

## Scheda proposta “Servizio e/o prodotto (indicata di seguito come prestazione) “Marchio AIAS”

### A. Settore da compilarsi a cura del proponente della prestazione

**Nome del Prodotto:** “ Portale OdV 231”

**APC di riferimento** APC OdV 231

(vedi sito <http://aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community>)

### Descrizione della prestazione

#### **a.1 Descrizione sintetica del Prodotto:**

Il Portale OdV by Sogein è uno strumento di monitoraggio, interazione, informazione sulle attività dell’Organismo di Vigilanza nato per la gestione e la supervisione delle segnalazioni e dei documenti inerenti l’attività dell’OdV.

Il Portale OdV by Sogein è realizzato completamente su piattaforma internet e quindi l’operatività prevede semplicemente che l’OdV abiliti l’utente abbia a disposizione un accesso a internet senza requisiti minimi hardware né applicativi da installare; questo per dare la più ampia accessibilità possibile allo strumento.

*Per una descrizione analitica delle prestazioni vedere l’allegato 1*

#### **a.2 Funzionalità:**

Lo strumento può essere venduto solo come SAS (software as service), quindi può essere hostato esclusivamente da SO.GE.IN. Srl che, nei costi di attivazione/configurazione e nel canone annuale ritrova i costi dell’infrastruttura informatica che mette a disposizione.

Il portale inoltre è strutturato per essere venduto “a Cliente” ossia ad un tot ad organizzazione che lo sottoscrive; l’unità di misura non sarà quindi la singola utenza (la singola password), bensì il singolo ODV che se ne serve che poi definirà nel proprio dominio chi sono gli utenti che ne usufruiranno.

#### **a.3 Sicurezza dei trattamenti (Privacy):**

La persona responsabile del trattamento dati è:

Riccardo Bianconi

*Il responsabile del trattamento dati è tenuto a fornire all’APC il report sull’attività svolta, le sue conclusioni ed ogni altra notizia utile al miglioramento della prestazione*

#### **a.4 Produttore/Fornitore:**

La prestazione è stata sviluppata da SO.GE.IN. SRL, con sede in Senigallia (AN), Via Cimabue 11/3, Partita IVA IT02000290425,

### C. Garanzie offerte all’utente tramite AIAS

Il richiedente della prestazione nell’ambito del Progetto Marchio AIAS è informato su:

**c.1 Standard d’erogazione della prestazione** (modalità, termini, criteri di costo, ecc.) come stabiliti dall’APC OdV 231 (vedi allegati);

**c.2 Criteri di individuazione e selezione dei** Soci qualificati proposti;

**c.3 Vigilanza sull’erogazione della prestazione** e verifica della “Customer satisfaction” dietro consenso dell’utente

**c.4 Possibilità dell'utente di rivolgersi allo "Sportello del consumatore"** attivato da AIAS con la possibilità di coinvolgimento diretto dell'Organismo di Vigilanza di AIAS in caso di reclamo effettuato dal Committente.

**D. Individuazione nominativi e comunicazioni da parte APC OdV 231**

**d.1 Referente dell'APC** Avv. Luca Dozio


**d.2 Modalità di comunicazione,** tramite e-mail dedicata, o tramite pagina dedicata della specifica APC

Milano, li \_\_\_\_\_

**Il Presidente Vicario dell'APC**

 (Firma)

**Il Presidente AIAS**

 (Firma)

## All. 1 - Descrizione analitica della prestazione

APC di riferimento OdV 231

### Descrizione della Prestazione

#### *a.1 Descrizione sintetica della prestazione:*

Il Portale OdV by Sogein è uno strumento di monitoraggio, interazione, informazione sulle attività dell'Organismo di Vigilanza nato per la gestione e la supervisione delle segnalazione e dei documenti inerenti l'attività dell'OdV.

Il Portale OdV by Sogein è realizzato completamente su piattaforma internet e quindi l'operatività prevede semplicemente che l'utente abbia a disposizione un accesso a internet senza requisiti minimi hardware né applicativi da installare; questo per dare la più ampia accessibilità possibile allo strumento. Il Portale OdV by Sogein è raggiungibile all'indirizzo internet.

<http://odv.sogein.com/>

Il concetto di base è quello di portale ossia di luogo informatico in cui tutti i soggetti interessati portano il loro contributo e sono sempre parte attiva che si contrappone al concetto di sito ossia della finestra che informa e che mette a disposizione dei contenuti inseriti da un amministratore.

L'accesso al Portale OdV by Sogein è regolato tramite autenticazione con password e ogni utente ha un profilo e delle specifiche autorizzazione che regolano l'accessibilità ai contenuti e l'operatività.

Oltre ai privilegi associati ai profili e alle autorizzazioni concesse al singolo utente, è disponibile un'ampia gamma di personalizzazione delle autorizzazioni avendo dotato il sistema di un potente strumento di definizione e associazione di permessi personalizzati già in fase di sviluppo.

