

		<b>ISTRUZIONE</b> Sistema di Gestione delle Segnalazioni Piattaforma "MY GOVERNANCE"			
		<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>
P700_I01		SGI	SGI	Direzione	Pag. 1 di 5

## 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](http://www.bertanitrasporti.it).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231/01;  
 Codice Etico;  
 D. Lgs 196/2003;  
 GDPR 2016/679 (Regolamento europeo privacy);  
 D. Lgs. 101/2018;  
 P700 Whistleblowing System

## 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 Vostra disposizione. Chiunque effettui con dolo segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.


### 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 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.


		<b>ISTRUZIONE</b> Sistema di Gestione delle Segnalazioni Piattaforma "MY GOVERNANCE"		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 24.01.2022
P700_I01	SGI	SGI	Direzione	Pag. 2 di 5

## 4.2 Piattaforma "MY GOVERNANCE" – Attivazione e Gestione delle Segnalazioni con e-mail personale/aziendale

1. Collegarsi al link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/bertani-trasporti> e procedere alla creazione dell'utente inserendo il proprio nome, cognome e indirizzo di posta elettronica (possibilmente NON AZIENDALE). Effettuata la registrazione, si riceve una e-mail contenente un link di conferma identità che autorizza l'ingresso alla piattaforma e si viene ridirezionati automaticamente alla schermata di accesso. Nella stessa e-mail sono contenute le credenziali la cui password dovrà essere cambiata al primo accesso seguendo i criteri di complessità ivi descritti.



PASSWORD DIMENTICATA? FORGOT PASSWORD?  
[CLICCA PER RESETTARE / CLICK HERE TO RESET](#)

I'm not a robot 

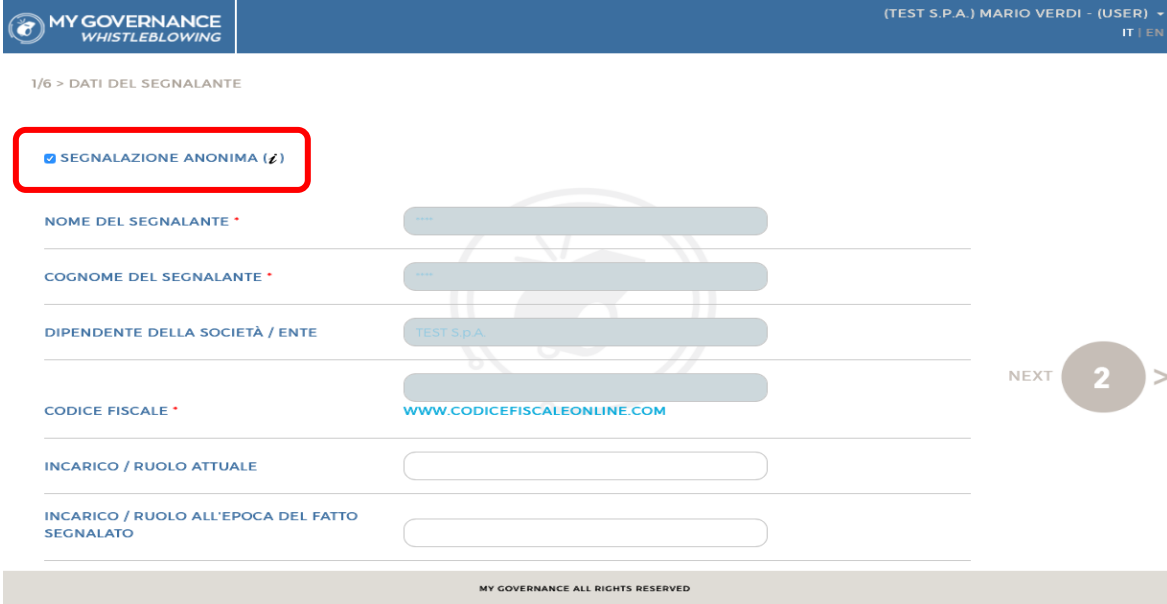
2. Una volta entrati nella piattaforma è possibile scegliere la lingua IT/EN (come indicato dalla freccia) e successivamente selezionare "CREA SEGNALE" per procedere (come evidenziato nell'immagine sotto riportata).



