

ALLEGATO N. 1
Alla Procedura Whistleblowing

INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA

Premessa

La Piattaforma adottata dalla Società consente agli utenti di effettuare delle segnalazioni di illeciti con la garanzia di riservatezza.

Per una maggiore tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali della Società) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita dalla Società.

Modalità operative per l'invio della segnalazione

L'accesso al portale si effettua da qualsiasi dispositivo (desktop o mobile) connesso a Internet, digitando il seguente url:

<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/BITTO>

Comparirà, quindi, la seguente schermata che richiede la registrazione al portale al fine di procedere con la segnalazione.

BITTO

Compilare il form per ricevere le Credenziali
Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email

Si prega di non utilizzare l'indirizzo email aziendale

L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

Dichiaro di aver letto l'Informativa Privacy

Invia

Sei già registrato? [Clicca per accedere](#)
Password dimenticata? [Clicca per resettare](#)
Per qualsiasi dubbio o necessità contattad cliccando qui

Questo servizio è gestito da MYGO S.r.l., Via del Corso, 92 Roma | Piva 14356531005

Una volta inseriti i dati, il segnalante riceverà una mail all'indirizzo indicato con le credenziali provvisorie per l'accesso al portale.

ALLEGATO N. 1
Alla Procedura Whistleblowing

INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA

The screenshot shows the login interface for the My Governance Zucchetti platform. At the top, the logo for MY GOVERNANCE (WE DIGITIZE YOUR COMPANY) and ZUCCHETTI is displayed. Below the logo, there are two input fields: "Insert your email address" and "Password". A link for "Password dimenticata? Forgot password? Clicca per resettare / Click here to reset" is positioned below the password field. A reCAPTCHA verification box is present, containing a checkbox labeled "Non sono un robot" and the reCAPTCHA logo with links for "Privacy" and "Terms". A blue "Login" button is located at the bottom of the form. At the very bottom of the page, there is a footer with the text: "Assistenza Dedicata/Customer Care Area Riservata My Governance/Reserved Area My Governance www.mygovernance.it/assistenza 2022 © My Governance - v4.0".

Inserite le credenziali e modificata la password fornita, si potrà accedere al portale.

Invio di una segnalazione

Per effettuare una nuova segnalazione è sufficiente cliccare su "Crea una segnalazione"

The screenshot displays the dashboard of the My Governance Zucchetti platform. On the left side, there is a navigation menu with the following items: a blue button labeled "+ Crea segnalazione" (highlighted with a red arrow), a dropdown menu for "Segnalazioni" (expanded to show "Tutte", "Nuove", "Istruttoria in corso", "Respinte", "Chiuse"), and a section for "Bozze". The main content area features a table with the following headers: "Numero segnalazione", "Data creazione", "Data di recepimento", "Data chiusura", and "Stato". The table body is currently empty. At the bottom of the page, a footer contains the text: "© 2021 My Governance - All rights reserved - Privacy Policy".

ALLEGATO N. 1
Alla Procedura Whistleblowing

INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA

Si apriranno alcune schermate ove il segnalante può decidere quali informazioni fornire al sistema

The screenshot shows the 'Dati del segnalante' (Reporter Data) form. The interface includes a logo for 'MY GOVERNANCE WE DIGITIZE YOUR COMPANY' and the name 'ZUCCHETTI'. A navigation bar on the left contains a '+ Crea segnalazione' button and a dropdown menu for 'Segnalazioni' with options: Tutte, Nuove, Istruttoria in corso, Respinte, Chiuse, and Bozze. The main form area has a progress indicator with steps 1 through 6, where step 1 is active. The form fields are: 'Nome del Segnalante*' (redacted), 'Cognome del Segnalante*' (redacted), 'Codice fiscale' (with a link to www.codicefiscaleonline.com), 'ragione sociale della Società / Gruppo di appartenenza' (BITTO SRL), and 'Incarico / Ruolo attuale' with radio button options: Dipendente, Fornitore, Cliente, Consulente, Agente, and Altro. A 'Recapito telefonico' field is also present. A 'Successivo' button is at the bottom right. A footer note reads '© 2021 My Governance - All rights reserved - Privacy Policy'.

The screenshot shows the 'Segnalazione ad altri soggetti' (Reporting to other subjects) form. The interface is consistent with the previous screen, showing the 'MY GOVERNANCE' logo and 'ZUCCHETTI' name. The navigation bar on the left is the same. The main form area has a progress indicator with steps 1 through 6, where step 2 is active. The question is 'La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?' with radio button options 'SI' and 'NO'. There are 'Precedente' and 'Successivo' buttons at the bottom. A footer note reads '© 2021 My Governance - All rights reserved - Privacy Policy'.

ALLEGATO N. 1
Alla Procedura Whistleblowing

INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA

The screenshot shows the 'Dati ed informazioni Segnalazione Condotta illecita' form. The interface includes a sidebar with the 'MY GOVERNANCE' logo and 'ZUCCHETTI' company name, and a navigation menu with options like 'Crea segnalazione', 'Segnalazioni', and 'Bozze'. The main form area contains several input fields and a list of departments. At the top, there is a progress indicator with 5 steps, where the first step is active. The form fields are: 'Società / Ente in cui si è verificato il fatto*', 'Luogo fisico in cui si è verificato il fatto*', 'Soggetto che ha commesso il fatto*' (with sub-fields for 'Nome', 'Cognome', and 'Ruolo'), and 'Data in cui si è verificato il fatto*' (with radio buttons for 'Periodo' and 'Singolo evento'). Below these is a section 'A quale dipartimento si riferisce la violazione?' with a list of checkboxes for various departments: Amministrazione, Audit, Commerciale, Compliance, Controllo di Gestione, Direzione Generale, Finanze, Internal Control, Legal, IT, Marketing, Produzione, Risk management, Risorse Umane, Segreteria societaria, and Altro. Navigation buttons 'Precedente' and 'Successivo' are located at the bottom of the form area.

