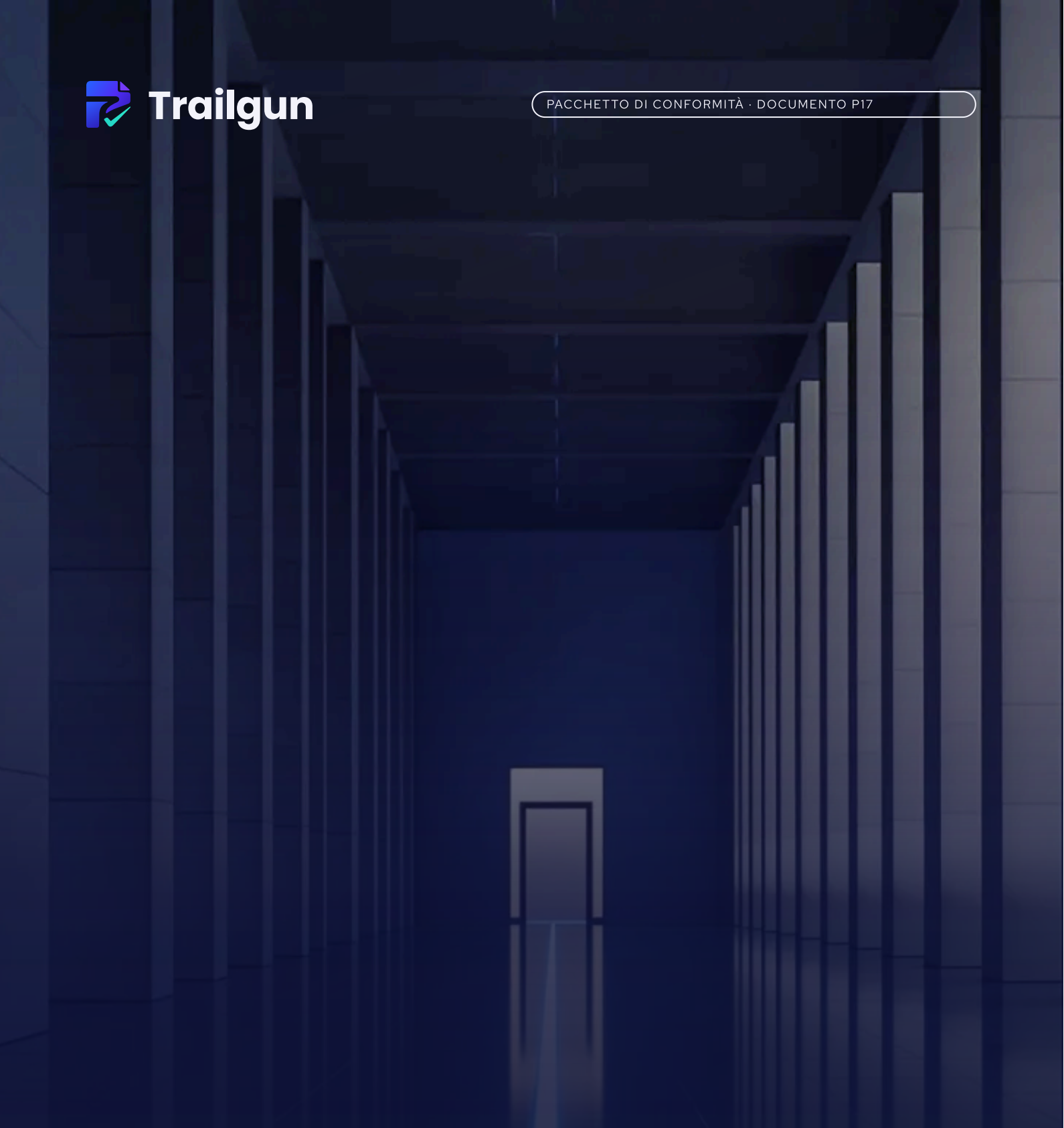
Trailgun

PACCHETTO DI CONFORMITÀ · DOCUMENTO P17



VERSIONE 2.0 · DICEMBRE 2026

Politica di whistleblowing

Il canale interno per segnalare violazioni di legge o delle politiche, con la riservatezza dell'identità, il divieto di ritorsione e i tempi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

CODICE	TITOLARE	REVISIONE	STATO
P17 · POL-17	Gestore delle segnalazioni	Annuale	al 01/12/2026

POLITICA P17 · POL-17

Politica di gestione delle segnalazioni (whistleblowing)

Il canale per segnalare violazioni di legge o delle politiche, con la tutela di chi segnala.

