



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa



Corso di Alta Formazione su Sport Management & Sostenibilità

Whistleblowing nello Sport: tra compliance e opportunità

Alessandro Rodolfi <alessandro.rodolfi@globaleaks.org>

Giovanni Pellerano <giovanni.pellerano@globaleaks.org>





GlobalLeaks

Software libero ed open-source per il whistleblowing

Introduzione di contesto a cura di Alessandro Rodolfi

Vulnerabilità del settore sportivo

Il **contesto** sportivo è spesso caratterizzato da:

- a) **Natura globale** dello sport, crimine organizzato transazionale
- b) **Ingenti flussi** di entrate
- c) **Governance debole**: meccanismi di trasparenza e vigilanza spesso inadeguati
- d) **Moltitudine di attori coinvolti**: aziende private, istituzioni pubbliche, enti di beneficenza, associazioni sportive dilettantistiche, società civile, **atleti** ed ex atleti, arbitri, procuratori e tifosi



QUERY

What are good practices in establishing whistleblowing mechanisms in sports to combat corruption, match-fixing and other illegal and unethical practice in sports?

CONTENT

1. Overview of corruption in sport
2. Whistleblowing in sport
3. Examples of good practices in whistleblowing in sports
4. Further reading
5. References

Author(s)

Inaki Albisu Ardigó, tihelpdesk@transparency.org

Reviewer(s)

Matthew Jenkins, Thomas Vink,
Transparency International.

Date: 07 September 2018

SUMMARY

Sport is a sector that is particularly vulnerable to corruption, characterised by large revenue streams and often inadequate transparency and oversight mechanisms. The multitude of players involved, from private firms, public institutions, charities, amateur sporting associations, civil society and fans also complicates efforts to tackle corruption on and off the pitch.

Whistleblowers face numerous challenges when speaking up about sports corruption. The very nature of corruption in sport makes speaking out against match-fixing, doping or other ethical behaviour fraught with potential dangers of retaliation. Whistleblowers face pushback from numerous sources, including sports officials, criminal organisations and even fellow athletes.

There are steps that can be taken to promote whistleblowing in sport as it relates to corruption. Channels to denounce corruption, as well as proactive support mechanisms for whistleblowers can encourage athletes, coaching staff and officials to come forward. Some sports governing bodies have taken significant steps to provide whistleblowers with the access and support necessary to make use of the information they provide.

© 2018 Transparency International. All rights reserved.

This document should not be considered as representative of the Commission or Transparency International's official position. Neither the European Commission, Transparency International nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of the following information.

This Anti-Corruption Helpdesk is operated by Transparency International and funded by the European Union.



FIFA GATE (2015)

COSA È SUCCESSO ?

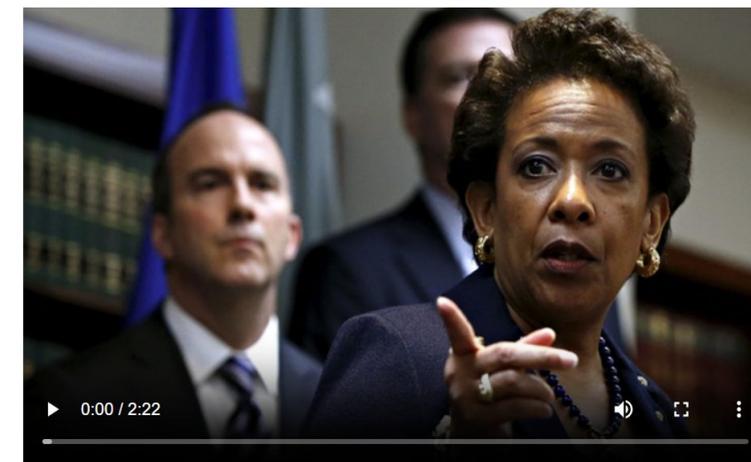
- **2001:** un'affiliata della FIFA, l'**International Sports and Leisure**, va in bancarotta in circostanze sospette
- **2002:** un **whistleblower** interno alla FIFA contatta il **giornalista** Andrew Jennings
- **2015:** un'indagine dell'**FBI**, ha smascherato un enorme sistema di **corruzione** all'interno della FIFA, con **tangenti** per 150ML \$ e **voti comprati** per l'assegnazione dei Mondiali a Russia 2018 e Qatar 2022



Fifa officials arrested on corruption charges as World Cup inquiry launched

Senior Fifa officials arrested on corruption charges in morning raid as Swiss police open criminal investigation into 2018 and 2022 World Cup awards

● [Blog: look back at all the day's developments on the Fifa arrests](#)

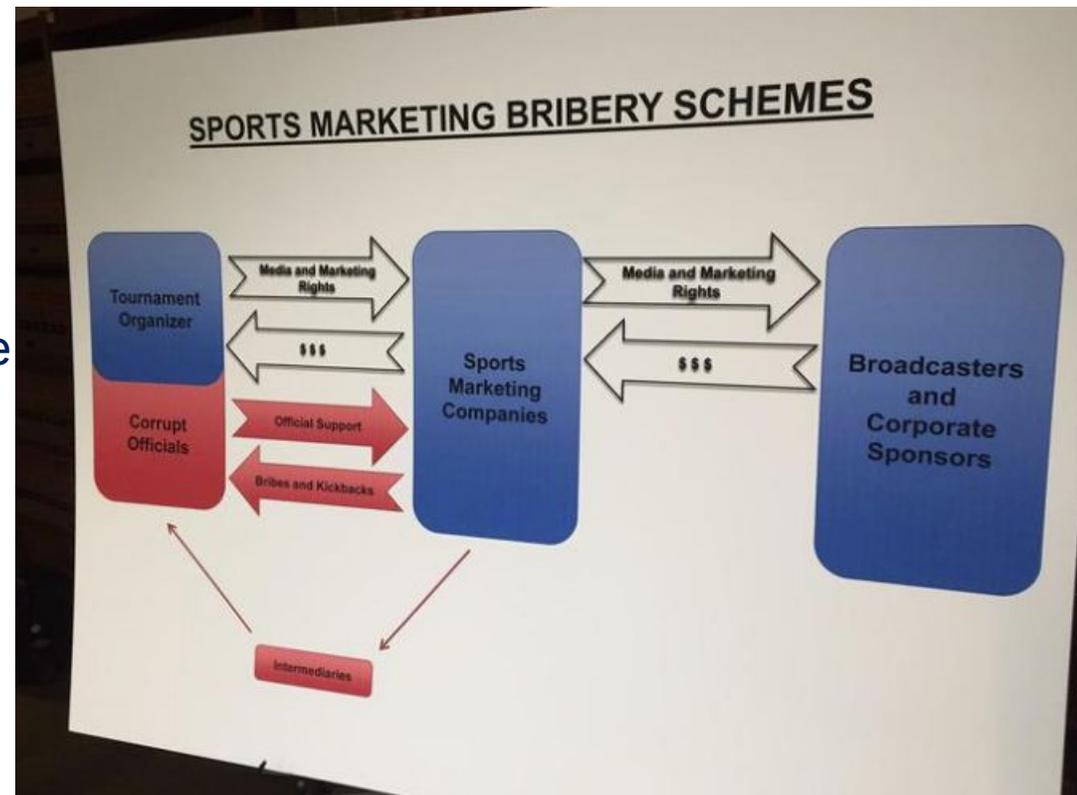


■ Fifa officials 'corrupted' football by accepting millions in bribes, says the US attorney general Guardian

