1. SCOPO

La presente istruzione ha l'obiettivo di descrivere il percorso da seguire per effettuare la segnalazione di illecito avvalendosi del software "My Whistleblowing", gestito tramite piattaforma "My Governance" disponibile sul sito aziendale www.bertanitrasporti.it .

Rev. 0 del 24.01.2022 – Prima Emissione

Rev. 01 del 09.12.2022 – Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing il cui fine è quello di disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione Europea, tramite norme minime di tutela, indirizzate ad uniformare le normative nazionali.

Rev. 02 del 30.03.2023 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Previsto Nuovo canale esterno di segnalazione (Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC).– Istituito Registro delle Segnalazioni.

Rev. 03 del 10/09/2025 - My Whistleblowing 2.0 – Piattaforma MY GOVERNANCE _ZUCCHETTI

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231/01;
Codice Etico;
Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing;
D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24
D.Lg. 196/2003;
GDPR 2016/679 (Regolamento europeo privacy);
D. Lgs. 101/2018;
P700 Whistleblowing System
P700_M01 Registro delle Segnalazioni Whistleblowing
Prot. 15 – D.Lgs. 231/01 Whistleblowing

3. APPLICABILITA'

La presente istruzione si applica a tutti gli utenti meglio identificati quali lavoratori dipendenti e a tutti i collaboratori della società, a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto (lavoratori somministrati, subordinati, distaccati, collaboratori a progetto, agenti, stagisti, consulenti, clienti, fornitori ecc.) che si trovano ad operare con Bertani Trasporti S.p.A.

4. MODALITA' OPERATIVE

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l'efficacia dello strumento messo a disposizione. Chiunque effettui con dolo segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla Legge e dal Modello 231 Aziendale.

4.1 Gestione delle Segnalazioni

Per tutelare al massimo la riservatezza del "segnalante" e quella del soggetto "segnalato", sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che

Documento di proprietà della ***Bertani Trasporti S.p.A.***
Ne è vietata la riproduzione, la cessione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale.

permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L’identità del segnalante non sarà rivelata se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

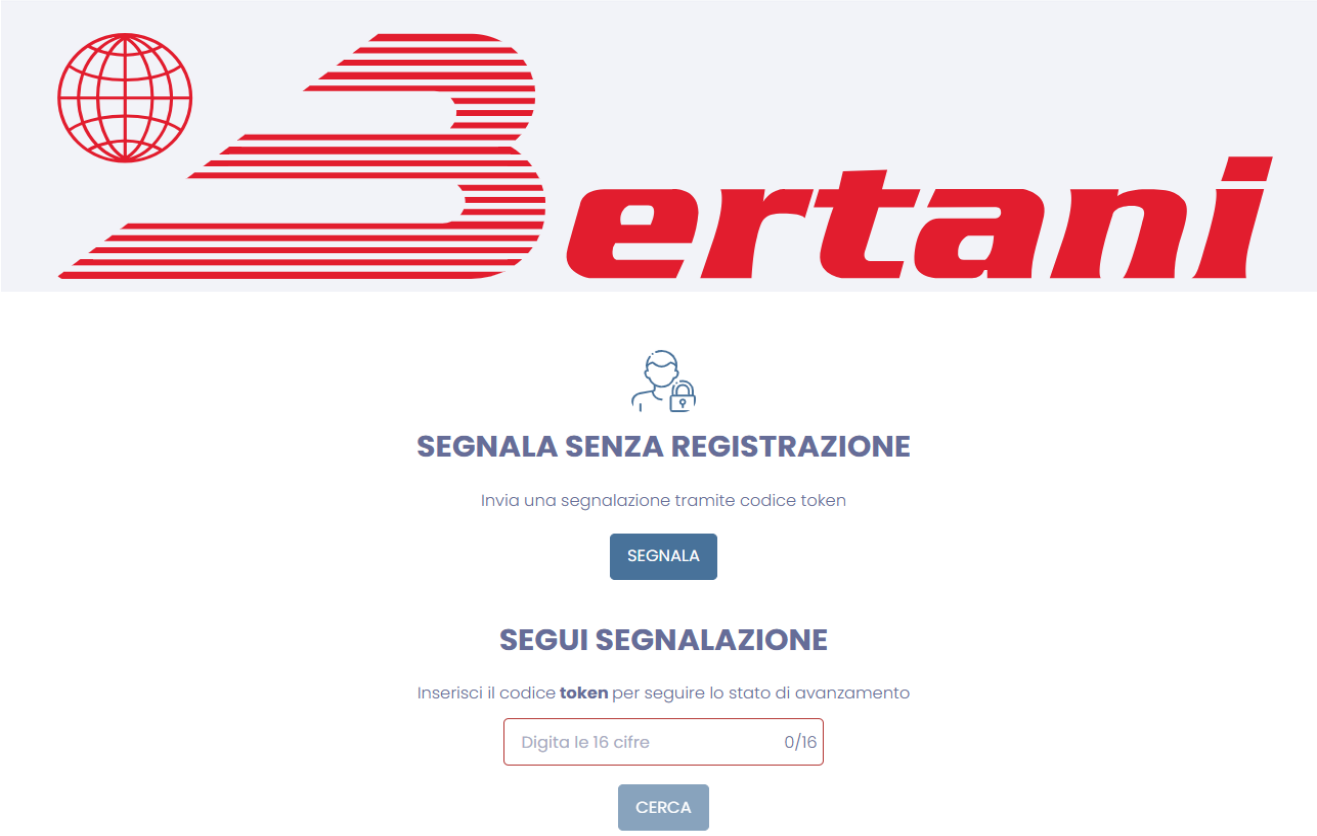
4.2 Piattaforma “MY GOVERNANCE”

