



UKRAINE
NGO «INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ASSEMBLY»
Legal entity identification code 40030266,
15/3, E. Konovalts str., Kyiv, 03150
tel. num.: +38 068 843 65 93; +38 050 843 90 83
e-mail: info@iacasembly.org, <http://www.iacasembly.org>

POLITICA ANTICORRUZIONE

| | |
|----------------------------------|---|
| Documento | Politica Anticorruzione (Anti-Corruption Policy) |
| Organizzazione | Non-Governmental Organization “International Anti-Corruption Assembly” (NGO “IACA”) |
| Versione | 7.0 |
| Approvato | 25 febbraio 2026 |
| Approvato da | Segretario Generale del Comitato Centrale di NGO “IACA” |
| Contatto per segnalazioni | antifraud@iacasembly.org |

Codice di identificazione della persona giuridica (EDRPOU): 40030266
Certificato di registrazione n. 1448234 del 24 settembre 2015

12-A Zhylianska Street, Office 101, Kyiv 01033, Ucraina
www.iacasembly.org/it/ | info@iacasembly.org

1. Disposizioni Generali

La Non-Governmental Organization “International Anti-Corruption Assembly” (di seguito denominata Organizzazione o NGO “IACA”) aderisce al principio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi manifestazione di corruzione, concussione, abuso di potere, favoritismo, frode, comportamento non etico e altre forme di disonestà.

La presente Politica stabilisce regole interne, meccanismi di controllo e procedure di risposta finalizzate alla prevenzione dei rischi di corruzione, garantendo trasparenza, responsabilità, integrità e la tutela della reputazione dell’Organizzazione quale entità internazionale anticorruzione.

La Politica è stata elaborata in conformità con lo Statuto dell’Organizzazione, la legislazione dell’Ucraina quale paese di registrazione dell’Organizzazione (Legge dell’Ucraina “Sulla prevenzione della corruzione”, Legge dell’Ucraina “Sulle associazioni pubbliche” e altre), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), in particolare l’articolo 13 (partecipazione della società), i principi e le norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale, gli standard internazionali (ISO 37001:2016 “Anti-bribery management systems”, raccomandazioni di Transparency International, OECD, USAID), gli standard di integrità e buona governance, i requisiti dei donatori e partner internazionali, nonché la legislazione degli Stati nei cui territori l’Organizzazione svolge attività o implementa progetti.

L’Organizzazione opera secondo i principi di legalità, integrità, indipendenza (Independence-First), trasparenza, responsabilità, volontarietà, responsabilità personale e assenza di interesse proprietario dei membri (clausole 1.9-1.10 dello Statuto).

2. Scopo della Politica

- Prevenzione della corruzione e dell’abuso di potere;
- Garantire una gestione onesta, trasparente e responsabile;
- Prevenzione dei conflitti di interesse;
- Protezione delle risorse dell’Organizzazione, fondi di sovvenzione, caritatevoli e associativi;
- Creazione di un meccanismo efficace per la segnalazione delle violazioni e la protezione dei segnalanti;
- Protezione delle persone che segnalano in buona fede violazioni;
- Mantenimento della fiducia di partner, donatori, beneficiari e società;
- Supporto all’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (in particolare 16.5, 16.6, 16.10) e dell’articolo 13 della UNCAC.

3. Ambito di Applicazione

La presente Politica si applica a tutte le aree delle attività dell’Organizzazione indipendentemente dal paese di attuazione ed è obbligatoria per:

- Membri dell’Assemblea Generale;
- Membri del Comitato Centrale;
- Membri della Commissione di Revisione;
- Segretario Generale;
- Dipendenti (incluso personale assunto);
- Volontari e tirocinanti;
- Consulenti, esperti e contraenti;
- Rappresentanti di unità separate e uffici di rappresentanza (clausola 1.16 dello Statuto);
- Organizzazioni partner nei progetti congiunti;
- Tutte le persone che agiscono per conto dell’Organizzazione o ne rappresentano gli interessi.

4. Definizione di Corruzione

Per corruzione si intende l’uso della posizione ufficiale, delle competenze, delle risorse, delle informazioni o dell’influenza dell’Organizzazione per ottenere vantaggi illeciti per sé o per terzi (in conformità con la Legge dell’Ucraina “Sulla prevenzione della corruzione” e con la UNCAC).

Le manifestazioni di corruzione includono, in particolare:

- Corruzione (attiva e passiva);
- Offerta/ricezione di vantaggi indebiti;
- Tangenti e compensi occulti;
- Favoritismo e nepotismo;
- Abuso di potere;
- Occultamento di conflitti di interesse;
- Manipolazione di procedure di approvvigionamento o gare d'appalto;
- Uso improprio di beni, fondi o sovvenzioni dell'Organizzazione;
- Falsificazione di documenti e rendiconti;
- Qualsiasi altra azione contraria ai principi di integrità e legalità.

