



## 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](mailto: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](mailto:segnalazioni@dalilagioielli.it) (accessibile solo alla referente esterna Stefania Fiscaletti)

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 Personalni

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:

DALILA GIOIELLI S.R.L. – VIA XII SETTEMBRE 28 – 15048 – VALENZA (AL) – ITALY – T. +39 0131  
92.42.79 – E. [info@dalilagioielli.it](mailto:info@dalilagioielli.it) – P.IVA 02003620065



le entro **7 giorni dalla segnalazione**;  
entro 3 mesi (o 6 mesi in casi complessi), nel rispetto della riservatezza.

## Formazione e Diffusione

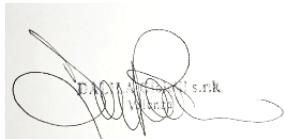
La presente procedura è resa nota a tutti i lavoratori e collaboratori tramite:

- 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.**





1

# **MODULO DI SEGNALAZIONE RISERVATA (WHISTLEBLOWING)**

**Destinatario:**

**Sig.ra Dalila Pasino** – Referente esterna per la gestione delle segnalazioni

 [segnalazioni@dalilagioielli.it](mailto:segnalazioni@dalilagioielli.it)

**DATI DEL SEGNALANTE** (*facoltativi, ma utili per eventuali chiarimenti*)

- Nome e Cognome: \_\_\_\_\_
  - Ruolo o rapporto con l'azienda: \_\_\_\_\_
  - Recapito email o telefonico:

## **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**



g i o i e | | | S.r.l.

## **DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI FATTI**

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



----- (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.

