



Porto Cervo Marina Srl

Società Unipersonale
07020 Porto Cervo
Costa Smeralda (Sardegna) Italia
Telefono (0789) 905111
Fax (0789) 91153

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativa al trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano fatti illeciti in base alle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 24/2023 (Decreto Whistleblowing)

La “Società”, come di seguito definita, in qualità di titolare del trattamento dei dati (il “**Titolare**”), La informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“**GDPR**”) e della normativa europea e nazionale che lo integra e/o lo modifica (“**Normativa Privacy Applicabile**”), ivi compresa la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 (di seguito, “**Codice Privacy**”), che i Suoi dati - compresi quelli rientranti tra le categorie particolari o tra i dati giudiziari, da Lei spontaneamente forniti - saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti.

Preliminarmente, La informiamo che, ai fini della presente informativa, per “Società” o “Titolare” si intende la Porto Cervo Marina S.r.l. – Società Unipersonale con sede in Arzachena (OT), località Porto Cervo, Casa Il Ginepro 1/A; e per “Gruppo” si intende il complesso delle società controllanti e collegate (in Italia e all'estero) alla Società che, in base ad idonei accordi infragruppo, sono coinvolte nel trattamento dei dati relativi all'espletamento di attività in ambito fiscale, contabile, assistenziale, finanziario, organizzativo e formativo.

Le assicuriamo che il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa avverrà nel rispetto delle norme di cui al GDPR e al Codice Privacy. In particolare, i dati personali saranno trattati (e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, raccolti, registrati, elaborati, comunicati, cancellati, ecc.) secondo correttezza, necessità, trasparenza, pertinenza e liceità, ed esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni Whistleblowing effettuate unicamente (i) con posta ordinaria, (ii) in forma orale, oppure (iii) per mezzo del Portale Whistleblowing (di seguito “**Portale**”) cui si accede attraverso il seguente indirizzo: <https://whistleblowing.smeraldaholding.com>, raggiungibile dal sito internet <http://www.smeraldaholding.com>, sezione Governance “Segnalazioni Whistleblowing”.

1. Dati personali oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati forniti dal segnalante, vale a dire il soggetto interessato di cui all'art. 4 del GDPR, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a conoscenza, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il Titolare, allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. I dati raccolti e trattati comprendono i dati anagrafici e i dati di contatto, dati relativi al rapporto di lavoro, la funzione svolta, ovvero gli elementi caratterizzanti la segnalazione, compresi, se forniti, anche dati rientranti tra le categorie particolari o tra i dati giudiziari (di seguito: “**Dati**”).

I Dati Personali sono da Lei direttamente forniti tramite i contenuti della segnalazione, in particolare, per le segnalazioni effettuate attraverso il Portale, mediante la compilazione degli appositi campi al momento dell'invio della segnalazione o, in seguito, se decidesse di inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione tramite il sistema di messaggistica (chat) del Portale che permette di instaurare un colloquio virtuale con l'organo deputato alla gestione della segnalazione (l'Organismo di Vigilanza).

2. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati per gestire la segnalazione e per garantire la Sua tutela in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del Suo rapporto con il Titolare. Per le finalità sopra indicate, la base di legittimità dei trattamenti dei Dati Personali forniti è:

- a. l'obbligo legale a cui è soggetta la Società (art. 6 (1)(c) del GDPR). Nello specifico, il trattamento è finalizzato al rispetto degli obblighi gravanti sul Titolare a fronte dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo



Porto Cervo Marina Srl

Società Unipersonale
07020 Porto Cervo
Costa Smeralda (Sardegna) Italia
Telefono (0789) 905111
Fax (0789) 91153

e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

- b. l'art. 10 del GDPR per il trattamento dei dati giudiziari, per tali intendendosi quelli relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- c. l'art. 9 (2)(f) per i dati di categoria particolare, per tali intendendosi quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;
- d. la necessita di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso fosse reso necessario, per esempio, allo scopo di muovere richieste risarcitorie nei confronti di chi si sia reso responsabile di illeciti che abbiano danneggiato la Società (art. 6, co.1, lett. f) del GDPR).

3. Natura del conferimento

I dati che trattiamo vengono raccolti attraverso i canali informatici appositamente predisposti allo scopo di consentire la trasmissione delle segnalazioni oppure con strumento cartaceo o in forma orale ma, in ogni caso, dietro Sua spontanea iniziativa. Pertanto, questi dati ci sono forniti direttamente da Lei, nella qualità di Interessato, in maniera autonoma e spontanea coincidendo con il contenuto stesso della segnalazione.