FIFA GATE (2015)

PARTICOLARITÀ

- **Collusione** tra funzionari delle confederazioni calcistiche continentali **CONMEBOL** e **CONCACAF** e dirigenti del **marketing sportivo**
- I dirigenti detenevano i **diritti mediatici** e di **marketing** per competizioni internazionali di alto profilo, tra cui le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA nelle Americhe, la CONCACAF Gold Cup e la Copa América



FIFA GATE (2015)

CONSEQUENZE

- **Dimissioni di Sepp Blatter**, allora Presidente FIFA, richieste dai 4 maggiori sponsor Coca-Cola, McDonald's, Visa e Budweiser
- **Arresto di 14 dirigenti** FIFA a cui vengono contestati 47 capi di accusa tra cui corruzione aggravata, frode, riciclaggio, associazione a delinquere
- **Indagini** sull'assegnazione dei Mondiali a **Russia (2018)** e **Qatar (2022)**



FIFA President Sepp Blatter announced he will resign after the organization elects a new leader at an “extraordinary congress.” (Video: YouTube/FIFATV)



 L-R: (top row) Former President of the Brazilian Football Confederation Jose Maria Marin, President of the Venezuelan Football Federation Rafael Esquivel, President of Costa Rica Football Federation Eduardo Li, former President of South American Football Confederation Nicolas Leoz, (bottom row) former President of the Nicaraguan Football Federation Julio Rocha, former Acting President of South American Football Confederation Eugenio Figueredo, former FIFA Executive member Jack Warner, and President of Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football Jeffery Webb. Photograph: Reuters

FOOTBALL LEAKS (2015-2018)

COSA È SUCCESSO ?

- Inizialmente era un **sito web** che pubblicava informazioni riservate su calciatori e club importanti
- Rui Pinto, un **hacker** portoghese, ha divulgato milioni di documenti riservati ai media rivelando **contratti segreti, frodi fiscali e manovre finanziarie illecite** nel calcio europeo (soprattutto Inghilterra, Spagna, Portogallo, Francia, Olanda Lussemburgo e Monaco)

The New York Times

Mysterious Website Aims to Shed Light on Soccer Dealings

 Share full article    9



FOOTBALL LEAKS (2015-2018)

PARTICOLARITÀ

- L'European Investigative Collaborations (EIC) dal dicembre 2016 al novembre 2018 pubblica milioni di documenti
- I dati includono **18,6 milioni** di documenti, tra cui **contratti** originali con **accordi segreti**, **e-mail**, documenti **Word**, fogli di calcolo **Excel** e **foto**
- I **media partner** dell'EIC, Der Spiegel, Mediapart, El Mundo, Espresso, Falter, **L'Espresso** e Le Soir consentiranno uno sguardo senza precedenti nelle cupe profondità dell'industria del calcio moderno



L'ESPRESSO [IT]

CAMPIONI IN NERO

RONALDO E MOURINHO VANNO OFFSHORE

COM'È NATA L'INCHIESTA FOOTBALL LEAKS

CHE COS'È EIC

LE FOLLI CLAUSOLE DEI CONTRATTI

CAPELLO INCASSA CON LA BENEFICIENZA

THE ARGENTINE CONNECTION

IL FISCO SPAGNOLO CONTRO RONALDO

CHI È DAVVERO KIA JOORABCHIAN, IL MANOVRATORE DELL'INTER

UNA MINIERA D'ORO CHIAMATA PAUL POGBA

IL TORINO DI URBANO CAIRO PAGA IL CONTO OFFSHORE

FOOTBALL LEAKS (2015-2018)

CONSEQUENZE

- Rivelazioni su **contratti segreti** di giocatori come Cristiano Ronaldo e Neymar
- Scoperte pratiche di **elusione fiscale** di club e agenti
- Denunce di **manipolazioni finanziarie** del Fair Play Finanziario da parte di top club (es. City)
- Rui Pinto è stato arrestato a Budapest, nel 2019, estradato in Portogallo e accusato di **147 reati**

JUSTIÇA

Ministério Público acusa Rui Pinto de 147 crimes

Em causa estão, entre outros, crimes de acesso ilegítimo e de tentativa de extorsão.

Mariana Oliveira e Miguel Dantas

19 de Setembro de 2019, 17:01



DOPING DI STATO IN RUSSIA (2014-2016)

COSA È SUCCESSO ?

- Il whistleblower **Grigory Rodčhenkov**, ex capo del laboratorio anti-doping russo, ha rivelato un **programma sistematico** di doping di Stato nei Giochi Olimpici e nei Mondiali
- Rodčhenkov ha contribuito a sviluppare e distribuire **sostanze vietate a migliaia di atleti** olimpici russi dal 2005 al 2015

nytimes.com/2016/05/13/sports/russia-doping-sochi-olympics-2014.html

The New York Times

Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold

 Share full article



 701



DOPING DI STATO IN RUSSIA (2014-2016)

PARTICOLARITÀ

- Nel 2016, due ex direttori del centro anti-doping, Vjačeslav Sinëv e Nikita Kamaev, sono **morti misteriosamente**, temendo per la sua sicurezza, Rodčenkov fuggì negli Stati Uniti per aderire al **programma di protezione dei testimoni**
- Rodčenkov fornì dettagli al **New York Times**, sostenendo che il Servizio di Sicurezza Federale (**FSB**) è stato coinvolto nella **copertura** di campioni di urine positivi ai test anti doping



DOPING DI STATO IN RUSSIA (2014-2016)

CONSEQUENZE

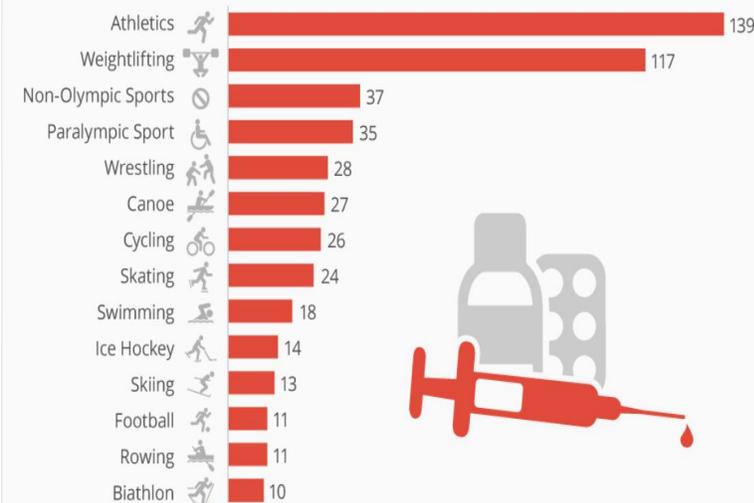
- il **rapporto McLaren**, un'indagine indipendente commissionata dalla WADA, ha trovato prove corroboranti dopo aver condotto interviste a vari testimoni, revisionato migliaia di documenti, aver condotto **analisi cibernetiche** di dischi rigidi, analisi forensi di bottiglie di raccolta di campioni di urina e analisi di laboratorio di campioni di atleti
- **Esclusione della Russia** dalle Olimpiadi e dai Mondiali sotto la bandiera nazionale
- **Ritiro di numerose medaglie** olimpiche

The New York Times

Report Shows Vast Reach of Russian Doping: 1,000 Athletes, 30 Sports

The Vast Extent Of Russian State-Sponsored Doping

Number of falsified results of Russian athletes from 2011 to 2015



@StatistaCharts Source: McClaren WADA investigation report

statista

CALCIOSCOMMESSE II "LAST BET" (2011)

COSA È SUCCESSO ?

