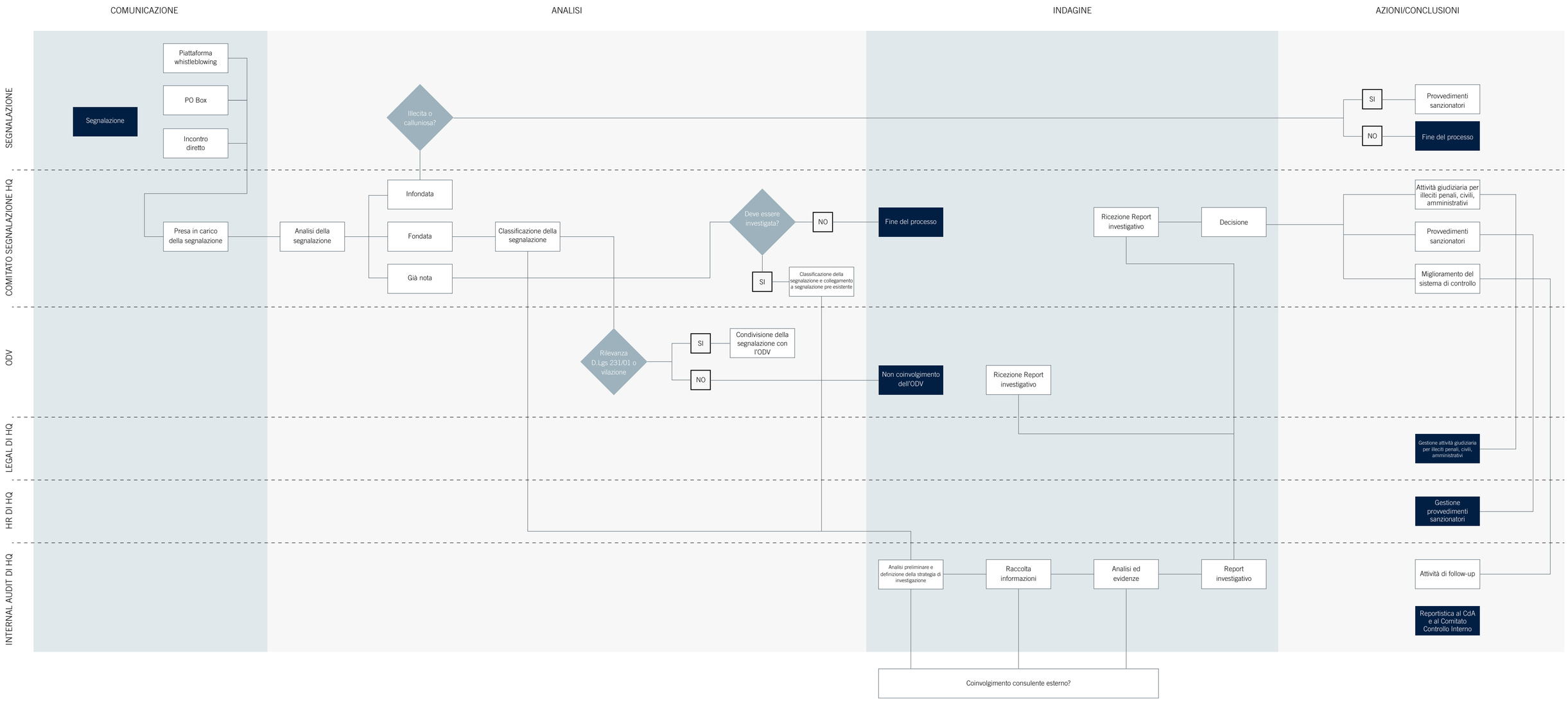
COMUNICAZIONE
ANALISI
INDAGINE
AZIONI/CONCLUSIONI
SEGNALAZIONE
COMITATO SEGNALAZIONE HQ
ODV
LEGAL DI HQ
HR DI HQ
INTERNAL AUDIT DI HQ
Segnalazione
Piattaforma whistleblowing
PO Box
Incontro diretto
Presa in carico della segnalazione
Analisi della segnalazione
Illecita o calluniosa?
Infondata
Fondata
Già nota
Classificazione della segnalazione
Deve essere investigata?
NO
SI
Classificazione della segnalazione e collegamento a segnalazione pre esistente
Fine del processo
Rilevanza D.Lgs 231/01 o vilazione
SI
NO
Condivisione della segnalazione con l'ODV
Non coinvolgimento dell'ODV
Ricezione Report investigativo
Analisi preliminare e definizione della strategia di investigazione
Raccolta informazioni
Analisi ed evidenze
Report investigativo
Coinvolgimento consulente esterno?
Ricezione Report investigativo
Decisione
SI
NO
Provvedimenti sanzionatori
Fine del processo
Attività giudiziaria per illeciti penali, civili, amministrativi
Provvedimenti sanzionatori
Miglioramento del sistema di controllo
Gestione attività giudiziaria per illeciti penali, civili, amministrativi
Gestione provvedimenti sanzionatori
Attività di follow-up
Reportistica al CdA e al Comitato Controllo Interno