4. Modalità del trattamento

In relazione alle sopra indicate finalità, i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati con strumenti manuali, elettronici ed informatici e memorizzati su supporti informatici e cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo alle finalità perseguite, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla legge in ogni fase del processo, come meglio esplicitato nei paragrafi 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 della **“Procedura Whistleblowing per la segnalazione di illeciti e irregolarità”**, cui espressamente si rimanda.

5. Categorie di soggetti cui i dati potranno essere comunicati

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati, in conformità alla legge, a soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 3, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali a soggetti terzi, in osservanza delle norme previste dal GDPR, quali:

- a. Fornitori e consulenti, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR tra cui a titolo esemplificativo la società che fornisce il software applicativo del Portale e i relativi servizi di manutenzione nonché gli eventuali professionisti che, qualora necessaria, dovessero fornire la loro consulenza tecnica per le attività di istruttoria e di accertamento;
- b. Autorità competenti (es. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche; Autorità Giudiziaria ed Organi di Polizia) che ne facciano formale richiesta; in tale ipotesi, la comunicazione dei dati è necessaria ad adempiere un obbligo di legge.

Resta inteso che tutte le comunicazioni a soggetti terzi avverranno unicamente per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni e che non è prevista la trasmissione dei dati verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui fosse necessario avvalersi di collaboratori o fornitori che si avvalgano di sistemi di archiviazione, ovvero *software* “in cloud” aventi i rispettivi server collocati in tali Paesi, ciò avverrà unicamente nei termini e con le garanzie previsti dagli artt. 44-49 del GDPR.

I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione, cioè non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. I dati relativi al contenuto della segnalazione saranno trattati dall'Organismo di Vigilanza



Porto Cervo Marina Srl

Società Unipersonale
07020 Porto Cervo
Costa Smeralda (Sardegna) Italia
Telefono (0789) 905111
Fax (0789) 91153

nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e già formalmente nominato come “soggetto autorizzato” al Trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy. I referenti della Società, diversi dai componenti dell’Organismo di Vigilanza, non potranno quindi conoscere l’identità del segnalante. Tale informazione sarà infatti trattata secondo criteri di massima riservatezza e potrà essere rivelata ad altri solo ed esclusivamente previo consenso espresso del segnalante stesso, fornito in piena autonomia e in assenza di pressioni e/o forme di induzione. Peraltro, al fine di consentire l’accertamento, l’esercizio o la difesa dei diritti altrui, in caso di successiva denuncia all’Autorità Giudiziaria fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, il Suo contenuto potrà essere oggetto di totale o parziale *disclosure*.

6. Politica in materia di conservazione dei dati

Nei casi in cui non sia dato seguito alla segnalazione, ad es. perché infondata o non pertinente, tutti i dati ad essa relativi saranno cancellati automaticamente, mediante apposita procedura informatica, decorsi **100 giorni** dalla sua trasmissione. Qualora invece l’Organismo di Vigilanza, per conto del Titolare e nella qualità di soggetto autorizzato al Trattamento, istruisca la segnalazione riconoscendone la potenziale fondatezza e pertinenza, i Dati Personali ad essa inerenti saranno conservati per **cinque anni** dalla conclusione dell’attività istruttoria. In particolare, dati e informazioni inerenti alla segnalazione saranno inclusi nei verbali delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza. I verbali sono oggetto di archiviazione e conservazione sia in formato cartaceo che digitale. I verbali relativi alle riunioni nell’ambito delle quali l’Organismo di Vigilanza abbia discusso o istruito le segnalazioni oggetto della presente informativa saranno oggetto di segretezza. Il loro contenuto, nelle parti relative alla segnalazione, non potrà quindi rivelare l’identità del segnalante e, anche qualora esposti per opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione, ovvero agli organi di controllo contabile, i passaggi sensibili rispetto alla tutela del segnalante – o comunque idonei a rivelarne l’identità – saranno oscurati o comunque resi non intellegibili.

7. Diritti dell’interessato

La informiamo che Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ivi inclusi:

- a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
- b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - b. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
- d) Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare.
- e) Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento.
- f) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.



Porto Cervo Marina Srl

Società Unipersonale

07020 Porto Cervo

Costa Smeralda (Sardegna) Italia

Telefono (0789) 905111

Fax (0789) 91153

g) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Tuttavia, in base all'art. 13, comma 3, del **Decreto Whistleblowing**, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies, lett. f), del Codice Privacy, secondo il quale “non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto [...] alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 [...], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione [...]”.

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può inviare una comunicazione scritta presso la sede del Titolare oppure rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@smeraldaholding.com.

Il responsabile della protezione dei dati personali è Data Protection Advisory S.r.l. (P.IVA 09722709962), domiciliato presso la sede della Società, e contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@dp-advisory.eu.