- Nel 2011 rivela di aver rifiutato **200k** in contanti da parte dell'ex compagno Zamperini (che non sentiva da quasi dieci anni) per **falsare la partita** tra Gubbio e Cesena valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia

CONSEQUENZE

- Questo gesto ha portato alla scoperta di un **vasto scandalo** di partite truccate in Italia
- Simone Farina ha dovuto **smettere di giocare**



The screenshot shows the top portion of a news article. At the top left is a search icon and the word 'MENU'. The main header is 'il Fatto Quotidiano' with a navigation menu including 'In Edicola', 'Blog', 'Magazine', 'Video', 'Community', and 'Shop'. Below this is a 'SPORT' section with sub-categories: 'TEMI', 'Calcio', 'Fatto Football Club', 'F1 & MotoGP', 'Tennis', and 'Sport News'. The date '20 DICEMBRE 2011' and the update time 'Ultimo aggiornamento: 19:14 del 20 Dicembre 2011' are visible. The article title is 'Simone Farina: "E' una vicenda più grande di me, mi hanno detto di non parlare"'. The author is 'DI PIERLUIGI GIORDANO CARDONE'. The text begins with 'Il difensore del Gubbio ha denunciato alle forze dell'ordine il tentativo di corruzione di Alessandro Zamperini nei suoi confronti: per 200mila euro in contanti avrebbe dovuto far perdere il Gubbio con molti gol di scarto nella gara di Coppa Italia contro il Cesena'. Below the text are social media sharing icons for 'COMMENTI', Facebook, Messenger, and X. At the bottom, there is a 'TAG' section with labels: 'Atalanta', 'Beppe Signori', 'Calciocommesse', 'Cristiano Doni', and 'Simone Farina'.



CALCIOSCOMMESSE II "LAST BET" (2011)

PERUGIA TODAY

Il **Cesena** supera il **Gubbio** e accede agli ottavi della **Tim Cup**, dove troverà ad attenderla il Napoli di Cavani. Sfida equilibrata nel primo tempo, con i padroni di casa in vantaggio al 10' grazie ad un **rigore di Bogdani**. Di Bazzoffia e Gerbo le occasioni migliori create dai ragazzi di Simoni. La ripresa vede invece un **vertiginoso calo della formazione ospite**, probabilmente già concentrata sulla sfida di campionato contro la Juve Stabia, e il Cesena ipotecare il passaggio del turno con Benalouane e Candreva.

CALCIO

sky sport

Cesena, vittoria senza Gubbio: 3-0 e ottavi in Tim Cup

Vittoria rotonda per il Cesena che nel pomeriggio hanno sconfitto il Gubbio per 3-0 nel terzo turno eliminatorio di Cup. La prima rete è firmata Bogdani ed è arrivata su rigore all'11 del primo tempo **dopo una vistosa trattenuta in area** ai danni di Candreva. Le altre due reti sono arrivate al 23' e al 46' del secondo tempo a firma di Benalouane e Candreva. La formazione di Arrigoni continua, così, nel suo momento positivo e dopo aver conquistato la vittoria nelle ultime due giornate di campionato, ora si è qualificata per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove dovrà vedersela con il Napoli.

CALCIOSCOMMESSE II "LAST BET" (2011)

PERUGIA TODAY

stabile per la manipolazione delle partite. In tal senso è stato contattato il calciatore del **Gubbio**, **Simone Farina**, al quale offriva **200.000 euro** per alterare il risultato della partita di Coppa Italia tra Gubbio e Cesena dello scorso 30 novembre 2011, affinché il secondo corrompesse a sua volta il **portiere e due difensori centrali.**

Z.A. dunque, offriva in cambio, oltre al **denaro**, la promessa di intervenire per conto dell'organizzazione, favorendo la squadra eugubina nelle **quattro partite successive di fine campionato.**

PREMIER LEAGUE MATCH FIXING (2024)

COSA È SUCCESSO ?

- Moses Swaibu, ex calciatore incarcerato per corruzione, ha rivelato che almeno cinque giocatori della Premier League sono stati avvicinati da **match-fixers**

CONSEQUENZE

- Swaibu e altri giocatori sono stati condannati dopo un'indagine sotto copertura del **Telegraph** che ha esposto un giro di match-fixing internazionale
- La Premier League ha **rafforzato i suoi programmi di integrità**, lavorando con esperti per sensibilizzare i giocatori sui pericoli del match-fixing e per promuovere la trasparenza e l'onestà nel gioco

Five Premier League players targeted by match-fixers, whistleblower reveals

Exclusive: Also read how Telegraph Investigations team accessed and exposed inner workings of an international



Moses Swaibu has made it his mission to help footballers avoid the trap of match-fixing. Credit: Heathcliff O'Malley for Telegraph Sport

Telegraph Investigations team. Tom Morgan Sports News Correspondent
14 August 2024 8:32am BST

PREMIER LEAGUE MATCH FIXING (2024)

COSA È SUCCESSO ?

- Abdullah Ibhais ha denunciato che i lavoratori migranti erano sottoposti a **condizioni di lavoro** estremamente dure e spesso pericolose

CONSEQUENZE

- Il whistleblower ha dichiarato di aver subito **pressioni e intimidazioni** per non divulgare queste informazioni e che è stato incarcerato con false accuse di frode
- **Amnesty International** e altre ONG hanno denunciato abusi sui lavoratori



Qatar World Cup whistleblower was tortured, claims family

- Abdullah Ibhais raised concern at workers' treatment
- Activists call on UN to help release him from prison



 Abdullah Ibhais is serving a three-year sentence. Photograph: © 2021 Abdullah Ibhais

A whistleblower who was jailed in Qatar after raising concerns about the mistreatment of migrant workers at [World Cup](#) stadium sites was tortured on

Whistleblowing nello Sport

Tipologia di illeciti segnalabili nel settore sportivo:

- **Corruzione**
- **Doping** e violazioni delle norme **anti-doping**
- **Manipolazione** delle partite (c.d. **match-fixing**)
- **Discriminazione, molestie** e **abusi** nei club
- **Reati finanziari, frodi**, violazioni **ambientali** e sulla **sicurezza** del lavoro



Tech fattore abilitante

Tecnologia come catalizzatore per le attività criminali cross-border:

- Uso dei c.d. "**betting mules**"
- Furto di **identità digitali**
- Uso di servizi di **pagamento elettronici** e delle **criptovalute**
- Uso di **piattaforme informatiche cifrate** che abilitano modalità di comunicazione anonime
- La **crescita dell'online betting** in combinazione con il **largo uso delle tecnologie** facilita la manipolazione delle partite, il riciclaggio e le altre forme di crimini economici



Cos'è il whistleblowing ?

