

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	FIGURA	FLUSSO
1 Individuazione della <b>Struttura di Gestione della Segnalazione</b>	Vertice Aziendale	Consulente esterno
2 <b>Invio Segnalazione.</b> Indicazione dell'eventuale figura del Facilitatore.	SEGNALANTE	FACILITATORE → SEGNALANTE
3 Utilizzo <b>Forme e Strumenti</b> previsti dal Canale Interno predisposto dalla Società	SEGNALANTE	Forma scritta: Piattaforma dedicata Forma orale: Incontro con la SGS verbalizzato o messaggio vocale tramite piattaforma
4 <b>Presenza in carico</b> della segnalazione	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Consulente esterno
5 <b>Riscontro</b> al Segnalante dell'avvenuto ricevimento della segnalazione e della presa in carico <b>entro 7 gg.</b>	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Avviso di presa in carico
6 <b>Pre-analisi:</b> La segnalazione rientra nelle casistiche previste dal <b>D.Lgs. 24/23</b> ?  La segnalazione viola il Codice Etico?	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Decisione: SI/NO
7 Eventuale confronto con il <b>referente interno</b> individuato: Responsabile amministrativo	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Responsabile Amministrativo
8 Eventuale emersione del <b>conflitto di interessi</b> con il responsabile amministrativo	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Altro referente aziendale
9 <b>Istruttoria:</b> l'attività è finalizzata ad acquisire, nella massima riservatezza, tutti gli <b>elementi utili</b> a valutare la segnalazione. La SGS potrebbe avere necessità di avvalersi di <b>altri soggetti</b> (interni e/o esterni) per poter portare a compimento l'istruttoria.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Soggetto a supporto di SGS nella fase di istruttoria
10 <b>Valutazione ed esito finale:</b> 1) la <b>valutazione</b> viene effettuata sulla base degli elementi raccolti nella fase di istruttoria.  2) emissione del <b>verbale di fine istruttoria</b> con valutazione dei contenuti della segnalazione e sua trasmissione ai soggetti di riferimento.  3) <b>Esito positivo</b> = la segnalazione è veritiera; <b>Esito negativo</b> = la segnalazione è infondata.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Verbale fine istruttoria Consiglio di Amministrazione Organismo di Vigilanza <i>se conflitto interessi</i>
11 4) I soggetti destinatari del verbale esprimono suggerimenti per l'eventuale applicazione delle <b>procedure sanzionatorie.</b> 5) Comunicazione agli <b>Enti interni</b> per <b>provvedimenti</b> 6) Comunicazione agli <b>Enti esterni</b> interessati laddove ritenuto necessario.	ENTI DESTINATARI DEGLI ESITI DELLE SEGNALAZIONI	Consiglio di Amministrazione Organismo di Vigilanza ENTI esterni
12 <b>Archiviazione:</b> L'archiviazione definitiva della documentazione (max 5 anni) compete alla Struttura designata alla gestione delle Segnalazioni.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Archivio SGS
13 <b>Registro delle segnalazioni:</b> La Struttura di Gestione delle Segnalazioni deve tenere aggiornato il registro delle segnalazioni ricevute con l'indicazione dell'esito delle segnalazioni stesse.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Registro delle Segnalazioni
14 <b>Riscontro</b> al Segnalante dello stato della segnalazione <b>entro 3 mesi.</b>	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Stato della segnalazione