

<u>Allegato B3</u> alla Relazione Internal Audit al 30/06/2026			
Azienda: ASP PALERMO			
ELENCO REFERENTI PAC PER FUNZIONE AGGIORNATO alla data del 30/06/2026			
<i>Coordinatore del Gruppo di Lavoro "Internal audit": Dr. Giuseppe Rinaldi Direttore UOC Programmazione Controllo di Gestione con Delibera n. 1411 del 30/06/2026 Individuato Coordinatore del Gruppo di lavoro Internal Audit con nota prot. 372057 del 20/07/2026;</i>			
<i>Referente della funzione dell' I.A: Dr Angelo Alessio Nicchi Funzionario Amministrativo nominato gs. nota n. 77544 del 28.03.2023 confermato con delibera n.581 del 24.10.2024</i>			
<i>Referente aziendale P.A.C.: Dr.ssa Silvana Gugliotta Dirigente Amministrativo nominato con nota n.228097 del 12/07/2023 confermata nel ruolo di Referente Aziendale con nota prot. n. 418008 del 09/09/2024</i>			
	Nominativo Referente	Indirizzo mail	Funzione Esclusiva (SI/NO)
Referente P.A.C.	Silvana Gugliotta	responsabilepac@asppalermo.org	NO
Internal Audit (I.A.)	Angelo Alessio Nicchi	angeloalessio.nicchi@asppalermo.org / audit@asppalermo.org	SI
	N. Risorse	Funzione Esclusiva (SI/NO)	
Personale assegnato al Gruppo di Lavoro I.A.	7	NO	
Personale assegnato alla Funzione Aziendale UOC Programmazione e Controllo di Gestione	2	SI	

Nota interpretativa.

La Funzione Internal Audit si avvale complessivamente di n. 10 unità,
di cui n. 2 organicamente ed esclusivamente assegnate alla Funzione Internal Audit,
n. 7 componenti del Gruppo di Lavoro con funzioni non esclusive e n. 1 coordinatore con funzioni di supervisione.

*Il dott. Giuseppe Rinaldi è indicato quale Coordinatore della funzione Internal Audit in quanto, alla data del 30 giugno 2026, risultava già nominato Direttore della UOC Programmazione e Controllo di Gestione, struttura nella quale è incardinata la funzione. La successiva nota prot. n. 372057 del 20 luglio 2026 ha formalizzato l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e supervisione, senza modificare il perimetro delle attività e i dati riferiti al primo semestre 2026.

Il Referente Aziendale Internal Audit
Dott. Angelo Alessio Nicchi

Il Referente Aziendale PAC
Dott.ssa Silvana Gugliotta

Il Coordinatore del GDL Internal Audit
Dott. Giuseppe Rinaldi

Visto
Direttore Amministrativo
Dott. Ignazio Del Campo

Visto
Direttore Sanitario
Dott. Antonino Levita

Visto
Direttore Generale
Prof. Alberto Firenze