Tutte le informazioni personali sono soggette alla normativa sulla privacy in vigore, pertanto tutte le informazioni personali acquisite sono impiegate al solo scopo di utilizzo e gestione del Portale OdV by Sogein.

### Scopo ed obiettivi dello strumento

Il portale OdV by Sogein è uno strumento pensato per gli Organismo di Vigilanza al fine di poter gestire in maniera omogenea e sistematica le diverse società. Lo strumento consiste in un applicativo con elevatissimo grado di configurabilità in modo da venire incontro alle richieste dei diversi clienti senza perdere il concetto di database condiviso tra l'OdV e la società che consente di minimizzare la duplicazione delle informazioni e quindi gli errori, lo spazio utilizzato e il tempo impiegato per le connessioni e gli upload.

Il Portale OdV by Sogein fornisce uno strumento intuitivo ed efficaci per i membri degli Organismi di Vigilanza, pensato per avvocati, consulenti di gestione, dottori commercialisti, società di revisione, società di consulenza ambiente, sicurezza e qualità. Il target di riferimento sono tutte le tipologie di aziende dalle più semplici alle più strutturate. Le principali caratteristiche:

**Semplice:** utilizzo facile e intuitivo

**Efficace:** alleggerisce le attività del soggetto utilizzatore, avendo a disposizione un unico luogo informatico, anche nel caso di partecipazione a diversi Organismi di Vigilanza

**Accessibile:** permette di operare da qualsiasi postazione desktop o mobile (tablet, smartphone, ...) connessa ad internet, con tutte le garanzie di sicurezza per dati e documenti; in tempo reale si hanno a disposizione l'archivio dei documenti e delle segnalazioni

**Interattivo:** attraverso un sistema di accesso di utenti, i soggetti interessati nell'applicazione del modello (membri e referenti dell'azienda autorizzati) possono intervenire per la parte di loro competenza

**Dimostrativo:** strumento in grado di creare un archivio strutturato ed organizzato, valido anche come tutela legale; mediante il controllo degli accessi è dimostrabile, in qualsiasi momento, tutta l'attività svolta dall'Organismo al fine di dimostrare l'efficienza, la continuità e l'impegno effettivo nella prevenzione dei reati

Il Portale OdV by Sogein è in grado di assistere l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti. In particolare:

- ✓ assicurare la distribuzione e la disponibilità delle informazioni e dei documenti aziendali a tutti i membri dell'OdV;
- ✓ migliorare l'attività di verifica attraverso un archivio strutturato dei documenti;
- ✓ fornire con chiarezza ed efficacia ai destinatari tutte le informazioni e i documenti necessari alle attività dell'OdV;
- ✓ migliorare la distribuzione attraverso un sistema di notifiche al fine di tenere sotto controllo le attività svolte;
- ✓ migliorare l'interazione con gli organi di controllo e gli OdV di gruppo;
- ✓ definire in maniera univoca i canali per la segnalazione di presunte violazioni;
- ✓ individuare il ruolo dell'OdV nel processo di gestione delle segnalazioni, attraverso una categorizzazione delle stesse;
- ✓ condurre tempestivamente verifiche sulle segnalazioni presunte o accertate del Modello;
- ✓ creare una rubrica dei reati ipotizzabili per l'Organizzazione per migliorare la gestione degli stessi.

## Sintesi delle principali funzionalità

Il portale OdV by Sogein ha una gestione avanzata degli utenti, dei profili e dei permessi di visualizzazione e accesso alle funzionalità presenti.

La configurazione presenta i seguenti profili:

- **ADMIN** [Amministratore]: profilo di gestione delle impostazioni e delle anagrafiche.
- **SUPER** [Supervisore]: profilo per la gestione documentale del portale, tale profilo ha la possibilità di visualizzare più società. *Utente solitamente associato al membro OdV*
- **GEST** [Gestore]: profilo per la gestione documentale del portale esclusivamente per la società di appartenenza. *Utente solitamente associato alla società.*

Dalla pagina Home il profilo SUPER avrà la possibilità di scegliere la società su cui andare ad operare. Il profilo GEST avrà la possibilità di operare esclusivamente sulla società di appartenenza.

Ad ogni tipo di profilo sono associati uno o più permessi. I permessi sono raggruppati in due tipologie:

- **PERMESSI FUNZIONALITA'**: servono per abilitare o disabilitare le sezioni del portale
- **PERMESSI DOCUMENTI**: hanno la possibilità di permettere per ogni singolo documento e per ogni singola cartella le seguenti azioni non visibile, visibile in lettura, visibile in scrittura/lettura.

### *Modulo Segnalazioni*

Il modulo permette di raccogliere, archiviare, visualizzare, categorizzare e gestire le diverse segnalazioni in maniera sistematica.

