, nonché di esportare tutti i dati inseriti in formato excel consentendo la costituzione di basi dati digitali utili per analisi statistiche o verifiche ex-post. I moduli digitali da realizzare sono i seguenti: Richiesta di prenotazione fondi, Richiesta di preventivo, Dichiarazione sostitutiva fornitore, Dichiarazione sostitutiva certificazione per i professionisti, Dichiarazione contributi previdenziali, Determina a contrarre, Contratto per servizi e forniture, Lettera di incarico, Comunicazione IBAN conto dedicato, Richiesta emissione ordine di acquisto, Nulla osta</p> | <p>Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LM-18 Informatica • LM-32 Ingegneria informatica <p>Si richiedono inoltre competenze informatiche specialistiche, in particolare nello sviluppo di moduli digitali in formato PDF su piattaforma Adobe Acrobat Pro DC e nella programmazione in linguaggio Javascript.</p> |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| | | pagamento fattura, Nulla osta al pagamento borsista/stagista, Dichiarazione di conformità, Regolare esecuzione, Rimborso a dipendente, Richiesta di redistribuzione. Il tirocinante lavorerà in collaborazione con un altro tirocinante avente profilo economico-aziendale assegnato al medesimo progetto | |
| C_LOS_4 | Valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali, artistici, architettonici relativi ai siti della Banca | Progettazione di itinerari turistici esperienziali e sostenibili. Approfondimento visite didattiche. Progettazione di sistemi turistici avanzati, con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti e ambienti digitali, per la valorizzazione delle caratteristiche culturali e ambientali | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM-49 - Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici • LM-89 - Storia dell'arte |

Proposte gruppo D - Servizio Revisione interna - 1 tirocinio

| Codice | Proposta di tirocinio | Argomento tirocinio | Requisiti |
|---------|---|---|--|
| D_REV_1 | Sviluppo di un giudizio complessivo sul sistema dei controlli interni | Il progetto è volto a ricercare e approfondire gli sviluppi metodologici più recenti sulla possibilità da parte di una funzione di audit di esprimere una c.d. overall opinion periodica sul sistema dei controlli interni. Dovranno in particolare essere analizzati, alla luce di quanto previsto dai nuovi standard internazionali per la professione di internal auditor (IPPF), l'ambito di copertura e le eventuali limitazioni, il periodo di tempo cui riferire il giudizio, il modello di rischio o di controllo o gli altri criteri usati come fondamento per esprimere il giudizio complessivo. | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM-16 Finanza • LM-31 Ingegneria gestionale • LM-56 Scienza dell'Economia • LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni • LM-77 Scienze economico-aziendali • LM-82 Scienze statistiche • LMG01 Giurisprudenza |

Proposte gruppo E - Unita'di Supervisione e normativa antiriciclaggio - 2 tirocini complessivi

| Codice | Proposta di tirocinio | Argomento tirocinio | Requisiti |
|---------|---|---|--|
| E_SNA_1 | Analisi delle innovazioni tecnologiche applicate ai presidi di contrasto del riciclaggio di denaro sporco | Il progetto si propone di analizzare gli impatti del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI ACT) sull'adozione di strumenti di AI da parte degli intermediari bancari e finanziari nei processi antiriciclaggio. A tal fine saranno censiti i principali utilizzi di questi strumenti, | Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • LM-31 Ingegneria gestionale • LM-77 Scienze economico-aziendali |

| | | | |
|---------|--|---|---|
| | | valutandone opportunità e rischi per gli intermediari e le possibili ricadute sull'attività di supervisione AML svolta dall'Unità SNA. | <ul style="list-style-type: none"> • LM-G01 Giurisprudenza |
| E_SNA_2 | Analisi dei presidi di contrasto al rischio di finanziamento del terrorismo delle banche | Il progetto si propone di analizzare i presidi predisposti dagli intermediari bancari con riguardo al rischio di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. A tal fine saranno censiti gli applicativi, gli indicatori e le modalità operative utilizzate per gestire tali rischi, anche attraverso l'invio a un campione di banche di un questionario appositamente predisposto. Si valuteranno anche i possibili impatti sull'attività di supervisione AML svolta dall'Unità. | <p>Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LM-31 Ingegneria gestionale • LM-77 Scienze economico-aziendali |