5. Principi Fondamentali

- Integrità, trasparenza, responsabilità e indipendenza;
- Tolleranza zero verso qualsiasi forma di corruzione;
- Independence-First — priorità al mantenimento dell'indipendenza operativa anche in caso di finanziamenti vincolati;
- Responsabilità personale di ciascun individuo per le proprie azioni e decisioni (clausola 4.5.2 dello Statuto);
- Prevenzione dei conflitti di interesse;
- Protezione dei segnalanti e dei beneficiari;
- Uguaglianza, non discriminazione e imparzialità nel processo decisionale;
- Conformità ai requisiti legali nazionali e internazionali;
- Garanzia di adeguato controllo interno e gestione dei rischi.

6. Attività Vietate

L'Organizzazione vieta categoricamente:

- Offrire, promettere, richiedere o accettare tangenti o altri vantaggi illeciti;
- Utilizzare lo status, le risorse, le informazioni o il nome dell'Organizzazione per interessi personali;
- Favoritismo negli appalti, nelle decisioni, nei processi del personale o nella distribuzione degli aiuti;
- Occultamento di conflitti di interesse;
- Uso improprio di fondi di sovvenzione, caritatevoli o associativi;
- Falsificazione di documenti, rendiconti o dati finanziari;
- Ostacolo a ispezioni, audit o indagini interne;
- Ritorsioni contro persone che segnalano in buona fede violazioni;
- Qualsiasi azione che possa danneggiare la reputazione dell'Organizzazione o minarne la fiducia.

7. Conflitto di Interessi

Tutte le persone soggette alla presente Politica sono obbligate a:

- Segnalare immediatamente qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o percepito;
- Astenersi dalla partecipazione al processo decisionale in presenza di un conflitto di interessi;
- Dichiarare i conflitti di interesse secondo le procedure stabilite dall'Organizzazione;
- Rispettare i requisiti della Politica sui conflitti di interesse.

8. Regali e Ospitalità

Sono consentite esclusivamente forme simboliche di cortesia professionale, a condizione che:

- Non influenzino l'obiettività delle decisioni;
- Non creino obblighi reali o potenziali;
- Non possano essere interpretate come tentativo di influenzare decisioni o ottenere vantaggi.

Qualsiasi regalo, beneficio o vantaggio che possa generare rischio di conflitto di interesse o corruzione è vietato.

9. Trasparenza negli Appalti e nell'Uso dei Fondi

Tutti gli appalti, le operazioni finanziarie e le spese sono effettuati secondo i principi di trasparenza, motivazione, responsabilità, economicità, non discriminazione e assenza di conflitti di interesse, in conformità con le Procedure Finanziarie, la Politica sugli Appalti e altri documenti interni dell'Organizzazione.

L'Organizzazione garantisce un adeguato controllo sull'uso delle risorse finanziarie indipendentemente dalla fonte di finanziamento o dal paese di attuazione del progetto.

10. Meccanismo di Segnalazione delle Violazioni

Le segnalazioni di violazioni, sospetti o rischi di corruzione possono essere presentate da qualsiasi persona indipendentemente dallo status, cittadinanza o luogo di residenza attraverso:

- Email: antifraud@iacassembly.org;
- Segretario Generale: chief@iacassembly.org;
- Persona o organo autorizzato secondo le procedure interne;
- Canali anonimi o riservati.

L'Organizzazione garantisce riservatezza, imparzialità, valutazione oggettiva e protezione da qualsiasi forma di ritorsione o vendetta nei confronti delle persone che segnalano in buona fede (in conformità con UNCAC e la legislazione nazionale).

11. Misure Esecutive

In caso di conferma della violazione, l'Organizzazione può applicare una o più delle seguenti misure:

- Ammonimento;
- Rimozione dall'incarico;
- Sospensione temporanea dalla partecipazione a progetti o attività dell'Organizzazione;
- Cessazione dell'adesione (clausole 4.9–4.10 dello Statuto);
- Risoluzione di contratti di lavoro, civili o altri accordi;
- Risarcimento dei danni causati;
- Informazione a donatori o partner nei casi previsti dalla legge o da obblighi contrattuali;
- Segnalazione alle autorità giudiziarie o competenti.

12. Disposizioni Finali

La presente Politica entra in vigore il 25 febbraio 2026 ed è obbligatoria per tutte le persone a cui si applica.

La Politica viene riesaminata almeno una volta ogni due anni, nonché in caso di modifiche alla legislazione ucraina, alla normativa e agli standard internazionali applicabili, ai requisiti dei donatori, alla struttura dell'Organizzazione, alla geografia delle attività o ad altre circostanze che possano influire sul sistema di prevenzione della corruzione e di garanzia dell'integrità.

Approvato da:

Segretario Generale del Comitato Centrale

NGO "International Anti-Corruption Assembly" _____ Viacheslav Sayenko