Collegarsi al link https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/bertani-trasporti/32778

My WB 2.0 consente al segnalante, a seconda della configurazione, di scegliere tra due modalità di accesso distinte:

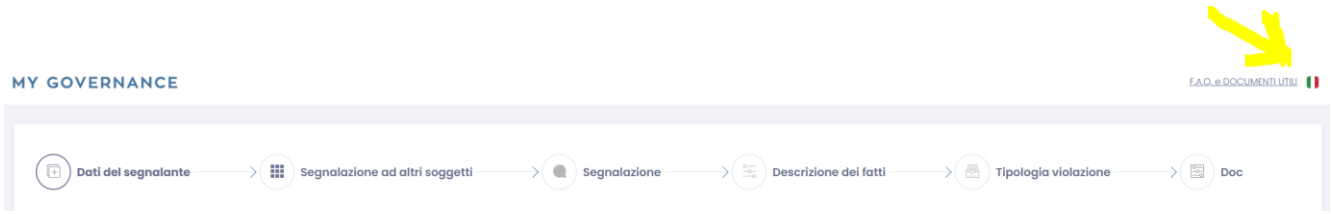
- **Accesso tramite Token**

Il segnalante accede in modalità anonima tramite token, una volta inserita la segnalazione verrà generato in forma casuale, all’interno della piattaforma My Governance, un codice univoco di 16 cifre.
Il codice viene memorizzato in una tabella in cui tutti gli altri campi sono criptati, quindi non riconducibile a nessun utente.



Documento di proprietà della ***Bertani Trasporti S.p.A.***
Ne è vietata la riproduzione, la cessione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale.

