

MANUALE UTENTE/SEGNALANTE
APPLICATIVO DI GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO E DATI GENERALI

Id documento:	Manuale_utente_v_1_1.docx
Versione e data aggiornamento:	1.1 24.11.2020
DOCUMENTO AD USO INTERNO – VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE	

INDICE DEL DOCUMENTO

1. ACCESSO ALL'APPLICATIVO - HOME	3
2. UTILIZZO DELL'APPLICATIVO E REGISTRAZIONE	3
3. RECUPERO DATI DI REGISTRAZIONE.....	4
4. AVVIO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
5. COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
6. CONCLUSIONE E INVIO DELLA SEGNALAZIONE.....	9
7. CONSULTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONI AD ESSA RELATIVE.....	10

Il presente manuale è volto alla descrizione dell'utilizzo dell'applicativo informatico per effettuare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito anche Università o Ateneo).

1. ACCESSO ALL'APPLICATIVO - HOME

È possibile accedere all'applicativo selezionando il link predefinito presente sia nella pagina web segnalazioni, raggiungibile anche dalle pagine web riferite a Codice Etico e al Modello di organizzazione gestione e controllo (Modello), presenti sul sito web dell'Università. In tal modo si accede direttamente alla schermata iniziale di accesso, mediante la quale è possibile effettuare la propria registrazione e successivamente accedere al sistema informatico al fine di inserire una nuova segnalazione nonché la consultazione delle segnalazioni già effettuate.



Per accedere inserire il TOKEN fornito

Token

Inserire anche Nome Utente e Password
[Recupera i tuoi dati](#)

Nome Utente

Password

Se non sei già in possesso delle credenziali puoi compilare il nostro [form di registrazione](#) per poter accedere al servizio.

COLLEGATI

2. UTILIZZO DELL'APPLICATIVO E REGISTRAZIONE

Per utilizzare l'applicativo di gestione delle segnalazioni è necessario effettuare la propria registrazione.

Tale registrazione fornisce la garanzia della reale esistenza del segnalante nonché la garanzia che venga effettuata esclusivamente una segnalazione a proprio nome e non a nome di terzi.

Si precisa che l'applicativo si avvale di metodologie tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali in continua evoluzione per garantire i migliori livelli di integrità e di riservatezza dell'identità del segnalante oltre che dei dati personali inseriti, conformemente alle normative vigenti.

Quale misura di maggior tutela dell'identità del segnalante, oltre a quelle che vengono garantite dall'applicativo, si consiglia di effettuare la registrazione e la successiva segnalazione, accedendo possibilmente all'applicativo da una rete diversa da quella di Ateneo, al fine di evitare che potenziali accessi non autorizzati possano risalire all'utente segnalante tramite il codice IP dell'apparecchio da cui si effettua la connessione.



In fase di registrazione è necessario:

- inserire/creare un proprio ID;
- inserire/creare una propria password;
- indicare il proprio nome e cognome;
- indicare una email valida, utilizzata anche per confermare la reale identità del segnalante. A tal riguardo si raccomanda di utilizzare possibilmente un account email personale e non di Ateneo (non utilizzare dominio @unicatt.it / @icatt.it) quale elemento di ulteriore maggior tutela dell'identità del segnalante, onde evitare i medesimi rischi di cui al capoverso precedente.

ID e password create in fase di registrazione sono strettamente personali e necessarie per accedere al portale delle segnalazioni. Occorre prestare la massima cura ed attenzione a tali credenziali, con la raccomandazione di conservarle in luoghi ad accesso riservato e modalità sicure.

Dopo la registrazione è necessario convalidare la stessa tramite il link che verrà spedito all'indirizzo email specificato. Finché non verrà fatta questa procedura il profilo non sarà attivo e non sarà possibile accedere al sistema.

In caso l'email non arrivi si suggerisce di verificare la propria casella SPAM e nel caso di contattare la Segreteria Tecnica dell'OdV ai recapiti telefonici indicati nella rispettiva pagina web.

 **WHISTLEBLOWING**
Powered by 

Per registrarsi è necessario compilare tutti i campi obbligatori presenti nel modulo.

Al termine della registrazione, all'indirizzo indicato, verrà inviata una e-mail di conferma contenente i riferimenti necessari per attivare il tuo profilo.

Nome utente*
Scegli il tuo nome utente (alfanumerico, max 20 car.)

 Password* Crea una password (alfanumerica, max 20 car.)
 Conferma Password* Conferma Password

 Nome* Nome
 Cognome* Cognome

 Email* Email
 TOKEN* TOKEN

 Scrivi il codice di controllo riportato nell'immagine **136723**

[Cambia codice](#)

3. RECUPERO DATI DI REGISTRAZIONE

Qualora venissero smarrite le credenziali di accesso all'applicativo è possibile recuperarle mediante la funzione “recupera i tuoi dati” presente nella schermata d'accesso.

