

## Direzione Generale

---

**Da:** dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it  
**Inviato:** mercoledì 3 ottobre 2018 10:13  
**A:** direzionegenerale.ospedaliriunitipalermo@postacert.it;  
direzionegenerale@pec.asppalermo.org; segr.direzionegenerale@pec.polime.it;  
direzionegenerale@pec.aopapardo.it; direzionegenerale@pec.policlinico.unict.it;  
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it; protocollo@pec.aspct.it; aoup@pec.policlinicogiaccone.it;  
azienda@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it; ospedalecivicopa@pec.it  
**Oggetto:** Monitoraggio Verifiche Audit - Procedure aziendali PAC - anno 2018  
**Allegati:** CONVOCAZIONE VERIFICHE AUDIT 2018 -.pdf

Si trasmette, la nota del serv2/ prot. 72475 del 3 ottobre 2018 con allegato il calendario delle convocazioni relativa all' oggetto

si prega la Direzione con cortese urgenza di darne copia ai Responsabili dell' Internal Audit, del Pac, ed ai Collegi sindacali

cordiali saluti

Di Bennardo

*Dott. Del Campo*  
*Collegio Sindacale*  
*Di Bennardo*

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
*Dr. Giampiero Bonaccorsi*

04 OTT. 2018

AOU Policlinico V. Emanuele  
Prot. Ingresso del 05/10/2018  
Numero: **0042874**  
Classifica: /



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 2 Controllo bilanci degli Enti del S.S.R. Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci

Prot. n° 72473

del 30 ottobre 2018

**OGGETTO: Monitoraggio Verifiche Audit- Procedure aziendali P.A.C - anno 2018.  
Convocazione.**

Agli Internal Audit  
delle Aziende del S.S.R.  
dell'IRCCS Bonino Pulejo

Ai Responsabili P.A.C  
delle Aziende del S.S.R.  
dell'IRCCS Bonino Pulejo

e.p.c

Alle Direzioni Generali  
degli Enti del S.S.R.

Alla Direzione Generale  
dell'IRCCS Bonino Pulejo

Ai Collegi Sindacali  
degli Enti del S.S.R.  
dell'IRCCS Bonino Pulejo

Al Gruppo di Lavoro Regionale per  
l'attività di coordinamento sul P.A.C

All'Ufficio di Gabinetto  
LORO SEDI

La Regione Siciliana, a seguito del recepimento della normativa nazionale del Percorso Attuativo di Certificabilità ha previsto l'istituzione della funzione dell'Internal Audit.

Nell'ambito del monitoraggio del P.A.C ed a seguito delle risultanze emerse dai reports relativi al 1° semestre 2018, oggetto di richiesta con nota prot. 45442 del 12.06.2018, le SS. LL sono convocate presso la sede del Dipartimento Pianificazione Strategica come da calendario allegato alla presente.

Il Funzionario Direttivo  
Dott. Giovanni Scoma

Il Dirigente del Servizio 2  
Dott. Marcello Cascino

Il Dirigente Generale  
Dott. La Rocca

**CALENDARIO INCONTRI I.A - REPORTS VERIFICHE 1^ SEMESTRE 2018**

Enti Sanitari	calendario incontri I.A.	
	Giorno	ora
ASP AGRIGENTO	15/10/2018	9,30
ASP CALTANISSETTA	15/10/2018	11,00
ASP CATANIA	15/10/2018	12,30
ARNAS CIVICO	15/10/2018	15,00
ASP ENNA	17/10/2018	9,30
ASP MESSINA	17/10/2018	11,00
ASP TRAPANI	17/10/2018	12,30
ASP PALERMO	17/10/2018	15,00
A.O OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO	17/10/2018	16,30
A.O PAPARDO	18/10/2018	9,30
ASP RAGUSA	18/10/2018	11,00
ASP SIRACUSA	18/10/2018	12,30
IRCCS BONINO PULEJO	18/10/2018	15,00
A.O.U G MARTINO	22/10/2018	9,30
A.O.U V. EMANUELE	22/10/2018	11,00
ARNAS GARIBALDI	22/10/2018	12,30
A.O. CANNIZZARO	22/10/2018	15,00
A.O.U P. GIACCONE	22/10/2018	16,00