

Allegato 2 - FORMAT DELLE CARTE DI LAVORO

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

- _____
- _____

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 1**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati

b) Le persone sentite:

Nominativo: _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance)

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

c) Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.1**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

L'AMMINISTRAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (*compliance*)

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

c) Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

L'AMMINISTRAZIONE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.2**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

I RISULTATI RAGGIUNTI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

I RISULTATI RAGGIUNTI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.3**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI:

LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance)

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 2.4**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (*compliance*)

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

c) Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance)

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.1**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.2**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.3

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.3

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.3**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo: _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:

OBIETTIVI INDIVIDUALI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 3.4**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo: _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 4**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo: _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 5**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.1

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo: _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.1

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 6.1**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.2

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo: _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.2

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (compliance)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Sezione 6.2**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 1

PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITÀ E AL BILANCIO DI GENERE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 1

PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITÀ E AL BILANCIO DI GENERE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Allegato 1**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 2

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 2

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Allegato 2**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 3

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 3

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Allegato 3**

FIRMA (leggibile)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 4

DOCUMENTI ADOTTATI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

b) Le persone sentite:

Nominativo _____ Ufficio: _____

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

✓ Comprensibilità

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):

CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: ALLEGATO 4

DOCUMENTI ADOTTATI

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

✓ Conformità (*compliance*)

✓ Attendibilità dei dati e delle informazioni

Data _____ Firma _____

6. Conclusioni raggiunte (*compliance*, attendibilità e comprensibilità)

FIRMA OIV _____

**Data di redazione carta di lavoro
analisi Allegato 4**

FIRMA (leggibile)
