



**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 anno 2018.*  
*Riscontro nota prot. 45442 del 12/06/2018.*

Si trasmette in allegato la scheda di rilevazione compilata ed aggiornata all'esito delle verifiche sulle procedure aziendali poste in essere fino al 30/06/2018.

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 30/09/2018.

Per tutte le altre aree il cui esito è stato positivo, salva diversa esplicita indicazione di cui all'allegata scheda, si procederà con nuovo momento di verifica entro il 31/12/2018 secondo la programmazione delle attività che la funzione Internal Audit comunicherà.

Distinti saluti

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Bonaccorsi", written over the typed name of the Director General.

L'Internal Audit  
(Dr. Ignazio Del Campo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "I. Del Campo", written over the typed name of the Internal Audit representative.