		<b>ISTRUZIONE</b> Sistema di Gestione delle Segnalazioni Piattaforma "MY GOVERNANCE"		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 24.01.2022
P700_I01	SGI	SGI	Direzione	Pag. 3 di 5

3. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:

a) in **forma anonima** utilizzando l'apposita opzione (come da immagine evidenziata in rosso):



MY GOVERNANCE WHISTLEBLOWING (TEST S.P.A.) MARIO VERDI - (USER) IT | EN

1/6 > DATI DEL SEGNALANTE

**SEGNALAZIONE ANONIMA** (🔒)

NOME DEL SEGNALANTE \*

COGNOME DEL SEGNALANTE \*

DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ / ENTE

CODICE FISCALE \*

INCARICO / RUOLO ATTUALE

INCARICO / RUOLO ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO

NEXT 2 >

MY GOVERNANCE ALL RIGHTS RESERVED

b) oppure, **in forma non anonima** compilando gli appositi spazi (come da immagine sopra riportata) ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge. I campi contrassegnati dal simbolo "\*" sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

4. Come prima domanda 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.). In caso negativo verrà comunque richiesta la motivazione

LA SEGNALAZIONE È GIÀ STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI? \*  SI  NO

PER QUALI MOTIVI LA SEGNALAZIONE NON È STATA RIVOLTA AD ALTRI SOGGETTI?

		<b>ISTRUZIONE</b> Sistema di Gestione delle Segnalazioni Piattaforma "MY GOVERNANCE"		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 24.01.2022
P700_I01	SGI	SGI	Direzione	Pag. 4 di 5

5. 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).

2

PREV

SOCIETÀ / ENTE IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO \*

DATA IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO \*

PERIODO
 SINGOLO EVENTO

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO \*

SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO \*

NOME

COGNOME

RUOLO

A QUALE DIPARTIMENTO SI RIFERISCE LA VIOLAZIONE? \*

<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE/FINANZIARIO	<input type="checkbox"/> AREA UFFICIO DANNI	<input type="checkbox"/> COMMERCIALE
<input type="checkbox"/> OPERATIVO TRASPORTI	<input type="checkbox"/> DIREZIONE GENERALE	<input type="checkbox"/> ACQUISTI/SGI
<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> PRODUZIONE/MAGAZZINI	<input type="checkbox"/> RISORSE UMANE
<input type="checkbox"/> ALTRO		

4

NEXT

6. Si dovrà inserire una descrizione dei fatti inserendo almeno 50 caratteri

DESCRIZIONE DEI FATTI \*

LA DESCRIZIONE DEVE ESSERE DI ALMENO 50 CARATTERI E MASSIMO 4000

		<b>ISTRUZIONE</b> Sistema di Gestione delle Segnalazioni Piattaforma "MY GOVERNANCE"		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 24.01.2022
P700_I01	SGI	SGI	Direzione	Pag. 5 di 5

7. Quindi bisognerà segnalare, ove conosciuta, la tipologia di violazione



8. Il segnalante potrà quindi allegare documenti a sostegno della propria segnalazione:



9. Una volta rivista la schermata riassuntiva della segnalazione, il segnalante potrà procedere ad inviarla, prestando il consenso all'informativa Privacy, disponibile in allegato.

## RIEPILOGO

PRIMA DI INVIARE LA SEGNAZIONE TI PREGHIAMO DI RICONTRARE E DI CONFERMARE LE INFORMAZIONI INSERITE

1. DETTAGLIO

2. DOCUMENTI CARICATI

3. CONSENSO

DICHIARO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI DA ME RIPORTATE SONO VERITIERE, PER QUANTO DI MIA CONOSCENZA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E/O MENDACI.

DICHIARO DI PRESTARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI COME PREVISTO [DALL'INFORMATIVA PRIVACY](#).

10. 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](mailto:sgi@bertanitrasporti.it).