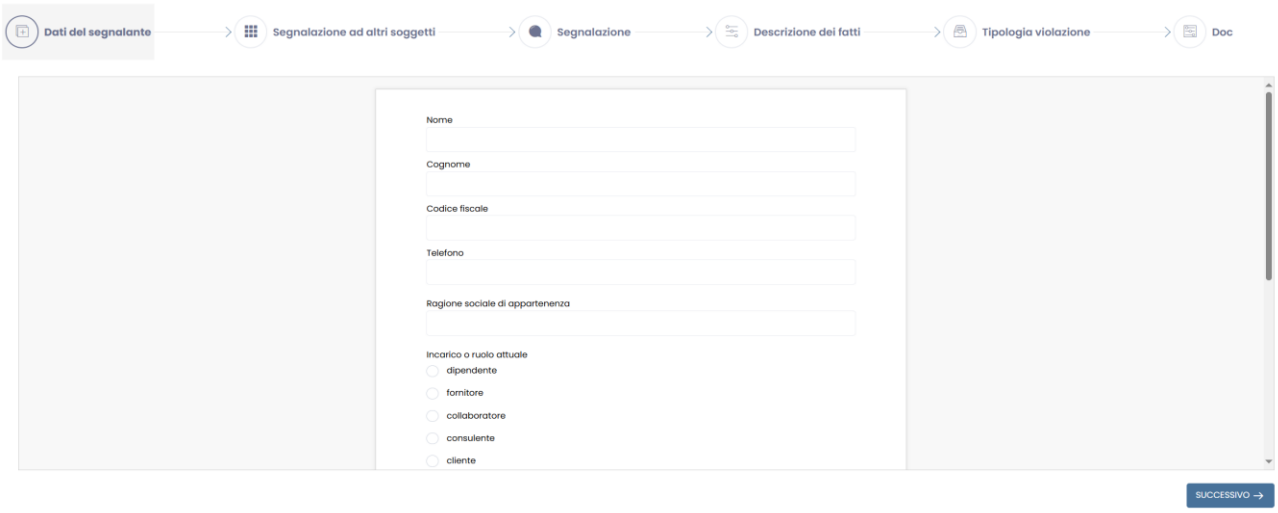
1. Una volta entrati nella piattaforma è possibile scegliere la lingua IT/EN (come indicato dalla freccia) e successivamente procedere compilando i campi in sequenza, partendo dall'area: **"DATI DEL SEGNALANTE".**



2. **DATI DEL SEGNALANTE -** Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:

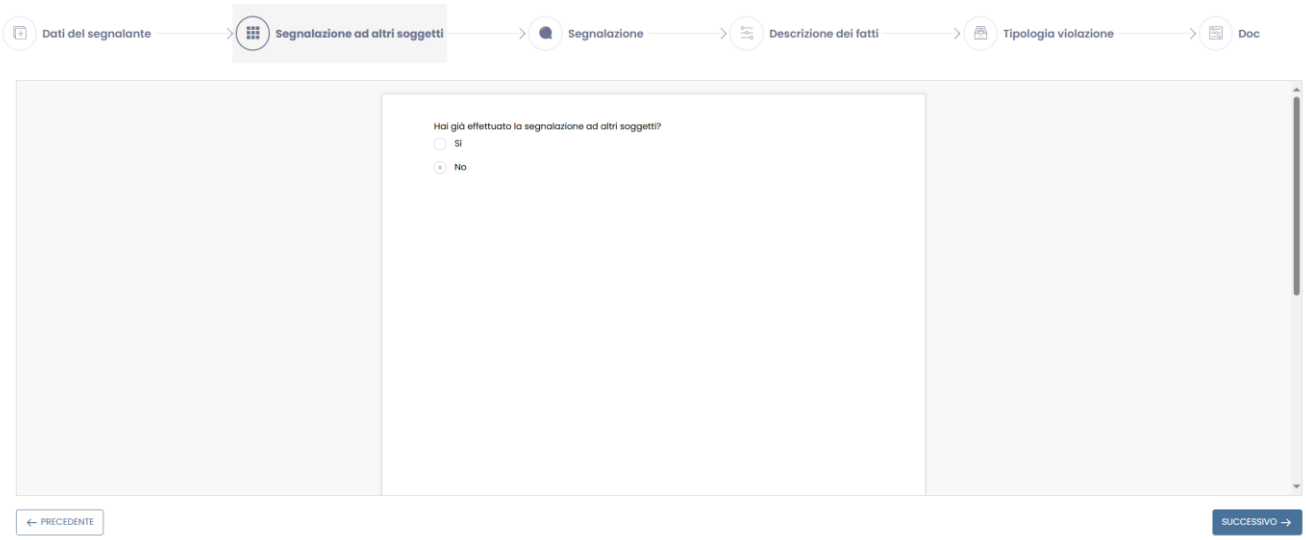
a) in forma anonima: passando al Tab **SUCCESSIVO;**