Riguarda la **protezione** delle persone che segnalano violazioni di **disposizioni normative**:

- a) **nazionali**
- b) **dell'Unione europea**

che ledono

- i. **l'interesse pubblico**
- ii. **l'integrità dell'amministrazione pubblica**
- iii. **l'integrità dell'ente privato**

di cui siano venute a conoscenza in un **contesto lavorativo** pubblico o privato.



Cosa NON è il whistleblowing ?

Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** che attengono esclusivamente ai **rapporti individuali** di lavoro del segnalante con le figure gerarchicamente sovraordinate.



Quali sono le misure di protezione ?

- **Tutela della riservatezza** con particolare riferimento all'**identità del segnalante e di altre eventuali persone coinvolte** dalla segnalazione (facilitatori; colleghi di lavoro con cui il segnalante ha un rapporto abituale; colleghi legati da legame affettivo o di parentela al segnalante);
- **Divieto di ritorsione** (es. licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mutamento di funzioni, luogo di lavoro, riduzione stipendio, modifica orario di lavoro, note di merito negative, misure disciplinari, discriminazione, danni anche reputazionali, ecc.);
- **Misure di sostegno** (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni);
- **Protezione dalle ritorsioni** (es. risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione dell'illecita condotta posta in essere, ecc.)
- **Limitazioni della responsabilità** (es. civile e amministrativa).

Sono previste sanzioni ?

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia** nei casi di **dolo** o **colpa grave**, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una **sanzione disciplinare**.

Sono previste inoltre **sanzioni pecuniarie** da 500 a 2.500 euro.

Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 24/2023
 - Direttiva (UE) 2019/1937
 - **D.lgs. n. 39/2021 (c.d. Riforma dello Sport)**
-
- L. n. 179/2017
 - L. n. 190/2012
- + Linee guida ANAC
- + Modelli organizzativi 231
- + **Modelli organizzativi Safeguarding**



A chi si applica ?

- a) **Soggetti del settore pubblico;**
- b) **Aziende del settore privato** che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di **almeno 50 lavoratori** subordinati;
- c) A **prescindere dal numero dei dipendenti**, ai soggetti che rientrano:
 - i. Nell'ambito di applicazione degli **atti dell'Unione**, in materia di: servizi, prodotti e **mercati finanziari**; prevenzione del **riciclaggio** e del finanziamento del **terrorismo**, sicurezza dei **trasporti**; tutela dell'**ambiente**;
 - ii. Nell'ambito di applicazione del **D. Lgs. n. 231/2001** e adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti da detto provvedimento.

A chi e quando si applicano le tutele ?

Lavoratori **subordinati**, lavoratori **autonomi**, **collaboratori**

Liberi **professionisti** e **consulenti**

Volontari e **tirocinanti** (anche non retribuiti)

Azionisti e persone con funzioni di **amministrazione**, **direzione** e **controllo**

Facilitatori; **colleghi di lavoro** con cui il segnalante ha un rapporto abituale; colleghi legati da **legame affettivo** o di **parentela** al segnalante

- **Nel corso del rapporto** giuridico con l'azienda
- Quando il **rapporto** giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sono state acquisite in fase precontrattuale
- Durante il **periodo di prova**
- **Successivamente alla cessazione del rapporto**, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso

Quali sono i reati che si possono segnalare ?

- Violazione delle normative in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Violazione di normative a tutela dei diritti umani, della vita privata e a protezione dei dati personali
- Reati societari
- Delitti con finalità di terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo)
- Violazione delle normative a tutela dell'ambiente
- Illeciti in materia di appalti pubblici
- Illeciti in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio
- Illeciti in materia di sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza degli alimenti e dei mangimi; salute e benessere degli animali
- Illeciti in materia di sicurezza dei trasporti
- Violazione di normative a tutela della salute pubblica
- Violazione di normative a protezione dei consumatori
- Violazione di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato
- Violazioni relative alle norme in materia di imposta sulle società
- Illeciti amministrativi, contabili e penali accaduti nel contesto aziendale non compresi nelle ipotesi precedenti

Quali sono le regole da seguire ?

- **Canale di segnalazione interno**
(scritto o orale)
- **Canale di segnalazione esterno (ANAC) se:**
 - non è previsto un canale interno
 - la segnalazione interna non ha avuto seguito
 - fondati motivi di ritorsione
 - fondato motivo di pericolo imminente per il pubblico interesse
- **Divulgazione pubblica**

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	DOCUMENTO	CLASSIFICAZIONE
[NOME CLIENTE]	WHISTLEBLOWING – PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	DATA: [GG/MM/AAAA] CLASSE: [XX-Interno]

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	DOCUMENTO	CLASSIFICAZIONE
[NOME CLIENTE]	WHISTLEBLOWING – PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	DATA: [GG/MM/AAAA] CLASSE: [XX-Interno]

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	DOCUMENTO	CLASSIFICAZIONE
[NOME CLIENTE]	WHISTLEBLOWING – PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	DATA: [GG/MM/AAAA] CLASSE: [XX-Interno]

Whistleblowing Procedura per la segnalazione

SOMMARIO

1. **SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**
 - 1.1. Destinatari e diffusione
 - 1.2. Contatti
 - 1.3. Regole generali per l'approvazione, l'aggiornamento e l'aggiornamento della Politica
2. **RIFERIMENTI E DEFINIZIONI**
 - 2.1. Riferimenti normativi e regolamentari
 - 2.2. Altri documenti del corpo normativo interno
 - 2.3. Definizioni
3. **PRINCIPI GENERALI**
4. **LE SEGNALAZIONI**
 - 4.1. Oggetto delle segnalazioni
 - 4.2. Limitazioni ed esclusioni
 - 4.3. I soggetti tutelati
 - 4.3.1. Soggetti segnalanti
 - 4.3.2. Altri soggetti tutelati
 - 4.4. Caratteristiche e contenuto delle Segnalazioni
 - 4.5. La Segnalazione anonima
5. **PROCESSO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
 - 5.1. Piattaforma per la gestione delle Segnalazioni
 - 5.1.1. Insediamento della Segnalazione ed eventuali interazioni
 - 5.1.2. Alloggiamento di documentazione a supporto della Segnalazione
 - 5.2. La Segnalazione orale
 - 5.2.1. L'incidente diretto
 - 5.3. Soggetti incaricati della gestione delle Segnalazioni
 - 5.4. Gestione delle Segnalazioni interne
 - 5.4.1. Validazione preliminare della Segnalazione
 - 5.4.2. Analisi della Segnalazione
 - 5.4.3. Esito dell'analisi e rapporto finale
 - 5.5. Provvedimenti e decisioni
 - 5.5.1. Provvedimenti disciplinari
 - 5.5.2. Misure conseguenti e ulteriori
6. **ALTRE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE**
 - 6.1. Le Segnalazioni esterne
 - 6.2. La divulgazione pubblica
 - 6.3. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

4. LE SEGNALAZIONI

4.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Al sensi del D. Lgs. n. 24/2023 a tenore del contesto in cui opera la Società e delle sue caratteristiche organizzative e strutturali, potranno essere oggetto di segnalazione:

- a) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, o gli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (es. frodi, corruzione, altre attività illecite connesse alle spese dell'Unione);
- c) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che verifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti (es. pratiche come l'abuso di posizione dominante);
- e) illeciti amministrativi, contabili e penali che non rientrano nei punti precedenti.

