

Allegato 2 PTPCT 2019-2021

- **Sintesi delle ulteriori procedure redatte, approvate dal CDA e ufficializzate nel 2018, ulteriori a quelle presenti nella mappatura (allegato 1)**
 - Accesso civico e documentale
 - Segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing e altre segnalazioni)
 - Sanzionatoria
 - Semantica aziendale

- **Sintesi delle procedure (non oggetto della mappatura vedi allegato 1), ma finalizzate alla risoluzione di alcune problematiche emerse nel corso degli Audit 2018, da redigere, approvare dal CDA e ufficializzare nel 2019**
 - Gestione di eventi e manifestazioni, anche in occasione di affitto a terzi degli impianti
 - Presa in carico della corrispondenza dei professionisti, con riferimento al sistema e alle tempistiche di pagamento (fatturazione elettronica e ordinaria) degli stessi