

	PROCEDURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	
	GESTIONE WHISTLEBLOWING	Rev. 0 del 30/03/2021
		Pagina 1 di 1

(Allegato) FLOW CHART PROCESSO GESTIONE SEGNALAZIONE

	Descrizione attività	Responsabili di riferimento
a.	Redazione e trasmissione della segnalazione	SEGNALANTE
b.	Notifica di ricezione della segnalazione	TUTTI I MEMBRI DELL'ODV e REFERENTE LEGALE DEL GRUPPO
c.	Accesso piattaforma e visualizzazione dettagli segnalante e segnalazione	UN SOLO MEMBRO DELL'ODV
d.	Analisi e valutazione segnalazione	ADUNANZA DELL'ODV
e.	Gestione del procedimento di segnalazione	MEMBRO DELL'ODV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
f.	Riscontro Segnalante	MEMBRO DELL'ODV
g.	Ulteriore, eventuale corrispondenza Segnalante/Ricevente	MEMBRO DELL'ODV
h.	Archiviazione	MEMBRO DELL'ODV

0	30/03/21	Prima emissione			
Rev.	Data	Descrizione	Compilato	Verificato	Approvato