4.2. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente, non possono essere oggetto di segnalazione:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante, che affergano, cioè, esclusivamente ai relativi rapporti individuali di lavoro in genere, o al rapporto con figure gerarchicamente superiori (es. veleno di lavoro e fasi precontrattuali, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici), in assenza di lesioni all'interesse pubblico o dell'integrità della Società;
- b) le segnalazioni di violazioni che siano già specificamente disciplinate dalla normativa europea o da quella nazionale, e che quindi già prevedono o disciplinano apposite procedure di segnalazione (es. servizi finanziari; terrorismo; prevenzione del riciclaggio; tutela dell'ambiente);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti in materia di difesa o di sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano disciplinati dal diritto derivato dell'Unione europea;
- d) le segnalazioni fondate su informazioni che il Segnalante sa essere false, esse non sono meritevoli di tutela ai sensi della normativa vigente;
- e) le segnalazioni riguardanti informazioni già di dominio pubblico.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle normative (nazionali e/o europee) in materia di: (i) informazioni classificate, (ii) segreto medico e forense, (iii) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, (iv) procedura penale per quanto concerne la segretezza delle indagini, (v) autonomia e indipendenza della magistratura, (vi) difesa nazionale e ordine e sicurezza pubblica, (vii) esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Opportunità

Il whistleblowing nello sport non solo risponde agli obblighi normativi, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso la creazione di ambienti sportivi più sicuri, etici e inclusivi:

- **Promozione dell'Integrità:** Prevenzione delle frodi e Conformità alle regole (segnalare le violazioni delle regole contribuisce a mantenere la conformità e l'equità nelle competizioni sportive)
- **Protezione degli Atleti:** Salute e Sicurezza e Prevenzione del Doping
- **Miglioramento della Governance:** Trasparenza e Responsabilità (le segnalazioni incoraggiano le organizzazioni a essere più responsabili e a rispondere prontamente alle violazioni)
- **Sostenibilità Sociale:** Ambiente di Lavoro Sicuro e Promozione dei Valori Etici
- **Educazione e Sensibilizzazione:** Formazione e Cultura della Trasparenza (Promuovere il whistleblowing aiuta a creare una cultura di trasparenza e responsabilità all'interno delle organizzazioni sportive)



GlobalLeaks

Software libero ed open-source per il whistleblowing

Il progetto, l'applicazione in Fiorentina e altri casi studio a cura di Giovanni Pellerano

Cos'è GlobeLeaks ? 1/2

GlobeLeaks è un progetto software open-source community-driven, avviato nel 2011 per supportare lo sviluppo di **best practices in materia di whistleblowing**.

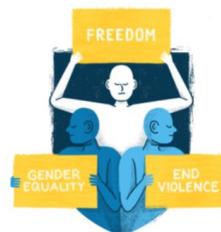
Oggi rappresenta un framework di whistleblowing onnicomprensivo, frutto di **14 anni di sperimentazione** da parte di **oltre 30.000 organizzazioni in tutto il mondo**, che hanno utilizzato questa metodologia per progetti di whistleblowing in iniziative altamente sensibili, volte a proteggere comunità a rischio in **4 principali ambiti di applicazione**:



Anti-corruption



Corporate compliance



Human rights protection



Investigative journalism

<https://www.globaleaks.org/>

Cos'è GlobalLeaks ? 2/2

L'idea iniziale del progetto era quella di unire sicurezza e usabilità.

- È sviluppato in piena conformità con **ISO27001:2022**, **ISO37002:2021**, la **Direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento Europeo sul Whistleblowing e il **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)**, e integra configurazioni di privacy, sicurezza e anonimato **by design** e **by default**;
- È progettato tenendo conto dell'accessibilità, in conformità alla **Direttiva (UE) 2019/882**, alla **Direttiva (UE) 2016/2102**, allo standard **ETSI EN 301 549**, alle linee guida **W3C WCAG 2.2** e **WAI-ARIA 2.2**;
- Integra logiche di flusso di lavoro per il whistleblowing e **funzionalità di gestione dei casi** in continua evoluzione e miglioramento grazie al contributo di una vasta comunità di ricercatori in materia di whistleblowing;
- Supporta un'ampia gamma di lingue grazie a un sistema di internazionalizzazione e localizzazione che include traduzioni in **93 lingue**, comprese tutte le lingue ufficiali dell'UE e molte lingue parlate dai cittadini europei (a tutela di minoranze come uiguri e tatar).

Il significato di software libero ed open-source

Libero: non ci sono costi di licenza per utilizzarlo.

Open-Source: chiunque ha accesso a ogni dettaglio del progetto, permettendo un'ampia revisione tra pari.

Riteniamo che ogni software e in particolare i software di whistleblowing, per la sensibilità del contesto in cui è applicato debba essere open-source per massimizzare la possibilità di audit pubblico e dunque sicurezza per i suoi utenti.

GlobaLeaks è sia Gratuito che Open-Source ed alla luce dei suoi Sustainable Development Goals (SDG) è considerato dalla UN un Bene di Pubblico Dominio (DPG)

<https://www.digitalpublicgoods.net/r/globaleaks>

Il valore di una metodologia di sviluppo pubblica

- Si conosce come il software è fatto in ogni suo intimo dettaglio;
- Se ben documentato si conosce il perchè è progettato così;
- Si può contribuire con le proprie revisioni a migliorarlo;
- Si può supervisionare ed impedire che vi siano regressioni o inserimento di backdoors.

<https://github.com/globaleaks/globaleaks-whistleblowing-software>

Utenti rilevanti per ambito di applicazione: Anticorruzione

- **Italia:** Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Ministero della Giustizia, Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Ministero della Difesa e altre 7.000 organizzazioni italiane.
- **Europa:** Comune di Barcellona, Autorità Antifrode di Valencia e circa altre 400 organizzazioni.
- **Mondo:** Autorità Anticorruzione del Madagascar (BIANCO), Governo del Messico, Governo delle Maldive.
- **Capitoli di Transparency International (UE):** Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Macedonia, Montenegro, Portogallo, Serbia, Slovenia.
- **Capitoli di Transparency International (mondo):** Cile, Ghana, Pakistan.
- **Transparency International Italia** da sola serve 5000+ pubbliche amministrazioni italiane nel progetto WhistleblowingIT: www.whistleblowing.it

Utenti rilevanti per ambito di applicazione: Corporate Compliance

- **Italia:** Fiorentina, Sant'Anna, Inter, Medici Senza Frontiere (MSF), Edison, RAI e oltre 1.000 altre aziende.
- **Mondo:** Alcune organizzazioni stanno effettuando progetti nazionali e regionali servendo in autonomia il loro bacino di utenti. Ne sono esempio la camera di commercio finlandese e la camera di commercio belga.

