

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	FIGURA	FLUSSO
1 Individuazione della Struttura di Gestione della Segnalazione	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Comitato Interno Segnalazioni (HR, AFC, QHSE)
2 Invio Segnalazione. Indicazione dell'eventuale figura del Facilitatore.	SEGNALANTE	FACILITATORE → SEGNALANTE
3 Utilizzo Forme e Strumenti previsti dal Canale Interno predisposto dalla Società	SEGNALANTE	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">Forma scritta: PIATTAFORMA WTblowing</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">Forma scritta: POSTA TRADIZIONALE (tre buste)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">Forma orale: INCONTRO VERBALIZZATO CON LA SGS</div> </div>
4 Presa in carico della segnalazione	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Comitato Interno Segnalazioni
5 Riscontro al Segnalante dell'avvenuto ricevimento della segnalazione e della presa in carico entro 7 gg.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Avviso di presa in carico
6 Pre-analisi: La segnalazione rientra nelle casistiche previste: a) illeciti in violazione norme UE o nazionali che ne danno attuazione; b) atti che ledono interessi finanziari della UE o compromettono libera concorrenza.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	se conflitto interessi SI → Procedura § 4.6 NO → (red line)
7 Istruttoria: l'attività è finalizzata ad acquisire, nella massima riservatezza, tutti gli elementi utili a valutare la segnalazione. SGS potrebbe avere necessità di avvalersi di altri soggetti (interni e/o esterni) per poter portare a compimento l'istruttoria.	La STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Soggetto a supporto di SGS nella fase di istruttoria
8 Valutazione ed esito finale: 1) la valutazione viene effettuata sulla base degli elementi raccolti nella fase di istruttoria. 2) emissione del verbale di fine istruttoria con valutazione dei contenuti della segnalazione e sua trasmissione ai soggetti di riferimento. 3) Esito positivo = la segnalazione è veritiera; Esito negativo = la segnalazione è infondata.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Verbale fine istruttoria se conflitto interessi → Assemblea Soci CDA NO → (red line) SI → (blue line)
9 4) I soggetti destinatari del verbale esprimono suggerimenti per l'eventuale applicazione delle procedure sanzionatorie . 5) Comunicazione agli Enti interni per provvedimenti 6) Comunicazione agli Enti esterni interessati laddove ritenuto necessario.	ENTI DESTINATARI DEGLI ESITI DELLE SEGNALAZIONI	CDA Assemblea dei Soci ENTI esterni
10 Archiviazione: L'archiviazione definitiva della documentazione (max 5 anni) compete alla Struttura designata alla gestione delle Segnalazioni.	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Archivio SGS
11 Registro delle segnalazioni: 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
12 Riscontro al Segnalante dello stato della segnalazione entro 3 mesi .	STRUTTURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Stato della segnalazione