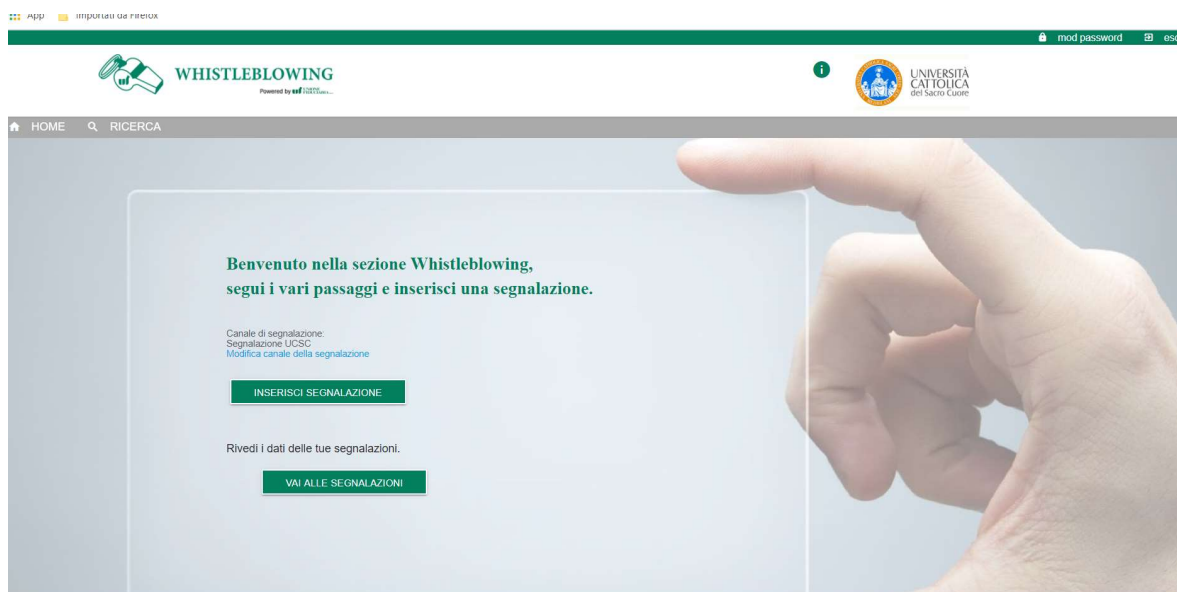
Nel caso di password smarrita sarà necessario inserire il proprio ID, il sistema provvederà ad inviare alla email associata all'ID una nuova password.

Nel caso di ID smarrita sarà necessario inserire l'email utilizzata per la registrazione, il sistema provvederà a inviare alla email specificata un ID temporaneo che sarà necessario modificare all'accesso successivo.

4. AVVIO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Inserendo le proprie credenziali si ha accesso alla pagina iniziale di gestione segnalazione la quale presenta una duplice funzionalità:

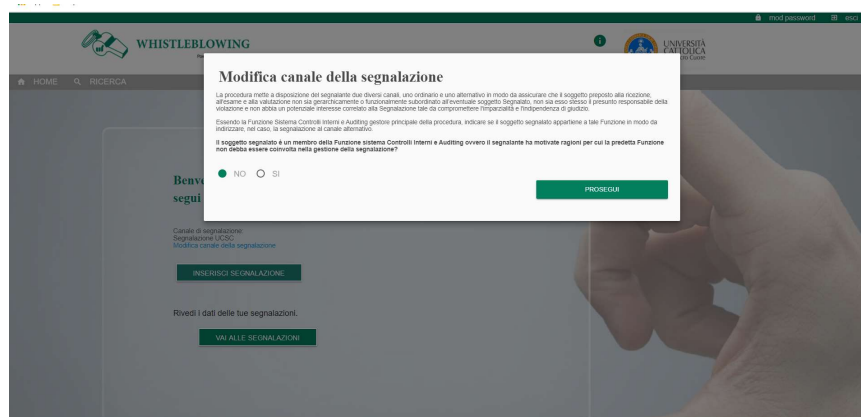
- consente di inserire una nuova segnalazione;
- consente di consultare le segnalazioni inserite, al fine di verificare lo stato di avanzamento di una segnalazione precedentemente inserita, nonché visionare e dialogare con l'OdV tramite apposita funzionalità di messaggistica.