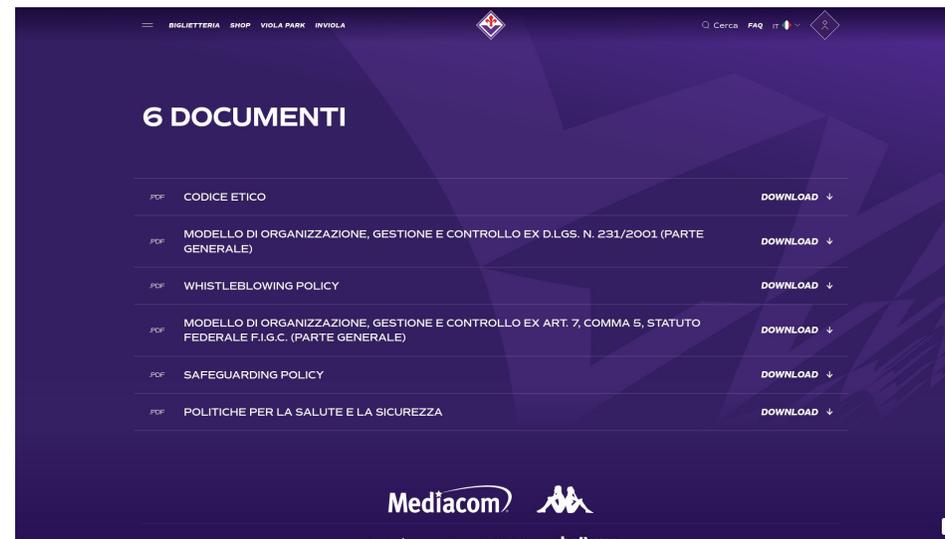
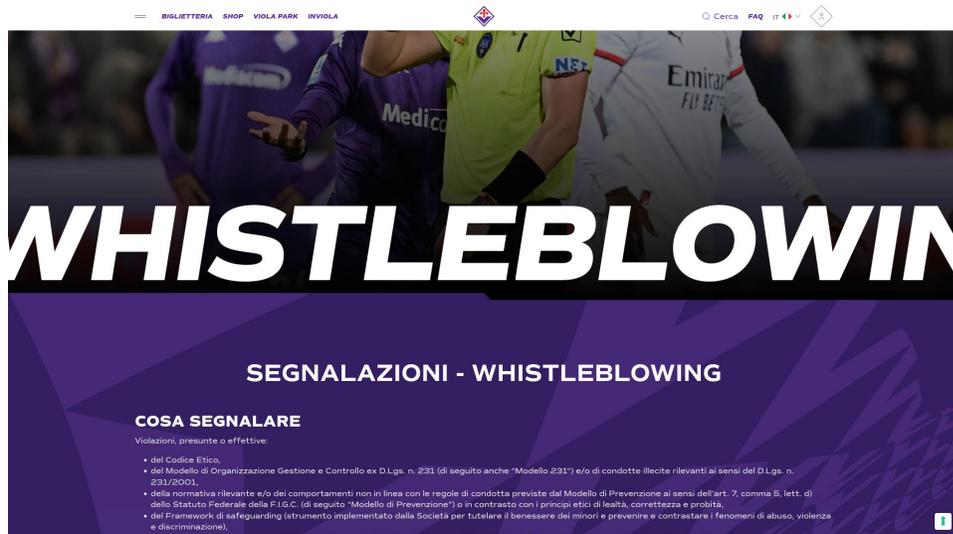
Utenti rilevanti per ambito di applicazione: **Canali Esterni**

- **Italia:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **Spagna:** Autorità Anticorruzione della Comunità Valenciana
- **Germania:** Ufficio Federale di Giustizia
- **Grecia:** Autorità Nazionale per la Trasparenza
- **Danimarca:** Autorità Garante per la Protezione dei Dati

Utenti rilevanti per ambito di applicazione: Altro

- **La Corte Penale Internazionale (CPI)** ha eseguito 2 progetti pilota per la segnalazione di crimini di guerra nella Repubblica Centrafricana II e in Libia.
- **Amnesty International** ha gestito un progetto per la segnalazione di violazioni dei diritti umani in Pakistan e Arabia Saudita.
- Più di 200 ONG e reti di protezione dei whistleblower e tutela dei diritti umani in tutto il mondo gestiscono progetti basati sul framework GlobalLeaks (ad esempio, PPLAAF in Africa).
- LeMonde, Radio Free Asia, Radio Free Europe / Radio Liberty, Earth League International: WildLeaks, Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)

ACF FIORENTINA: landing page e documentazione governance



<https://www.acffiorentina.com/whistleblowing>

<https://www.acffiorentina.com/corporate-governance>

ACF FIORENTINA: homepage del portale di whistleblowing

Attenzione

È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.

↓ Scarica il Tor Browser

Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: 22Inc7rnbmzghf3kjoita6qnzy2xgzvrt5j7nv4nzzriou3cdjfc2bqd.onion



ACF Fiorentina

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

Powered by **GlobaLeaks**

<https://whistleblowing.acffiorentina.it/#/>

ACF FIORENTINA: Supporto a segnalazioni scritte e orali

Attenzione

È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.

Scarica il Tor Browser

Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: 22Inc7rnbmzghf3kjoita6qnzy2xgzvrt5j7nv4nzjriou3cdjfc2bqd.onion



ACF Fiorentina

Desideri effettuare la segnalazione in forma scritta rispondendo al questionario, oppure in forma orale tramite l'invio di un messaggio vocale?

Segnalazione scritta

Segnalazione orale

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

ACF FIORENTINA: questionario per segnalazioni scritte

Attenzione
È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.
[Scarica il Tor Browser](#)
Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: 22lnc7rmbmzghf3kjoita6qnzy2xgzvrt5j7nv4nzjriou3cdjfc2bqd.onion



Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[Accedi](#)

ACF Fiorentina

Segnalazione scritta

1 [Compila La Tua Segnalazione](#) 2 [Identità Segnalante](#) 3 [Passo Conclusivo](#)

Che tipo di non conformità/violazione vuoi segnalare? *

Qual'è il tuo rapporto con la Società? *

Ai fini di un corretto inquadramento della segnalazione, prima di rispondere alla seguente domanda, si è pregati di leggere con attenzione il paragrafo n. 3 della Policy "Sistema di Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni"

Sai indicarmi in quale Area è stato commesso il fatto/comportamento che vuoi segnalare? *

- Communication
- Finance
- General Management
- HR & Organization
- Sport
- ICT
- Women
- Marketing
- Operations & Facilities
- Revenues
- Risk, Compliance and Insurance

ACF FIORENTINA: contesto oggettivo

Che tipo di non conformità/violazione vuoi segnalare? *

Non conformità/violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

Non conformità/violazioni del Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della F.I.G.C.

Non conformità/violazioni del Framework di Safeguarding

Non conformità/violazioni delle disposizioni di legge di cui al d.lgs. n. 24/2023 (relative, ad esempio, a appalti pubblici, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, etc.)

ACF FIORENTINA: opzioni di anonimato o confidenzialità

ⓘ Attenzione

È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.

↓ Scarica il Tor Browser

Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: 22inc7rnbmzghf3kjoita6qnzy2xgzvrt5j7nv4nzjriou3cdjfc2bqd.onion

Vuoi dirci chi sei?

Sì No

Nome *

Cognome *

Metodo di contatto alternativo *

<https://www.torproject.org/>

ACF FIORENTINA: informazione e accettazione delle policy

Termini di utilizzo e privacy

Ti ringraziamo per il tempo dedicato all'inserimento della segnalazione a cui dedicheremo il tempo necessario per la sua valutazione.

