



Azienda Ospedaliero - Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania  
Direzione Generale

Al Dipartimento Pianificazione Strategica  
Servizio 2 "Controllo bilanci degli Enti del SSR  
Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci"  
*Dipartimento.pianificazione.strategica@cert.mail.regione.sicilia.it*

e p c All'Assessore Regionale alla Salute  
All'Ufficio di Gabinetto  
Al Collegio Sindacale dell'Azienda

**Oggetto:** *Monitoraggio verifiche audit procedure aziendali PAC 31 dicembre 2018.*

Si trasmette in allegato la scheda di rilevazione compilata ed aggiornata all'esito delle verifiche sulle procedure aziendali poste in essere fino al 31/12/2018.

Nella suddetta griglia sono state individuate le tempistiche e le modalità di intervento relative alle criticità riscontrate dall'Internal Audit con previsione per tutte le aree che hanno evidenziato un esito con "riserva" della verifica di nuovo momento di confronto al 30/06/2019.

Distinti saluti

Il Direttore Generale f.f.  
(Dr. Giampiero Bonaccorsi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giampiero Bonaccorsi".

L'Internal Audit  
(Dr. Ignazio Del Campo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ignazio Del Campo".