Tramite la funzionalità "Inserisci segnalazione" si aprirà una schermata in cui si è invitati a scegliere il canale di pertinenza della segnalazione. In particolare, in considerazione del ruolo della Funzione Sistema controlli interni e auditing quale Segreteria Tecnica dell'OdV, a ulteriore tutela del segnalante, viene chiesto di specificare:

- se la segnalazione non coinvolge la Funzione Sistema controlli interni e auditing, in tal caso il sistema indirizzerà automaticamente la segnalazione nel processo di gestione ordinaria;
- se la segnalazione coinvolge la Funzione Sistema controlli interni e auditing, in tal caso il sistema indirizzerà la segnalazione in un processo che raggiungerà esclusivamente l'OdV non rendendo visibile la segnalazione alla Segreteria Tecnica dello stesso.

Una volta effettuata la selezione del canale di segnalazione opportuno è necessario cliccare su "Prosegui" per procedere al questionario di segnalazione.



5. COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La compilazione della segnalazione avviene mediante una serie di schermate successive che costituiscono un percorso guidato in cui si viene indirizzati all'inserimento dei dati principali utili alla compilazione di una segnalazione. Informazioni circa il contenuto delle segnalazioni sono disponibili alla pagina web Segnalazioni, nonché nello specifico documento "Cosa segnalare".

The screenshot shows a web browser interface for a whistleblowing reporting system. At the top, there are navigation links for 'App' and 'Importati da Firetox', and logos for 'WHISTLEBLOWING' and 'UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore'. Below the navigation bar, a progress indicator shows three steps, with the first step '1' being active. The main content area is a form titled 'Informazioni Preliminari' for a 'Segnalazione UC SC'. The form contains two dropdown menus: 'Sede relativa all'evento oggetto di segnalazione*' with 'Milano' selected, and 'A quale ambito dell'Ateneo si riferisce la segnalazione?*' with 'corsi di laurea' selected. Below these are two text input fields with the placeholder text 'Se la voce non è presente (scelta "Altro") specificarla qui'. At the bottom of the form, there is a note 'I campi contrassegnati da * sono obbligatori' and two buttons: 'INDIETRO' and 'PROSEGUI'.

1

2

3

Fine

Segnalazione UCCDC

Compila la tua segnalazione

Chi sono le principali parti o soggetti coinvolti?*

Luogo e data/anza temporale in cui si sono verificati gli eventi in questione*

La condotta è ritenuta illecita perché:

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.a. doni e regalie 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
- Ricicaggio 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 lesive della reputazione o dell'immagine dell'Università Cattolica
- Altro (specificare)
- 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 lesive della reputazione o dell'immagine dell'Università Cattolica
- Altro (specificare)

Se la voce non è presente (scegli "Altro") specificarla qui

Presunta violazione e/o mancata applicazione del Modello di organizzazione, gestione 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 altri componenti del Modello (specificare quali)

Se la voce non è presente (scegli "Altro") specificarla qui

Presunti illeciti e/o sospetto di illeciti civili, amministrativi e/o penali

(specificare)

Descrizione breve dei fatti *



(fino a 4000 caratteri, altrimenti aggiungere allegato)*


Allegare eventuali documenti utili alla segnalazione (relazione dell'accaduto se superiore a 4000 caratteri ed eventuali ulteriori documenti a supporto)

- Si posseggono documenti a supporto della segnalazione
- Non applicabile (non si posseggono documenti a supporto)
- Si è a conoscenza di documenti utili alla segnalazione

App Importati da Firefox

mod password esci

 **WHISTLEBLOWING**
Powered by  powered by

 UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

HOME RICERCA

1 2 3 Fine

Informazioni finali e invio segnalazione

Segnalazione UCSC

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

NO

SI

Indica a quale autorità/funzione/oggetto

INDIETRO PROSEGUI

6. CONCLUSIONE E INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Al termine della compilazione, una schermata di riepilogo consente di effettuare una verifica finale dei dati inseriti tramite i passaggi precedenti. Prima di procedere all’inoltro definitivo della segnalazione viene proposta la facoltà di tornare alle schermate precedenti per inserire informazioni differenti o qualora si decida di non inviare la propria segnalazione. Si evidenzia che selezionando il tasto “INVIA” la segnalazione verrà inoltrata all’Organismo di Vigilanza e non sarà più possibile modificare i dati inseriti o annullare l’invio della segnalazione.

Successivamente all’invio della segnalazione il sistema presenta una pagina di conferma dell’invio avvenuto.

7. CONSULTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONI AD ESSA RELATIVE

È possibile consultare la segnalazione inviata accedendo all'applicativo e selezionando la funzione di ricerca delle segnalazioni inserite.

Si evidenzia che l'applicativo di segnalazione costituisce, sempre a maggior tutela della riservatezza e della sicurezza dell'identità e dei dati del segnalante, l'unico canale di comunicazione attraverso cui saranno trasmessi aggiornamenti, informazioni ed eventuali richieste di approfondimento circa lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione. Il segnalante è pertanto tenuto ad accedere periodicamente al sistema, successivamente all'inserimento della segnalazione, al fine di verificarne l'avanzamento.