

Diagramma di flusso	Descrizione attività	Responsabile
	<p><b>Invio Segnalazione</b></p>	<p>Segnalante</p>
	<p>La segnalazione può avvenire tramite i Canali Interni predisposti dalla Società</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p><b>Presa in carico della segnalazione</b></p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p><b>Riscontro al Segnalante</b> dell'avvenuto ricevimento della segnalazione e della presa in carico <b>entro 7 gg.</b></p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p><b>Pre-analisi:</b> La segnalazione rientra nelle casistiche previste dal <b>D.Lgs. 24/23</b>, con riferimento agli: "Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE ed atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE"? Eventuale emersione de conflitto di interesse</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p><b>Istruttoria:</b> l'attività é finalizzata ad acquisire, nella massima riservatezza, tutti gli <b>elementi utili</b> a valutare la segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni potrebbe avere necessità di avvalersi di <b>altri soggetti</b> (interni e/o esterni) per poter portare a compimento l'istruttoria.</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p><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.</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p>3) <b>Esito positivo</b> = la segnalazione è veritiera; <b>Esito negativo</b> = la segnalazione è infondata.</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p>4) I soggetti destinatari del verbale esprimono suggerimenti per l'eventuale applicazione delle <b>procedure sanzionatorie</b>.</p>	<p>Enti destinatari degli esiti delle segnalazioni</p>
	<p>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 pochè potrebbe essere valutata la possibilità di applicare il Sistema sanzionatorio al segnalante in malafede.</p>	<p>Enti destinatari degli esiti delle segnalazioni</p>
	<p>6) Comunicazione agli <b>Enti esterni</b> interessati laddove ritenuto necessario.</p>	<p>Enti destinatari degli esiti delle segnalazioni</p>
	<p><b>Archiviazione:</b> L'archiviazione definitiva della documentazione (max 5 anni) compete alla Struttura designata alla gestione delle Segnalazioni.</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p><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.</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>
	<p><b>Riscontro al Segnalante</b> dello stato della segnalazione <b>entro 3 mesi</b>.</p>	<p>Gestore della Segnalazione</p>