b) in forma non anonima compilando gli appositi spazi

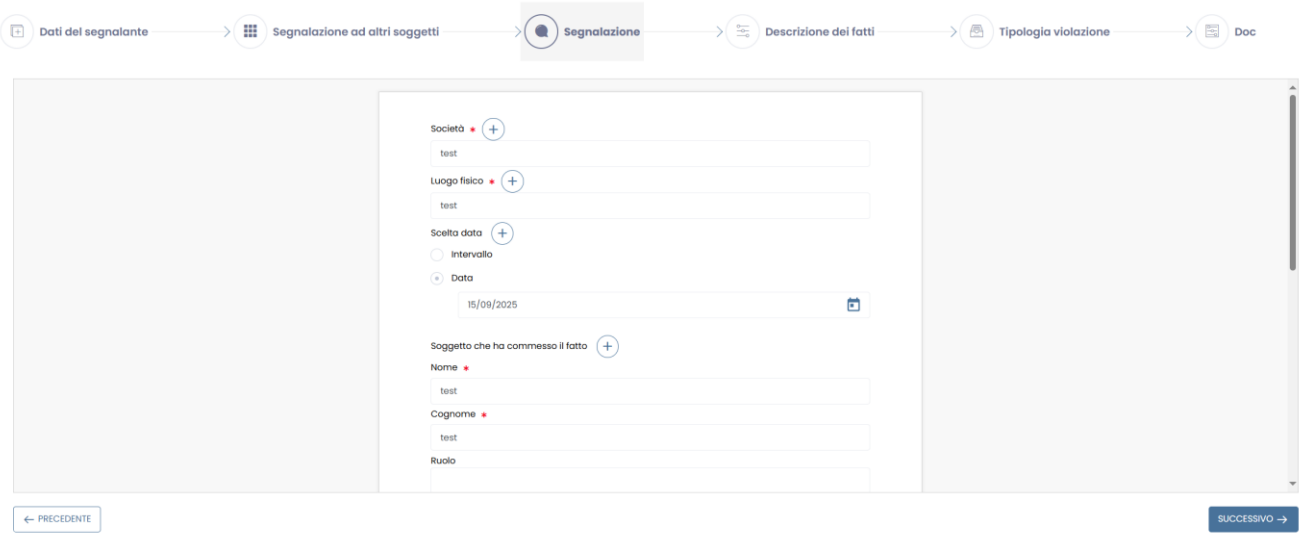


3. **SEGNALAZIONE AD ALTRI SOGGETTI**: verrà richiesto se la segnalazione è già stata effettuata ad altri o meno (es, proprio responsabile diretto in caso di dipendente, soggetto apicale in società, oppure terzi come Pubblica Autorità, etc.).

Documento di proprietà della ***Bertani Trasporti S.p.A.***
Ne è vietata la riproduzione, la cessione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale.