Per fini di indagine, ogni contenuto inviato non potrà essere modificato e/o cancellato ma solo integrato e/o spiegato nella sezione "commenti".

Scarica la "Policy – Sistema di Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni"

- Marcando questa casella dichiaro di aver letto e compreso i "termini di utilizzo e privacy" e confermi che la segnalazione è inoltrata secondo quanto previsto dalla "policy - sistema di whistleblowing per la gestione delle segnalazioni" adottata da ACF Fiorentina da te conosciuta

ACF FIORENTINA: opzione per segnalazioni orali

Segnalazione orale

Vuoi dirci chi sei?

Sì No

Nome *

Cognome *

Metodo di contatto alternativo *

Descrivi l'accaduto *



Termini di utilizzo e privacy *

Ti ringraziamo per il tempo dedicato all'inserimento della segnalazione a cui dedicheremo il tempo necessario per la sua valutazione.

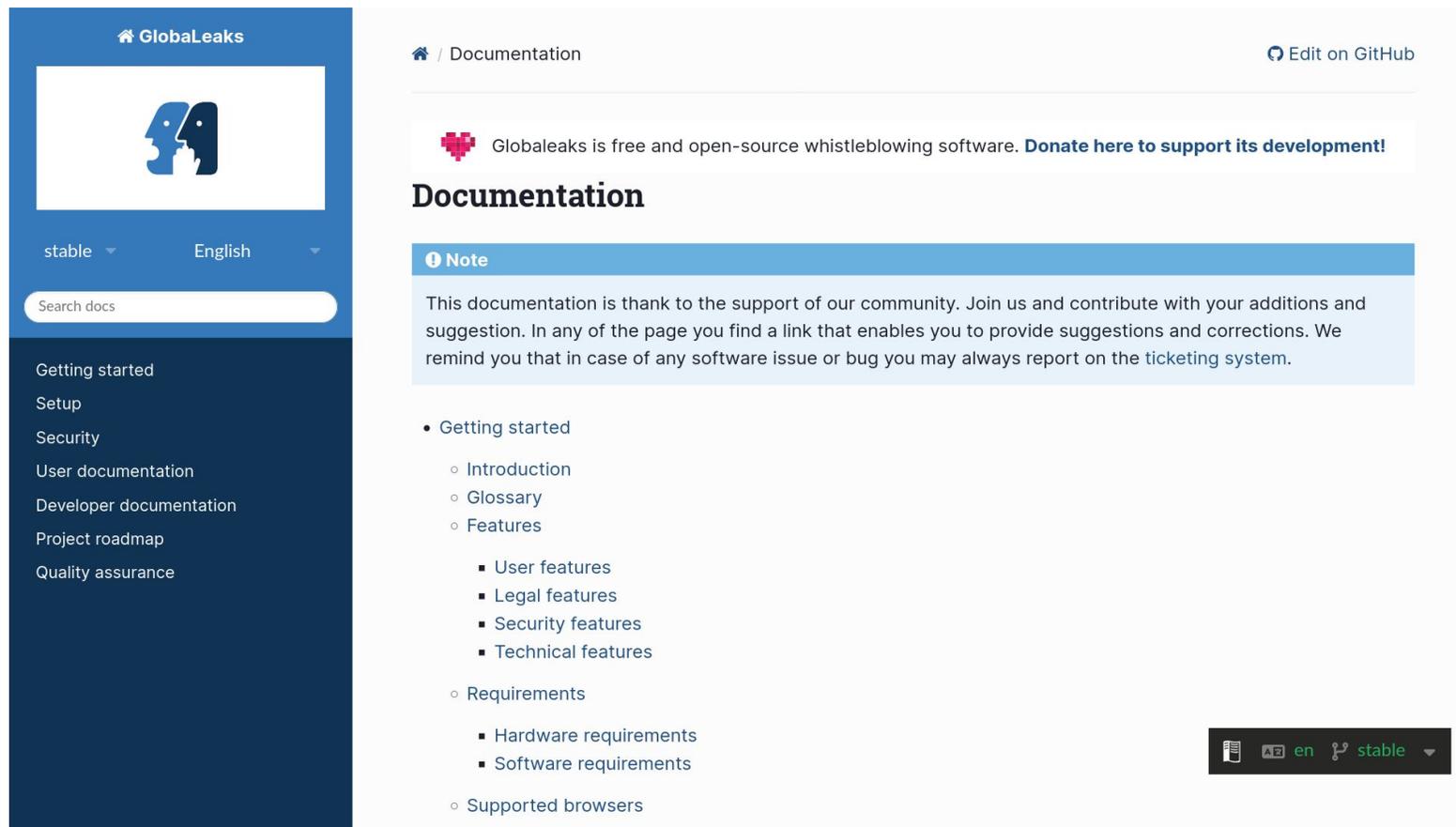
Per fini di indagine, ogni contenuto inviato non potrà essere modificato e/o cancellato ma solo integrato e/o spiegato nella sezione "commenti".

Scarica la "Policy – Sistema di Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni"

Marcando questa casella dichiaro di aver letto e compreso i "termini di utilizzo e privacy" e confermi che la segnalazione è inoltrata secondo quanto previsto dalla "policy - sistema di whistleblowing per la gestione delle segnalazioni" adottata da ACF Fiorentina da te conosciuta

