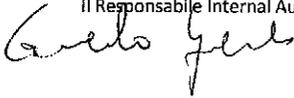


DESCRIZIONE AREA	Strutture teoricamente da verificare		Audit effettuati nell'anno 2024		Follow-up degli Audit	
	A		B		C	
	N.	Descrizione (indicare le strutture)	N.	Descrizione (indicare le strutture)	N.	Descrizione (indicare le strutture)
AREA A - GENERALE	5	U.O.C. Servizio Affari Generali	0		0	
		U.O.C. Servizio Controllo di Gestione				
		U.O.S. Gestione Rete e Dati				
		U.O.S. Formazione				
		U.O.C. Servizio Coordinamento Staff				
AREA D - IMMOBILIZZAZIONI	4	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	0		0	
		U.O.C. Servizio Affari Generali				
		U.O.C. Servizio Tecnico				
		U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato				
AREA E - RIMANENZE	8	U.O.C. Servizio farmaceutico Ospedaliero (N. 4 Farmacie Ospedaliere)	2	Dipartimento Salute Mentale: n. 1 armadietti farmaci di reparto (n. 1 C.S.M.)	1	N. 3 Reparti Ospedalieri (armadietti farmaci)
		U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale		N. 3 Reparti Ospedalieri (armadietti farmaci)		
		U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale				
		U. O. C. Servizio Provveditorato - N. 4 Magazzino Economale				
		REPARTI OSPEDALIERI: N. 56 armadietti farmaci di reparto in 4 diversi PP. OO.				
		Dipartimento Salute Mentale: n. 9 armadietti farmaci di reparto (n. 1 S.P.D.C. - n. 5 C.S.M. - n. 3 SERT)				
		U.O.C. Assistenza Materno-Infantile: n. 9 armadietti farmaci Consultori				
		DISTRETTI SANITARI TERRITORIALI: n. 22 armadietti farmaci (n. 2 R.S.A.)				
AREA F - CREDITI E RICAVI	9	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	1	Dipartimento di Prevenzione Veterinario	0	
		U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato				
		U.O.C. Servizio Medicina Specialistica				
		U.O.C. Servizio Medicina Legale				
		U.O.C. Amministrativa Area Nord				
		U.O.C. Amministrativa Area Sud				
		Dipartimento di Prevenzione Medico				
		Dipartimento di Prevenzione Veterinario				
		U.O.C. Servizio Controllo di Gestione				
AREA G - DISPONIBILITA' LIQUIDE	2	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	0		0	
		U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato				
AREA H - PATRIMONIO NETTO	1	U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	0		0	

AREA I - DEBITI E COSTI	15	U.O.C. Servizio Provveditorato / Economato	9	U.O.C. Servizio Risorse Umane	0
		U.O.C. Servizio Medicina Specialistica		U.O.C. Servizio Legale	
		Dipartimento Salute Mentale		U.O.C. Servizio Affari Generali	
		U.O.C. Distretto Territoriale - Nicosia		U.O.C. Cure Primarie - U.O.S. Medicina Specialistica convenzionata e medicina penitenziaria	
		U.O.C. Distretto Territoriale - Piazza Armerina		U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale	
		U.O.C. Distretto Territoriale - Agira		U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale	
		U.O.C. Distretto Territoriale - Enna		U.O.C. Servizio Farmaceutico Ospedaliero	
		U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale		U.O.C. Distretto Territoriale - Nicosia	
		U.O.C. Servizio Legale		U.O.C. Distretto Territoriale - Piazza Armerina	
		U.O.C. Servizio Affari Generali			
		U.O.C. Servizio Risorse Umane			
		U.O.C. Servizio Tecnico			
		U.O.C. Cure Primarie - U.O.S. Medicina Specialistica convenzionata e medicina penitenziaria			
		U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale			
		U.O.C. Servizio Farmaceutico Ospedaliero			

N. B.: Le strutture teoricamente da verificare (colonna 1) sono state identificate valutando quali, tra le U.O.C. / U.O.S. istituite con l'Atto aziendale, svolgano specifiche attività che abbiano un impatto diretto sul bilancio aziendale.

Il Responsabile Internal Audit



Il Direttore Generale



Il Direttore Amministrativo

