

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

1. PREMESSA

Nel caso di compilazione a penna usare eventuali fogli aggiuntivi riportando il paragrafo corrispondente che si intende argomentare.

2. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE (*)

Il soggetto segnalato è un membro della Funzione sistema Controlli Interni e Auditing ovvero il segnalante ha motivate ragioni per cui la predetta Funzione non debba essere coinvolta nella gestione della segnalazione?

<input type="checkbox"/> No	Indirizzare la segnalazione a: Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica Largo Gemelli,1 20123 Milano
<input type="checkbox"/> Si	Indirizzare la segnalazione a: Presidente dell'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica - (riservata personale) Largo Gemelli,1 20123 Milano (**)

(**) in questo caso la busta non potrà essere aperta dalla Segreteria Tecnica ma solo dal Presidente dell'OdV o altro membro delegato.

3. DATI DEL SEGNALANTE

Nome (*)	
Cognome (*)	
Recapito telefonico	
Email (*)	

4. INFORMAZIONI PRELIMINARI

4.1. Sede relativa all'evento oggetto di segnalazione (*)

<input type="checkbox"/>	Milano
<input type="checkbox"/>	Roma
<input type="checkbox"/>	Piacenza – Cremona
<input type="checkbox"/>	Brescia
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare campo libero)

Se la voce non è presente (scelta altro) specificarla qui

<input type="checkbox"/>
--------------------------	--

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori, in assenza dei quali la segnalazione potrà essere scartata.

4.2. A quale ambito dell'Ateneo si riferisce la segnalazione? (*)

<input type="checkbox"/>	corsi di laurea
<input type="checkbox"/>	corsi post laurea
<input type="checkbox"/>	risorse umane (ambito docenti)
<input type="checkbox"/>	risorse umane (ambito PTA)
<input type="checkbox"/>	amministrazione e contabilità
<input type="checkbox"/>	approvvigionamenti, acquisti, appalti
<input type="checkbox"/>	salute e sicurezza sul lavoro e ambiente
<input type="checkbox"/>	ricerca (progetti e finanziamenti)
<input type="checkbox"/>	rapporti con pubbliche amministrazioni e autorità di vigilanza
<input type="checkbox"/>	sicurezza informatica
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare – campo libero)

Se la voce non è presente (scelta altro) specificarla qui

<input type="checkbox"/>
--------------------------	---

5. SEGNALAZIONE

5.1. Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti? (*)

<input type="checkbox"/>
--------------------------	---

5.2. Luogo e data/arco temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione (*)

<input type="checkbox"/>
--------------------------	---

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori, in assenza dei quali la segnalazione potrà essere scartata.

5.3. La condotta è ritenuta illecita perché:

5.3.1. Presunta violazione e/o mancata applicazione del Codice Etico

<input type="checkbox"/>	Discriminazione
<input type="checkbox"/>	Abusi morali e/o sessuali
<input type="checkbox"/>	Abuso del proprio ruolo
<input type="checkbox"/>	Conflitto di interessi
<input type="checkbox"/>	Inappropriato utilizzo delle applicazioni informatiche (sicurezza informatica)
<input type="checkbox"/>	Problematiche di sicurezza, ambiente, salute e igiene
<input type="checkbox"/>	Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
<input type="checkbox"/>	Diffusione di informazioni riservate
<input type="checkbox"/>	Problematiche di trasparenza, correttezza ecc. nei rapporti con i fornitori (p.e. doni e regali di valore non trascurabile da fornitori, consulenti e terzi in genere) e/o nel conferimento di incarichi professionali
<input type="checkbox"/>	Problematiche connesse ai rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni
<input type="checkbox"/>	Problematiche connesse ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni e Autorità di Vigilanza
<input type="checkbox"/>	Riciclaggio di denaro e problematiche connesse alle registrazioni contabili e al bilancio
<input type="checkbox"/>	Criticità comportamentali connesse ai rapporti con gli studenti e alle attività didattiche
<input type="checkbox"/>	Problematiche connesse all'etica della ricerca scientifica
<input type="checkbox"/>	Problematiche connesse alla conclusione e alla pubblicazione dei risultati scientifici
<input type="checkbox"/>	Plagio
<input type="checkbox"/>	Problematiche nella selezione e gestione del personale (favoritismi, nepotismi ecc.)
<input type="checkbox"/>	Problematiche connesse alla valutazione etica delle sperimentazioni di base, animali, cliniche e sulle altre attività svolte in campo universitario
<input type="checkbox"/>	Attività lesiva della reputazione o dell'immagine dell'Università Cattolica
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

Se la voce non è presente (scelta altro) specificarla qui

<input type="checkbox"/>
--------------------------	---

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori, in assenza dei quali la segnalazione potrà essere scartata.

5.5. Allegare eventuali documenti utili alla segnalazione (relazione dell'accaduto ed eventuali ulteriori documenti a supporto)

<input type="checkbox"/>	Si posseggono documenti a supporto della segnalazione
<input type="checkbox"/>	Non si posseggono documenti a supporto della segnalazione
<input type="checkbox"/>	Si è a conoscenza di documenti utili alla segnalazione

Fornire informazioni utili all'OdV per valutare la possibilità di recuperare in autonomia i documenti a supporto della segnalazione (senza intervento del segnalante)

<input type="checkbox"/>
--------------------------	---

6. INFORMAZIONI FINALI

I fatti sono già stati segnalati ad altre autorità e/o soggetti interni e/o esterni all'Ateneo? (*)

<input type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	Si

Indicare a quale Autorità/Funzioni/soggetti, ecc.

<input type="checkbox"/>
--------------------------	---

Li, data.....

Firma

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori, in assenza dei quali la segnalazione potrà essere scartata.