The screenshot shows the 'Descrizione dei fatti' form. The interface is similar to the previous one, with the 'MY GOVERNANCE' logo and 'ZUCCHETTI' company name. The main form area is titled 'Descrizione dei fatti' and features a progress indicator with 5 steps, where the second step is active. Below the title, there is a text instruction: 'La descrizione deve essere di almeno 50 caratteri e massimo 4000'. A large, empty text area is provided for the user to enter the description. Navigation buttons 'Precedente' and 'Successivo' are located at the bottom of the form area.

ALLEGATO N. 1
Alla Procedura Whistleblowing

INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA

The screenshot shows the 'Tipologia di violazione commessa' (Type of violation committed) step in the My Governance whistleblowing platform. The interface includes a sidebar with the company logo 'MY GOVERNANCE WE DIGITIZE YOUR COMPANY' and the name 'ZUCCHETTI'. A navigation bar at the top right shows a user profile icon and the name 'Ciao'. The main content area features a progress indicator with six steps, where the fifth step is active. Below the progress indicator, the title 'Tipologia di violazione*' is followed by a list of checkboxes: 'Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001', 'Leggi e/o regolamenti dello Stato', 'Procedure Aziendali', 'Regolamenti Aziendali', and 'Altro'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Precedente' (Previous) and 'Successivo' (Next). A footer at the bottom of the page reads '© 2021 My Governance - All rights reserved - Privacy Policy'.

The screenshot shows the 'Documentazione' (Documentation) step in the My Governance whistleblowing platform. The interface is consistent with the previous step, showing the company logo and name in the sidebar, and the user profile in the top right. The progress indicator shows the sixth step as active. The main content area is titled 'Documentazione' and contains the instruction 'Allega documenti utili alla tua segnalazione' (Attach documents useful to your report). Below this, it lists the accepted file types: 'Tipo di File ammessi : .pdf / .jpg / .png / .doc / .docx / .xls / .xlsx / .ppt / .zip / .mp3 / .mp4'. A large dashed box is provided for file uploads, with the text 'Trascina file o clicca per caricare Max 50Mb' (Drag files or click to upload Max 50Mb). At the bottom, there are 'Precedente' and 'Successivo' buttons. The footer at the bottom of the page reads '© 2021 My Governance - All rights reserved - Privacy Policy'.

Una volta inserite le informazioni, il sistema chiede di confermare l'indirizzo mail su cui poter essere successivamente contattato.

Ù

ALLEGATO N. 1
Alla Procedura Whistleblowing

INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA

The screenshot shows the 'MY GOVERNANCE' portal for 'ZUCCHETTI'. The main content area displays a confirmation message: 'Conferma il tuo indirizzo E-Mail o Modificalo'. Below this, there is a red warning: 'Puoi sostituire l'indirizzo e-mail su cui ricevere tutte le comunicazioni relative a questa segnalazione, una volta sostituito, clicca sul link ricevuto sulla nuova e - mail.' A reminder states: 'Ti ricordiamo che in ogni caso l'indirizzo email non sarà mai visibile al gestore della segnalazione'. A button labeled 'Conferma e-mail' is visible at the bottom of the confirmation box. The left sidebar contains navigation options like 'Crea segnalazione', 'Segnalazioni', and 'Tutte'.

Una volta confermato l'indirizzo mail il sistema apre una pagina di riepilogo in cui il segnalante potrà verificare le informazioni inserite

The screenshot shows the 'Riepilogo' (Summary) page of the report. The title is 'Riepilogo' with a subtitle: 'Prima di inviare la segnalazione ti preghiamo di riconsultare e di confermare le informazioni inserite'. A 'Modifica' button is on the left, and a 'Conferma e procedi' button is on the right, highlighted with a red arrow. The page is divided into three sections: 'DETTAGLIO', 'DOCUMENTI CARICATI', and 'DICHIARAZIONI'. The 'DETTAGLIO' section contains the following fields:

Nome del Segnalante	Cognome del Segnalante	Codice fiscale
Incarico / Ruolo attuale	ragione sociale della Società / Gruppo di appartenenza	
Recapito telefonico	La segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti?	
Descrizione dei fatti		
Società / Ente in cui si è verificato il fatto	Data in cui si è verificato il fatto	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?		Tipologia di violazione

All'esito della verifica, premendo su "conferma e procedi", la segnalazione viene trasmessa.

Consultare una segnalazione

La piattaforma consente al segnalante anche di consultare lo stato di avanzamento del procedimento di una segnalazione già inviata, accedendo al portale e cliccando nella voce "Segnalazioni".

ALLEGATO N. 1
Alla Procedura Whistleblowing

INVIO DELLA SEGNALAZIONE MEDIANTE PIATTIFORMA

