		PROCEDURA Whistleblowing System		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 28.01.2022
P700	SGI	SGI	Direzione	Pag. 1 di 6

1. PREMESSA

In osservanza a quanto previsto dal Sarbanes - Oxley Act del 2002, della Direttiva UE 2019/1937, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e dal complessivo sistema di compliance interna di Bertani Trasporti S.p.A. (d’ora in avanti ‘Bertani’ o la ‘Società’), la Società ha scelto di adottare un sistema di Whistleblowing che permette di gestire le segnalazioni, anche anonime, ricevute da Bertani.

Garantiamo la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni inoltrate da chiunque, siano essi stakeholders, personale di Bertani (personale di Bertani e tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che operano in Italia e all’estero per il conseguimento degli obiettivi di Bertani, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità) e altri soggetti terzi (fornitori, Terze Parti, Consulenti), anche in forma confidenziale o anonima.

Si tratta di segnalazioni aventi a oggetto comportamenti, posti in essere dal Personale di Bertani, in violazione del Codice Etico, di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, Modello 231 o Modelli di Compliance, comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, a Bertani. Gli esiti dell’istruttoria, condotta dai soggetti a ciò preposti sui casi segnalati, verranno sottoposte all’attenzione di organismi interni inter-funzionali dedicati alla gestione delle segnalazioni, nonché, per le segnalazioni di rispettiva competenza, dell’Organismo di Vigilanza e dei vertici aziendali di Bertani.

2. SCOPO ed EFFICACIA della PROCEDURA


Il presente strumento normativo regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque, stakeholder, Persone di Bertani e altri soggetti terzi, inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

Il presente allegato risponde agli adempimenti previsti dal Sarbanes-Oxley Act del 2002, della Direttiva UE 2019/1937, dal Codice Etico, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, dei Protocolli e delle Procedure interne di Bertani.

Le segnalazioni concernono, in particolare:

- i) Richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del sistema di compliance della Società;
- ii) Comunicazioni di presunte violazioni, di richieste, istigazioni e induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice Etico di Bertani, di procedure interne con riferimento alle attività e alle prestazioni di interesse della Società;
- iii) Comunicazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione 231, anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dal Modello Organizzativo 231.

La presente Procedura avrà efficacia a far data dal 1 febbraio 2022 e sarà disponibile sul sito della Società.

		PROCEDURA Whistleblowing System		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 28.01.2022
P700	SGI	SGI	Direzione	Pag. 2 di 6

3. DESTINATARI

Destinatari di tale documento sono:

Personale di Bertani, Stakeholders e altri soggetti terzi, testimoni di un illecito o di una irregolarità riferibili al comportamento di personale di Bertani.

4. TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI


Nella presente Procedura si tengono in considerazione le seguenti Segnalazioni:

- i) Segnalazione illecita: Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta in malafede o con dolo;
- ii) Segnalazione circostanziata e verificabile: Segnalazione in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio, tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, società/aree/persone/unità/enti interessati o coinvolti, anomalia sul sistema di controllo interno, ecc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, ai competenti organi aziendali di verificare la fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati;
- iii) Segnalazione relativa a fatti rilevanti: Segnalazione per la quale sia stimabile per Bertani un impatto sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria) quantitativamente e qualitativamente significativo.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE e PRINCIPI GENERALI

Il Personale di Bertani che riceva una Segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. "principio di riservatezza del segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni disciplinato nel presente strumento normativo di Bertani. A tutti i soggetti di Bertani è fatto altresì assoluto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

In ogni caso, i segnalanti che denunciano un illecito di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura

		PROCEDURA Whistleblowing System		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 28.01.2022
P700	SGI	SGI	Direzione	Pag. 3 di 6

discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia. Per misure discriminatorie di intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma ritorsiva.


Il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata della presunta discriminazione al Presidente dell’Organismo di Vigilanza, che valuterà come agire a tutela del segnalante ingiustamente discriminato.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE

Così come previsto dalla Direttiva UE 2019/1937, i canali per effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- i) Canale esterno: account email di un consulente legale esterno che, nel rispetto della normativa in vigore e della presente procedura, valuterà le segnalazioni e che è il seguente: segnalazioni.consulenteesterno@bertanitrasporti.it
- ii) Canale OdV: account email dell’Organismo di Vigilanza che, nel rispetto della normativa in vigore e della presente procedura, valuterà le segnalazioni nel rispetto del Modello 231 e nel proprio ambito di competenza che è il seguente: odv@bertanitrasporti.it
- iii) Canale Interno:
 - a) Di persona al Team Compliance Interno c/o Bertani Trasporti S.p.A.– Via Cavour 58 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN);
 - b) Telefonicamente al numero del Team Compliance Interno +39 0376 678600;
 - c) Tramite comunicazione Postale inviata all’attenzione del Team Compliance Interno c/o Bertani Trasporti S.p.A.– Via Cavour 58 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN);
 - d) Tramite comunicazione all’account email del Team Compliance Interno segnalazioni@bertanitrasporti.it
- iv) Tramite la piattaforma software “My Whistleblowing”, gestito tramite piattaforma “My Governance” disponibile sul sito aziendale www.bertanitrasporti.it e sul Portale interno portale.bertani.lan. Le modalità di utilizzo di tale piattaforma sono disponibili nell’Istruzione P700_I01 Sistema di Gestione delle Segnalazioni- Piattaforma My Governance qui allegata (**All. 1**).

Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali previsti Il Personale di Bertani che riceva una Segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla senza indugio, in originale con gli eventuali allegati, alla competente unità Team Compliance Interno, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.

		PROCEDURA Whistleblowing System		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 28.01.2022
P700	SGI	SGI	Direzione	Pag. 4 di 6

7. MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le Funzioni destinatarie delle Segnalazioni (Consulente Esterno, OdV e Team Compliance Interno, d'ora in avanti le 'Funzioni?') dovranno gestire le Segnalazioni ricevute con le seguenti modalità e passaggi di analisi:

Le Funzioni assicurano che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati verificabili, attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale; inoltre, saranno assicurate modalità idonee a garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni qualora la Segnalazione afferisca a un componente delle stesse Funzioni destinatarie delle Segnalazioni:

- a) Verifica preliminare: l'obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le Segnalazioni da trattare in applicazione del presente strumento normativo, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento;
- b) Accertamento e Istruttoria: L'obiettivo delle attività di accertamento sulle Segnalazioni è di procedere alle verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione volte a rafforzare il sistema di compliance interna e a garantire il rispetto del Codice Etico, a fronte delle quali i responsabili redigono uno specifico piano di azione.


Le Funzioni coinvolte assicurano lo svolgimento delle necessarie verifiche: (i) direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni dalle strutture di linea interessate ovvero (ii) tramite le altre funzioni delle Società. Nel caso ii) le strutture incaricate promuovono e coordinano le verifiche più opportune, anche avvalendosi delle funzioni/uffici competenti;

- c) Archiviazione: Al termine degli accertamenti, le Funzioni predispongono, in sede plenaria e dopo valutazione congiunta, la proposta di archiviazione o predisporre ulteriori accertamenti.

8. MONITORAGGIO E AZIONI CORRETTIVE

Al termine della fase di accertamento e istruttoria, qualora le Funzioni non abbiano scelto di archiviare la Segnalazione, provvederanno a:

- Concordare con il CdA e i responsabili delle Aree interessate dell'eventuale Segnalazione un "Action Plan" necessario per le lacune di controllo rilevate, garantendone il monitoraggio dell'attuazione;
- Concordare con le Aree interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (es. Azioni giudiziarie, sospensione/cancellazioni di fornitori);
- Richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso in cui le Segnalazioni fossero state in malafede, con dolo o a scopo diffamatorio.

		PROCEDURA Whistleblowing System		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 28.01.2022
P700	SGI	SGI	Direzione	Pag. 5 di 6

9. REPORTING

Il Team di Compliance Interno assicura la predisposizione di una Report Trimestrale di Segnalazioni, coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e dal Consulente Legale Esterno. Tale report dovrà essere condiviso con il Consiglio di Amministrazione e con i Responsabili delle Aree coinvolte dalla Segnalazione.

10. SANZIONI DISCIPLINARI

Bertani provvederà a sanzionare ogni comportamento illecito, ascrivibile al Personale della Società, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica di Segnalazioni condotte ai sensi del presente strumento normativo, Bertani, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo al fine di impedire eventuali condotte che violino la presente Procedura.


Bertani in caso di violazione della presente Procedura prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal Modello 231 e dal contratto collettivo di lavoro o dalle altre norme nazionali applicabili.

11. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente strumento normativo assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di istruttorie, la funzione Team Compliance Interno predispone e aggiorna il sistema dedicato alla gestione, monitoraggio e reporting delle Segnalazioni, nel quale registra i Fascicoli di Segnalazione, assicurando l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

A tale scopo, la funzione Team Compliance Interno garantisce la conservazione della documentazione originale delle Segnalazioni, nonché delle carte di lavoro relative alle istruttorie e agli audit riferiti alle Segnalazioni, in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard Bertani di sicurezza/riservatezza in coerenza con le disposizioni normative. È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.

		PROCEDURA Whistleblowing System		
<i>Codice</i>	<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>	Rev. 00 – 28.01.2022
P700	SGI	SGI	Direzione	Pag. 6 di 6

12. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura avrà la massima diffusione possibile. Il presente documento è pubblicato sui siti intranet ed internet di Bertani.

Le Funzioni coinvolte assicurano, per quanto di competenza, l'aggiornamento della consegna o dell'invio del presente strumento normativo in occasione di avvicendamenti di personale e/o di variazione degli assetti societari partecipativi.

La funzione risorse umane di Bertani assicura, per quanto di competenza, la consegna del presente strumento normativo ai dipendenti all'atto dell'assunzione per certificarne la presa visione.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso, e della specifica informativa pubblicata sul sito di Bertani (di seguito "Informativa"). Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni saranno trattati sia dati personali del segnalante, laddove la Segnalazione sia nominativa, sia dati personali del soggetto segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc. che dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.

Gli interessati potranno esercitare, qualora previsto dalle applicabili disposizioni di legge, i diritti previsti dal GDPR inviando una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicati:

- dpo@bertanitrasporti.it;

Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati.

14. ELENCO ALLEGATI

ALL.1: Istruzione P700_I01 Sistema di Gestione delle Segnalazioni- Piattaforma My Governance qui allegata.