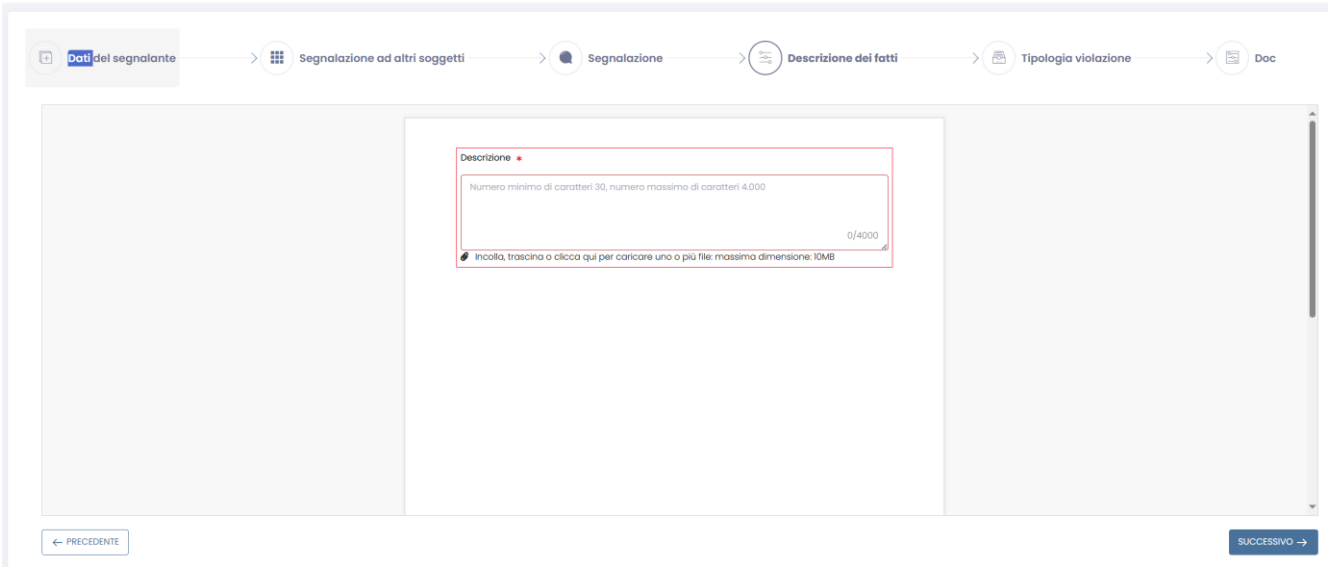


4. **SEGNALAZIONE:** Seguiranno ulteriori richieste di informazioni necessarie per circostanziare la segnalazione (Società/Ente in cui si è verificato il fatto, data e luogo, soggetto che ha commesso il fatto e Area a cui si riferisce la violazione).

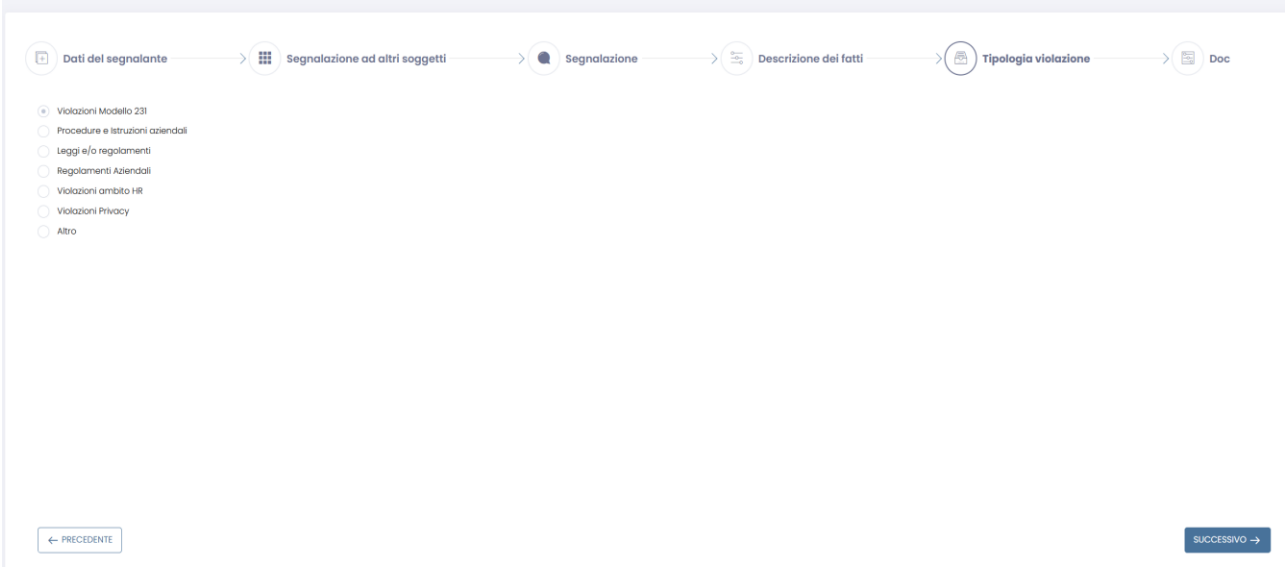


5. **DESCRIZIONE DEI FATTI:** Si dovrà inserire una descrizione dei fatti inserendo almeno 30 caratteri

