

## WHISTLEBLOWING FLUSSO PROCEDURALE

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	Canale informatico: Piattaforma dedicata Canale 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>	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Decisione (SI/NO)
7 Eventuale confronto con il Comitato	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Comitato
8 Eventuale emersione del <b>conflitto di interessi</b> con uno dei membri del Comitato	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Membro/i non in conflitto
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 Amministratore Collegio Sindacale Decisione (SI/NO) se conflitto interessi
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 disciplinari</b> previsti dal Sistema Sanzionatorio. Questa fase potrebbe essere attivata anche nel caso di esito negativo purchè potrebbe essere valutata la possibilità di applicare il Sistema sanzionatorio al segnalante in malafede. 6) Comunicazione agli <b>Enti esterni</b> interessati laddove ritenuto necessario.	ENTI DESTINATARI DEGLI ESITI DELLE SEGNALAZIONI	Amministratore Collegio Sindacale Enti interni 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