MODULO DI SEGNALAZIONE aLl’Organismo di vigilanza

1. PREMESSA

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

1. 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?

|  |  |
| --- | --- |
| □ No | Indirizzare la segnalazione a:Organismo di Vigilanza dell’Università CattolicaLargo Gemelli,1 20123 Milano |
| □ 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.

1. dati del segnalante

|  |  |
| --- | --- |
| Nome (\*) |  |
| Cognome (\*) |  |
| Recapito telefonico |  |
| Email (\*) |  |

1. Informazioni preliminari
	1. Sede relativa all'evento oggetto di segnalazione (\*)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Milano |
| □ | Roma |
| □ | Piacenza – Cremona |
| □ | Brescia |
| □ | Altro (specificare campo libero) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

* 1. A quale ambito dell’Ateneo si riferisce la segnalazione? (\*)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | corsi di laurea |
| □ | corsi post laurea |
| □ | risorse umane (ambito docenti) |
| □ | risorse umane (ambito PTA) |
| □ | amministrazione e contabilità |
| □ | approvvigionamenti, acquisti, appalti |
| □ | salute e sicurezza sul lavoro e ambiente |
| □ | ricerca (progetti e finanziamenti) |
| □ | rapporti con pubbliche amministrazioni e autorità di vigilanza |
| □ | sicurezza informatica |
| □ | Altro (specificare – campo libero) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

1. SEGNALAZIONE
	1. Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti? (\*)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

* 1. La condotta è ritenuta illecita perché:
		1. Presunta violazione e/o mancata applicazione del Codice Etico

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Discriminazione |
| □ | Abusi morali e/o sessuali |
| □ | Abuso del proprio ruolo |
| □ | Conflitto di interessi |
| □ | Inappropriato utilizzo delle applicazioni informatiche (sicurezza informatica) |
| □ | Problematiche di sicurezza, ambiente, salute e igiene |
| □ | Violazione dei diritti di proprietà intellettuale |
| □ | Diffusione di informazioni riservate |
| □ | 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 |
| □ | Problematiche connesse ai rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni  |
| □ | Problematiche connesse ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni e Autorità di Vigilanza |
| □ | Riciclaggio di denaro e problematiche connesse alle registrazioni contabili e al bilancio  |
| □ | Criticità comportamentali connesse ai rapporti con gli studenti e alle attività didattiche |
| □ | Problematiche connesse all’etica della ricerca scientifica |
| □ | Problematiche connesse alla conclusione e alla pubblicazione dei risultati scientifici |
| □ | Plagio |
| □ | Problematiche nella selezione e gestione del personale (favoritismi, nepotismi ecc.) |
| □ | Problematiche connesse alla valutazione etica delle sperimentazioni di base, animali, cliniche e sulle altre attività svolte in campo universitario |
| □ | Attività lesiva della reputazione o dell’immagine dell’Università Cattolica |
| □ | Altro (specificare) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

* + 1. Presunta violazione e/o mancata applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Violazione o mancata applicazione della Parte Generale del Modello; |
| □ | Violazione o mancata applicazione dello Statuto e/o di altri Regolamenti dell’Ateneo; |
| □ | Violazione o mancata applicazione delle disposizioni della Parte Speciale del Modello; |
| □ | Violazioni di altre componenti del Modello (specificare quali) |

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

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

* + 1. Presunti illeciti e/o sospetto di illeciti civili, amministrativi e/o penali (specificare)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

* 1. Descrizione breve dei fatti (\*)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

* 1. Allegare eventuali documenti utili alla segnalazione (relazione dell’accaduto ed eventuali ulteriori documenti a supporto)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Si posseggono documenti a supporto della segnalazione |
| □ | Non si posseggono documenti a supporto della segnalazione |
| □ | 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)

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

1. informazioni finali

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

|  |  |
| --- | --- |
| □  | No |
| □ | Si |

Indicare a quale Autorità/Funzioni/soggetti, ecc.

|  |  |
| --- | --- |
| □ | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |

|  |  |
| --- | --- |
| Li ……………………...., data………………………………………………….. | Firma ………………………………………………………………………… |