Documento di proprietà della ***Bertani Trasporti S.p.A.***
Ne è vietata la riproduzione, la cessione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale.

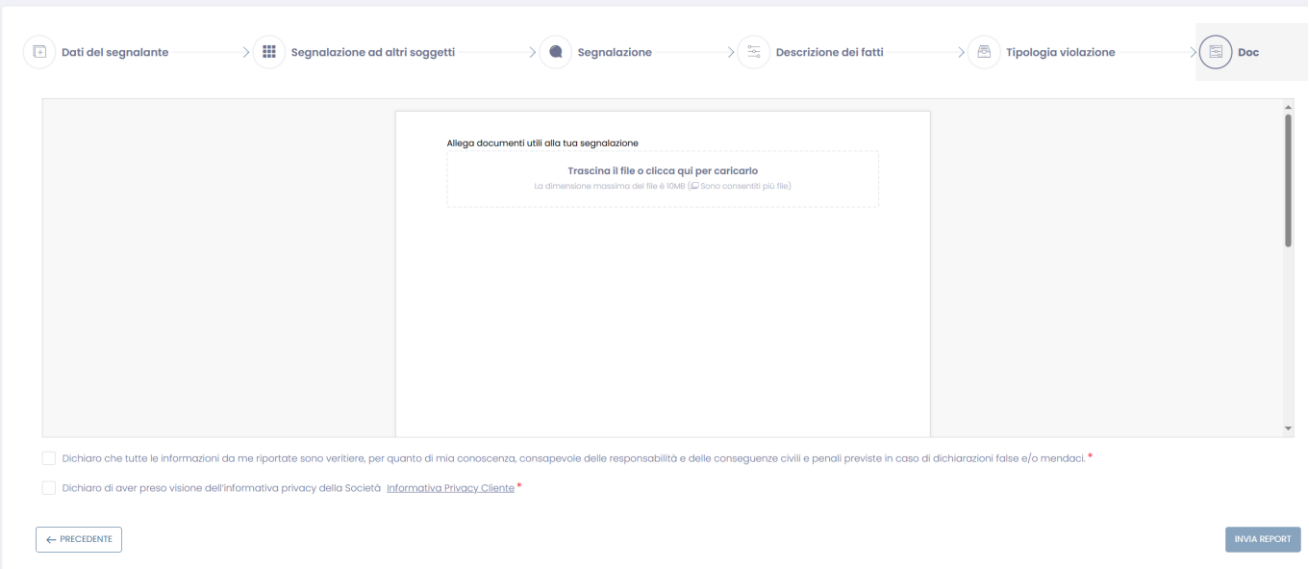


6. **TIPOLOGIA VIOLAZIONE:** Quindi bisognerà segnalare, ove conosciuta, la tipologia di violazione:



Documento di proprietà della ***Bertani Trasporti S.p.A.***
Ne è vietata la riproduzione, la cessione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale.

7. **DOC**: Il segnalante potrà quindi allegare documenti a sostegno della propria segnalazione. In conclusione barrare le caselle sottostanti dopo aver preso visione dell’informativa Privacy Aziendale, disponibile mediante collegamento ipertestuale:



8. In qualsiasi momento è possibile verificare lo stato della segnalazione accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali. Per chiarimenti contattare il Team SGI anche mediante e-mail sgi@bertanitrasporti.it.

Documento di proprietà della ***Bertani Trasporti S.p.A.***
Ne è vietata la riproduzione, la cessione e la divulgazione a terzi se non espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale.