



**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](mailto:info@iacasembly.org), <http://www.iacasembly.org>

---

## **POLITICA PER I SEGNALANTI**

<b>Documento</b>	Politica per i segnalanti (Whistleblower Policy)
<b>Organizzazione</b>	Non-Governmental Organization “International Anti-Corruption Assembly” (NGO “IACA”)
<b>Versione</b>	7.0
<b>Approvato</b>	25 febbraio 2026
<b>Approvato da</b>	Segretario Generale del Comitato Centrale di NGO “IACA”
<b>Contatto per segnalazioni</b>	<a href="mailto:iaa@iacasembly.org">iaa@iacasembly.org</a>

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/](http://www.iacasembly.org/it/) | [info@iacasembly.org](mailto:info@iacasembly.org)

---

## **1. Disposizioni Generali**

La Non-Governmental Organization “International Anti-Corruption Assembly” (di seguito denominata Organizzazione o NGO “IACA”) incoraggia la segnalazione aperta di qualsiasi violazione, carenza o attività sospetta e garantisce una protezione affidabile alle persone che, in buona fede, segnalano tali fatti (whistleblower).

La presente Politica definisce i meccanismi per la segnalazione sicura delle violazioni, le procedure per il loro esame e le garanzie di protezione dei segnalanti. Essa è stata elaborata in conformità con lo Statuto dell’Organizzazione, la Legge dell’Ucraina “Sulla prevenzione della corruzione”, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC, articolo 33), la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, le migliori pratiche internazionali (Transparency International, ONU, USAID), le altre politiche interne dell’Organizzazione, nonché la legislazione dei paesi nei quali l’Organizzazione opera.

Il meccanismo garantisce un livello universale di protezione per volontari, dipendenti e partner, sia ucraini che stranieri.

## **2. Scopo della Politica**

- Creazione di un meccanismo sicuro e accessibile per la segnalazione delle violazioni;
- Garanzia di un esame efficace e riservato delle segnalazioni;
- Protezione affidabile dei segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o conseguenza negativa;
- Prevenzione e individuazione di violazioni delle politiche interne, della legislazione e degli standard etici;
- Rafforzamento della trasparenza e della responsabilità nelle attività dell’Organizzazione.

## **3. Ambito di Applicazione**

La presente Politica si applica a tutte le persone associate all’Organizzazione:

- Membri dell’Assemblea Generale, del Comitato Centrale e della Commissione di Revisione;
- Segretario Generale;
- Dipendenti (incluso personale a partire dal 2026), volontari e tirocinanti;
- Consulenti, contraenti, partner e beneficiari.

## **4. Definizioni**

Whistleblower (Segnalante) - una persona che, in buona fede, segnala o fornisce prove di violazioni della legislazione, dello Statuto, delle politiche interne dell’Organizzazione o degli standard etici.

Ritorsione - qualsiasi azione negativa (licenziamento, pressione, discriminazione, minacce, peggioramento delle condizioni, ecc.) intrapresa nei confronti di un segnalante.

Violazione - qualsiasi azione o omissione contraria allo Statuto, alle politiche interne, alla normativa anticorruzione, alle norme PSEA, alla tutela dei minori e ad altri requisiti applicabili.

## **5. Principi Fondamentali**

- Protezione dei segnalanti (principio di non ritorsione);
- Garanzia della riservatezza e possibilità di effettuare segnalazioni anonime (se desiderato);
- Divieto di ritorsione in qualsiasi forma;
- Imparzialità e tempestività nell’esame delle segnalazioni;
- Tolleranza zero verso la persecuzione dei segnalanti;
- Proporzionalità delle procedure rispetto alla dimensione del modello ibrido volontari-personale;
- Universalità - la protezione si applica indipendentemente dal paese di residenza del segnalante;
- Supporto al segnalante (legale, psicologico, se necessario).

## **6. Meccanismo di Segnalazione**

Le segnalazioni possono essere presentate:

- Tramite e-mail: [iaca@iacassembly.org](mailto:iaca@iacassembly.org) (con l’indicazione “Whistleblower”);

- Direttamente al Segretario Generale: [chief@iacassembly.org](mailto:chief@iacassembly.org);
  - In forma anonima (senza indicare dati personali);
- Attraverso canali speciali previsti dalla Politica Antifrode o dalle Procedure di Segnalazione Safeguarding.

### **7. Procedura di Esame delle Segnalazioni**

- Conferma della ricezione - entro 5 giorni lavorativi (se la segnalazione non è anonima);
- Valutazione preliminare - fino a 10 giorni lavorativi;
- Indagine completa (se necessaria) - con il coinvolgimento della Commissione di Revisione o di esperti esterni;
- Adozione della decisione e applicazione delle misure appropriate;
- Fornitura di riscontro al segnalante (nei limiti della riservatezza);
- Monitoraggio della situazione per prevenire eventuali ritorsioni.

### **8. Protezione dei Segnalanti**

L'Organizzazione vieta qualsiasi forma di ritorsione contro un segnalante e ne considera responsabili gli autori.

L'Organizzazione garantisce che il segnalante non subirà conseguenze negative quali licenziamento, persecuzione, pressioni, discriminazione o altre forme di trattamento sfavorevole a causa della segnalazione effettuata in buona fede.

### **9. Misure Esecutive**

Qualsiasi tentativo di ritorsione è considerato una grave violazione e comporta responsabilità disciplinare, organizzativa o legale.

In caso di conferma di una violazione, saranno applicate le misure previste dalle politiche pertinenti dell'Organizzazione, dall'ammonimento fino alla cessazione della collaborazione e alla segnalazione alle autorità competenti.

### **10. Documenti Correlati**

- Politica Antifrode;
- Politica Anticorruzione;
- Politica sulla Protezione dallo Sfruttamento e Abuso Sessuale (PSEA);
- Politica di Tutela dei Minori;
- Meccanismo Sicuro di Segnalazione delle Violazioni;
- Codice di Condotta.

### **11. Disposizioni Finali**

La presente Politica entra in vigore il 25 febbraio 2026.

La Politica viene riesaminata almeno una volta ogni due anni.

Tutti i dipendenti, volontari e membri dell'Organizzazione sono tenuti a prendere visione della presente Politica e a confermarlo per iscritto secondo le procedure stabilite dall'Organizzazione.

### **Approvato da:**

Segretario Generale del Comitato Centrale

NGO "International Anti-Corruption Assembly" \_\_\_\_\_ Viacheslav Sayenko