CODICE	TITOLARE	APPROVATA DA	VERSIONE
P17 (POL-17)	Gestore delle segnalazioni, [persona o soggetto esterno]	Organo amministrativo, [data della delibera]	2.0 del 01/12/2026
REVISIONE	DESTINATARI		CLASSIFICAZIONE
annuale	personale, collaboratori, fornitori, soci, candidati ed ex collaboratori; uffici compliance dei Clienti		Riservato · per il Cliente

DOCUMENTI COLLEGATI
P01, P07, P13; procedura 24 (Gestione delle vulnerabilità e segnalazione responsabile); procedura 25 (Risposta agli incidenti)

AMBITO
Personale, collaboratori, consulenti, fornitori e loro dipendenti, soci, candidati ed ex collaboratori di Trailgun che vengono a conoscenza di violazioni nel contesto lavorativo.

ISO/IEC 27001:2022, ALLEGATO A	NORME PRINCIPALI
6.8	D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; direttiva (UE) 2019/1937; GDPR

1 Scopo e inquadramento

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attua la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni. Trailgun ha valutato la propria posizione rispetto al decreto ([esito della valutazione e data]) e in ogni caso adotta un canale interno con le garanzie del decreto, perché i Clienti finanziari lo chiedono ai fornitori e perché chi vede un problema deve poterlo dire senza timore.

2 Che cosa si può segnalare

Violazioni di legge o di regolamento, delle politiche di Trailgun e del contratto con i Clienti di cui la persona viene a conoscenza nel contesto lavorativo: per esempio un uso dei dati dei Clienti fuori dalle istruzioni, un controllo di sicurezza aggirato, un'informazione falsa data a un Cliente o a un'autorità. Le vulnerabilità tecniche trovate da ricercatori esterni seguono la segnalazione responsabile della procedura 24.

3 Ruoli

Il gestore delle segnalazioni, [persona o soggetto esterno], autonomo e formato, riceve e gestisce le segnalazioni; il sostituto, [soggetto esterno], le gestisce quando la segnalazione riguarda il gestore o il legale rappresentante. L'organo amministrativo riceve ogni anno un resoconto anonimo del numero e dell'esito delle segnalazioni.

4 Come si gestisce una segnalazione

1. **Canale.** Segnalazioni scritte, anche anonime, tramite [piattaforma cifrata o casella dedicata], e orali su richiesta, con incontro entro un termine ragionevole. Il canale è separato dalla posta ordinaria e accessibile solo al gestore. Le istruzioni sono pubblicate su [pagina del sito].
2. **Avviso di ricevimento** entro 7 giorni dalla ricezione.
3. **Istruttoria.** Il gestore valuta l'ammissibilità, chiede se serve chiarimenti a chi segnala, raccoglie i riscontri con la riservatezza del § 5.
4. **Riscontro** a chi segnala entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento (art. 5 D.Lgs. 24/2023).
5. **Eventi di sicurezza.** Una segnalazione che descrive un incidente o una vulnerabilità si passa subito, con la riservatezza dell'identità, al Responsabile della sicurezza (procedura 25).

5 Tutele

5.1 **Riservatezza.** L'identità di chi segnala e delle persone coinvolte non si rivela senza consenso, salvo i casi di legge (art. 12).

5.2 **Divieto di ritorsione** verso chi segnala in buona fede e verso chi lo assiste (art. 17).

5.3 **Canale esterno.** Chi segnala è informato della possibilità di rivolgersi all'ANAC alle condizioni di legge.

5.4 **Dati personali.** Le segnalazioni si trattano con l'informativa ai segnalanti e si conservano per il tempo necessario alla gestione e comunque non oltre i termini di legge.

6 Evidenze e registri

CONTROLLO	EVIDENZA	DOVE E QUANDO
Canale e gestore	IN ESSERE [strumento]; gestore e sostituto nominati	atto di nomina; istruzioni pubblicate
Registro delle segnalazioni	IN ESSERE data, avviso, riscontro, esito; accessibile solo al gestore	a ogni segnalazione
Resoconto annuale	IN ESSERE numero ed esito, in forma anonima	all'organo amministrativo, ogni anno

7 Eccezioni e riferimenti normativi

Nessuna eccezione alla riservatezza dell'identità e al divieto di ritorsione. Riferimenti: D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in particolare artt. 4, 5, 12 e 17); direttiva (UE) 2019/1937; GDPR; ISO/IEC 27001:2022 controllo 6.8.