

PROCEDURA E MODULO DI WHISTLEBLOWING

DATA: 01/10/2025

Settore: Gioielleria – Oreficeria conto terzi

Amministratore Delegato – CEO: Sig.ra Dalila Pasino

Canale dedicato alle segnalazioni: ✉ segnalazioni@dalilagioielli.it

La presente procedura disciplina il sistema di **segnalazione interna** (“whistleblowing”) adottato da DALILA GIOIELLI S.R.L., in conformità al D.Lgs. 24/2023 e ai requisiti etici del **Responsible Jewellery Council (RJC) – Code of Practices (COP)**.

Essa garantisce la possibilità di segnalare, in modo **riservato e protetto**, comportamenti illeciti o non conformi ai principi aziendali, evitando qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

Definizioni

- **Segnalazione:** Comunicazione riguardante comportamenti, atti od omissioni che ledono gli interessi dell’azienda, delle persone o violano norme di legge, regolamenti interni, Codice di Condotta o requisiti RJC.
- **Segnalante (Whistleblower):** Persona che effettua la segnalazione in buona fede.
- **Segnalato:** Persona fisica o ente cui si riferisce la segnalazione.
- **Gestore della Segnalazione:** Sig.ra **Dalila Pasino** – amministratore/ceo dell’azienda con meno di (<) 50 dipendenti

Oggetto della Segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione:

- Violazioni delle normative nazionali o internazionali;
- Comportamenti contrari al **Codice di Condotta** o **Politica e Principi RJC COP e CoC** (es. diritti umani, anticorruzione, salute e sicurezza, rispetto ambientale);
- Condotte discriminatorie, molestie o mobbing;
- Irregolarità nei processi di approvvigionamento, tracciabilità dei materiali o gestione dei rifiuti;
- Violazioni della privacy e del GDPR;
- Altri comportamenti non etici o scorretti.

Canali di Segnalazione

L'azienda mette a disposizione i seguenti canali riservati:

1. **Email dedicata:**
segnalazioni@dalilagioielli.it (accessibile solo alla referente esterna Stefania Fiscoletti)
2. **Lettera cartacea sigillata** indirizzata a:
"Alla cortese attenzione della referente esterna per le segnalazioni riservate – Sig.ra Dalila Pasino,
c/o DALILA GIOIELLI S.R.L. – VIA XII SETTEMBRE 28 – 15048 – VALENZA (AL) – 15048 Valenza (AL)"

È garantita la **massima riservatezza** sull'identità del segnalante e sul contenuto della segnalazione.

Gestione della Segnalazione

1. **Ricezione e protocollazione riservata** da parte della referente interno;
2. **Valutazione preliminare** per verificare la rilevanza della segnalazione;
3. **Indagine interna o verifica documentale** condotta in modo imparziale e confidenziale;
4. **Redazione di un report** con esiti e raccomandazioni;
5. **Archiviazione protetta** dei documenti per un periodo massimo di **5 anni**.

Tutela della Riservatezza e del Segnalante

- L'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
- È **vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione** diretta o indiretta nei confronti del segnalante.
- Le segnalazioni anonime sono accettate **solo se adeguatamente circostanziate** e fondate su elementi verificabili.

Trattamento dei Dati Personali

I dati personali sono trattati nel rispetto del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**.

- **Titolare del trattamento:** DALILA GIOIELLI S.R.L. –
- **Responsabile del trattamento:** Sig.ra Dalila Pasino
- I dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione delle segnalazioni, con sistemi protetti e accesso limitato.
- I dati vengono conservati per il tempo necessario alla gestione e comunque non oltre 5 anni.

Esiti e Comunicazione

Il segnalante riceverà:

ie entro **7 giorni dalla segnalazione**;

entro 3 mesi (o 6 mesi in casi complessi), nel rispetto della riservatezza.

Formazione e Diffusione

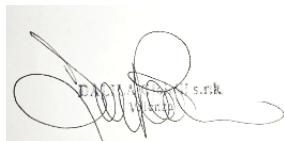
La presente procedura è resa nota a tutti i lavoratori e collaboratori tramite:

- Affissione in bacheca aziendale;
- Pubblicazione tramite messaggistica aziendale (gruppo WhatsApp);
- Sessioni di formazione periodica sui **principi RJC e whistleblowing**.

Entrata in Vigore e Aggiornamento

La procedura entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Direzione.
Sarà riesaminata **annualmente** o in caso di modifiche normative o organizzative rilevanti.

Approvato da: *Sig.ra Dalila Pasino*
Amministratore / CEO DALILA GIOIELLI S.R.L.



DALILA GIOIELLI S.R.L.

[illegible]

(Indicare data, luogo, persone coinvolte, eventuali testimoni o prove)

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light grey, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

..... (o presenti)

☐ Sì ☐ No

Descrizione:

DICHIARAZIONE DEL SEGNALANTE

Dichiaro che quanto riportato nella presente segnalazione è veritiero e fornito in buona fede.

Firma (se non anonima): _____ Data: *xx/xx/xxxx*

RISERVATO – USO INTERNO

- Ricevuto da:
- Data ricezione: *xx/xx/xxxx*
- Codice segnalazione: WB-____/2025
- Esito preliminare:

Approvato da: *Sig.ra Dalila Pasino*
Amministratore / CEO DALILA GIOIELLI S.R.L.

