HUMANITAS | PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

	01 RICEZIONE	02 ANALISI PRELIMINARE	03 ISTRUTTORIA E VERIFICHE	04 ESITI E FOLLOW-UP
SEGNALANTE	Segnalazione Piattaforma WB (forma scritta o orale)			Comunicazione esiti e archiviazione Comunicazione esiti e chiusura
COMITATO SEGNALAZIONI DI GRUPPO	Presa in carico e protocollazione della segnalazione Avviso ricevimento al segnalante entro 7 giorni	Analisi di ammissibilità della segnalazione Non ammissibile Ammissibile: (i) Classificazione (ii) Prioritizzazione Rilevanza D.lgs 231/01 NO Avvio istruttoria e assegnazione incarichi SI Coinvolgimento dell'OdV	Ricezione report La segnalazione è fondata? NO SI	Comunicazione alle funzioni competenti per le decisioni del caso
ODV SOCIETÀ INTERESSATA			Ricezione report, se coinvolto	
FUNZIONE INTERNAL AUDIT & COMPLIANCE (IA&C)			Verifiche IA&C e/o consulenti esterni, se incaricati Emissione report	
ALTRE FUNZIONI			Verifiche da parte di altre funzioni, se incaricate Emissione report	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE				Reporting periodico

→ Passaggio obbligatorio

⇢ Passaggio non obbligatorio

PRESIDI TRASVERSALI | Riservatezza e tutela del Segnalante - Informativa Privacy - Conservazione segnalazione per 5 anni dall'esito finale