Invia

ACF FIORENTINA: documentazione completa del software



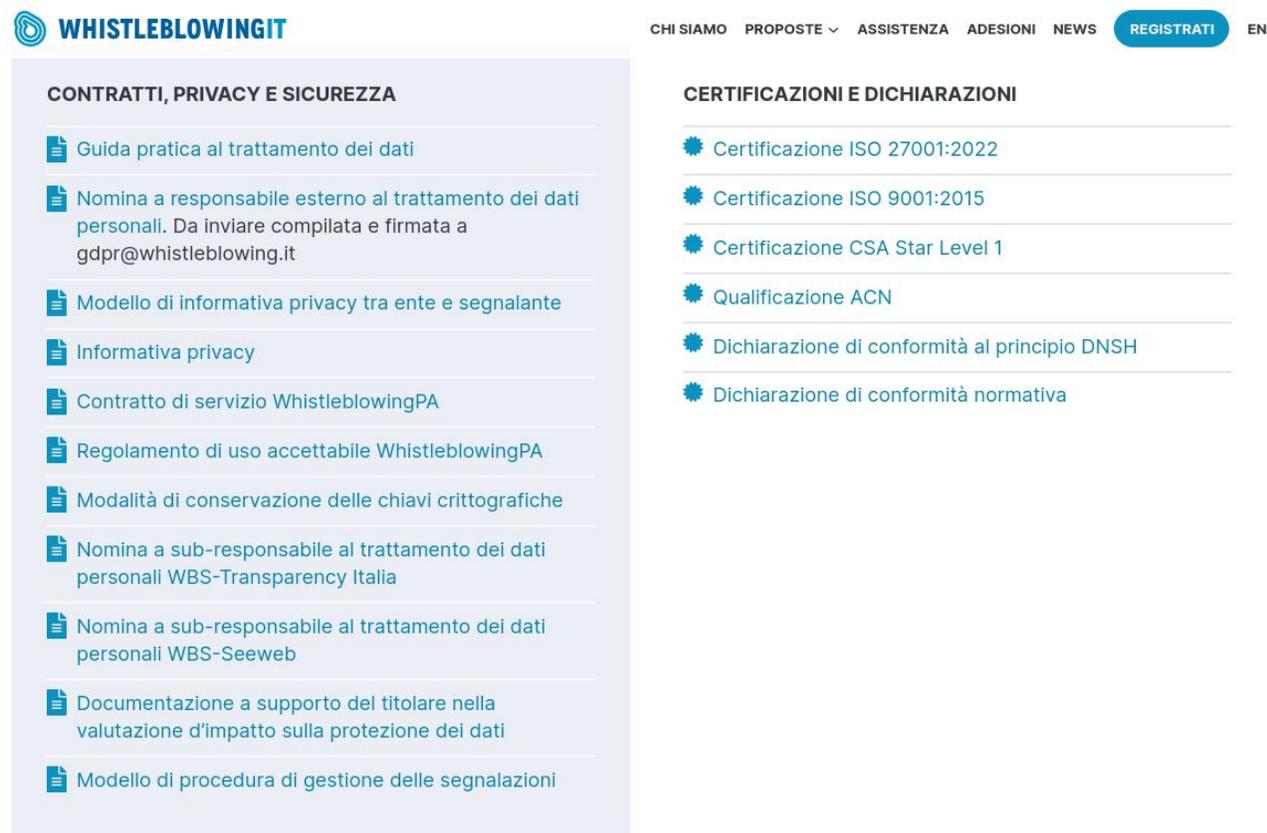
The screenshot shows the documentation page for Globleaks. On the left is a dark blue sidebar with the logo and navigation links: Getting started, Setup, Security, User documentation, Developer documentation, Project roadmap, and Quality assurance. The main content area has a light blue header with 'Globleaks' and 'Documentation' (with a home icon and 'Edit on GitHub' link). Below the header is a red heart icon and a donation link: 'Globleaks is free and open-source whistleblowing software. Donate here to support its development!'. The main heading is 'Documentation'. A blue 'Note' box contains text about community support and reporting bugs. A list of navigation items follows: Getting started (Introduction, Glossary, Features), Requirements (Hardware, Software), and Supported browsers. At the bottom right, there is a footer with icons for a document, language (en), and version (stable).

<https://docs.globaleaks.org/>

Validazione di una metodologia di whistleblowing

- **Independent Audit:**
 - [ISO37002:2021 - Whistleblowing Management Systems](#)
- **Self assesment**
 - [Speak-up Self Assesment \(SUSA\)](#) - EDHEC Business School

La compliance necessaria dietro un servizio di whistleblowing



WHISTLEBLOWINGIT

CHI SIAMO PROPOSTE ▾ ASSISTENZA ADESIONI NEWS REGISTRATI EN

CONTRATTI, PRIVACY E SICUREZZA

- Guida pratica al trattamento dei dati
- Nomina a responsabile esterno al trattamento dei dati personali. Da inviare compilata e firmata a gdpr@whistleblowing.it
- Modello di informativa privacy tra ente e segnalante
- Informativa privacy
- Contratto di servizio WhistleblowingPA
- Regolamento di uso accettabile WhistleblowingPA
- Modalità di conservazione delle chiavi crittografiche
- Nomina a sub-responsabile al trattamento dei dati personali WBS-Transparency Italia
- Nomina a sub-responsabile al trattamento dei dati personali WBS-Seeweb
- Documentazione a supporto del titolare nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Modello di procedura di gestione delle segnalazioni

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

- Certificazione ISO 27001:2022
- Certificazione ISO 9001:2015
- Certificazione CSA Star Level 1
- Qualificazione ACN
- Dichiarazione di conformità al principio DNSH
- Dichiarazione di conformità normativa

<https://www.whistleblowing.it/documentazione-tecnica/>

Altri esempi

- FGIC: <https://whistleblowing.figc.it/#/>
- FIFA: <https://inside.fifa.com/human-rights/fifa-guardians/reporting-system>
- Sant'Anna: <https://www.santannapisa.it/it/prevenzione-corruzione>
- ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Approfondimenti

- **FIFA GATE**

- https://en.wikipedia.org/wiki/2015_FIFA_corruption_case#cite_note-miller-66
- https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2015/05/27/fifa-arrestati-in-svizzera-diversi-dirigenti_812960df-353b-4f24-968d-abdd10e565af.html
- <https://www.theguardian.com/football/2015/may/27/several-top-fifa-officials-arrested>

- **FOOTBALL LEAKS**

- https://en.wikipedia.org/wiki/Football_Leaks
- <https://eic.network/projects/football-leaks>

- **DOPING DI STATO**

- https://it.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Rod%C4%8Denkov
- <https://www.statista.com/chart/5288/the-vast-extent-of-russias-state-sponsored-doping-scandal/>
- <https://www.theguardian.com/sport/live/2016/dec/09/mclaren-report-into-doping-in-sport-part-two-live>

Approfondimenti

- **MATCH FIXING**

- https://www.corriere.it/sport/21_marzo_29/simone-farina-che-10-anni-fa-svelo-scandalo-partite-truccate-ho-dovuto-smettere-giocare-ma-ora-curo-interessi-campioni-dac844dc-909f-11eb-994c-fd00bc1269a9.shtml
- <https://www.telegraph.co.uk/football/2024/08/13/british-football-match-fixing-ring-telegraph-investigation/>

- **QATAR WHISTLEBLOWING**

- <https://www.theguardian.com/football/2022/dec/07/qatar-world-cup-whistleblower-was-tortured-claim-human-rights-groups>

- **REPORT DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL SUL WHISTLEBLOWING NELLO SPORT**

- https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Whistleblowing-in-sports_2018_PR.pdf

Approfondimenti

- [GlobeLeaks](#)
- [Whistleblowing International Network \(WIN\)](#)
- [Whistleblowing Monitor](#)
- [“How to set-up an initiative to provide online whistleblowing platforms to public and private entities”](#) - un manuale per implementare strumenti sicuri di segnalazione online, risultato di un progetto finanziato dall'Unione Europea e redatto in collaborazione con **TI-Sec**, **TI-Italia** e **TI-Slovenia**.
- [“The pitfalls of closed-source whistleblowing software”](#) - un articolo pubblicato in collaborazione con la **Whistleblowing International Network (WIN)** che spiega il valore dell'open-source in relazione al whistleblowing e in generale.

Approfondimenti

- Reports statistici di Transparency International sull'uso del whistleblowing in italia:
<https://www.transparency.it/whistleblowing>
- Caso di Francesco Zambon, whistleblower della WHO:
<https://www.transparency.it/informati/blog/una-voce-per-la-tutela-della-salute-pubblica-la-storia-di-francesco-zambon-dell-oms>
- Caso di Chelsea Manning, whistleblower dell'esercito americano:
https://en.wikipedia.org/wiki/July_12,_2007,_Baghdad_airstrike

Grazie !

Alessandro Rodolfi <alessandro.rodolfi@globaleaks.org>

Giovanni Pellerano <giovanni.pellerano@globaleaks.org>