L'utente effettuerà la segnalazione compilando i seguenti campi:

- Dati utente: Nome, Cognome, Data, Mansione, Sito, Telefono
- Tipologia evento: l'utente potrà effettuare la scelta in diverse categorie (Salute e Sicurezza sul lavoro, Ambiente, Sistema di Gestione Integrato Generale)
- Descrizione dell'evento: Antefatto, Dinamica, Situazione dopo l'evento)

La segnalazione si può completare con la possibilità di allegare un file.

A seguito dell'inserimento di una segnalazione, la stessa viene notificata attraverso notifiche personalizzabili agli utenti interessati. Tali alert sono generati automaticamente dal sistema.

Il membro dell'OdV è informato nell'immediato dell'inserimento della segnalazione e può procedere tempestivamente alla validazione on-line della stessa attraverso l'inserimento della categoria.

La categorizzazione delle segnalazioni avviene a fronte della creazione di una rubrica dei reati ipotizzabili per l'Organizzazione. Tale rubrica è uno strumento interattivo, implementabile e modificabile in qualsiasi momento.

Tutte le segnalazioni salvate sono visualizzabili e scaricabili in formato pdf.

### *Modulo documenti OdV*

Il modulo documenti OdV crea una posizione web dove archiviare e rendere disponibili i documenti e le informazioni di interesse dell'OdV. L'utente con gli opportuni permessi potrà caricare, visualizzare, scaricare ed eliminare i documenti.

Le aree di gestione documentale ad oggi preimpostate sono due (le aree di gestione sono personalizzabili):

1. GENERALE
2. ATTIVITA'

La gestione documentale del portale ODV by Sogein è strutturata in cartelle e documenti di default.

Le cartelle sono contenitori che possono raccogliere uno o più documenti. Le cartelle possono avere i seguenti attributi:

1. Nome
2. Ordine di visualizzazione
3. Tipo:

- a. Open -> Può ospitare qualsiasi documento (senza classificazione)
  - b. Single -> Può ospitare una sola tipologia di documenti di default
  - c. Multi -> Può ospitare una o più tipologie di documenti di default
4. Estensioni accettate (tipo di file, valido solo se Tipo = Open)

Il documento di default è una classificazione del documento che dovrà essere caricato in una specifica cartella. I documenti di default possono avere i seguenti attributi:

1. Nome
2. Estensioni accettate
3. Tipo:
  - a. One -> Può ospitare un solo documento all'interno, comunque versionabile o integrabile (vedi sotto)
  - b. Multi -> Può ospitare uno o più documenti all'interno, versionabili e integrabili
4. Versionabile: se attivata questa funzionalità il documento può essere versionato, potrà quindi essere caricato un nuovo documento che andrà a sostituire il precedente avendo in ogni momento la possibilità di riaprire le versioni precedenti
5. Integrabile: se attivata questa funzionalità il documento può essere versionato come integrazione, potrà quindi essere caricato un nuovo documento che sarà formato dalla concatenazione del precedente documento con il nuovo che andrà a sostituire il precedente avendo in ogni momento la possibilità di riaprire le versioni precedenti
6. Necessita Conferma: una volta caricato, il documento dovrà essere approvato (accetta / rifiuta)
7. Necessita Inserimento Data: dovrà essere inserita una data esplicita del documento
8. Tipologia della Data al punto 7 (es. Data di riferimento, scadenza, trasmissione, etc.)
9. Necessita Inserimento Data aggiuntiva: dovrà essere inserita una data esplicita del documento
10. Tipologia della Data al punto 9 (es. Data di riferimento, scadenza, trasmissione, etc.)
11. Necessita campo note
12. Mesi di validità (numero di mesi di validità del documento dopo i quali il documento passa in stato scaduto)
13. Gestione Warning 1 prima della scadenza (specificando un numero di giorni, mesi, anni)
14. Gestione Warning 2 prima della scadenza (specificando un numero di giorni, mesi, anni)
15. Necessita di un campo numerico
16. Tipologia del campo numerico (titolo)

Ad ogni azione o evento verranno quindi inviate delle notifiche ai destinatari che fanno parte dei profili selezionati.

Le notifiche sono personalizzabili sia per tipologia di azione (nuovo, eliminazione, aggiornamento accettazione/rifiuto, warning, scadenza) che per tipologia di destinatario (supervisore, gest o entrambi).

### *Frames*

È inoltre possibile creare pagine con informazioni utili da condividere tra i diversi utenti (ad esempio organigrammi, composizione OdV, elenco dei reati, ecc.).

## Addestramento all'uso

Il Portale OdV by Sogein è uno strumento molto intuitivo e di particolare semplicità.

L'attivazione comprende una sessione di formazione del personale destinato all'utilizzo in VCF e il supporto di personale qualificato durante l'inizializzazione del prodotto. La sessione potrà essere registrata e utilizzata per future esigenze.