

APPENDICE II

NORME DI QUALITÀ PER GLI ACCESS PANEL (Documento ratificato in sede di Assemblea degli Associati del 15 giugno 2022)

INDICE

- 1. REQUISITI GENERALI PER GLI ACCESS PANEL**
- 2. RECLUTAMENTO DI NUOVI MEMBRI DEL PANEL**
- 3. VALIDAZIONE DELL'IDENTITÀ**
- 4. RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA ISCRIZIONE O DI ABBANDONO DELL'ACCESS PANEL**
- 5. STRUTTURA E DIMENSIONI DEGLI ACCESS PANEL**
- 6. GESTIONE DEGLI ACCESS PANEL**
- 7. UTILIZZO DEGLI ACCESS PANEL E FREQUENZA DI PARTECIPAZIONE**

1. REQUISITI GENERALI PER GLI ACCESS PANEL

La Società deve gestire attivamente gli access panel. La gestione deve includere la comunicazione continua tra la Società e i membri del panel. Nella fase di reclutamento, la Società deve ottenere il consenso dei membri del panel a partecipare a progetti di ricerca.

La Società deve garantire che i membri attivi del panel soddisfino i criteri seguenti:

- a. siano reclutati da fonti documentate;
- b. abbiano fornito informazioni appropriate per la conferma iniziale delle identità;
- c. abbiano fornito dati del profilo al momento del reclutamento;
- d. abbiano dato esplicito consenso a partecipare alla ricerca secondo i termini e le condizioni di appartenenza al panel.

Al fine di rimanere un membro attivo del panel, la Società deve garantire che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- il membro del panel ha completato almeno un progetto di ricerca, se gli è stato richiesto, negli ultimi 12 mesi;
- il membro del panel ha aggiornato i suoi dati del profilo negli ultimi 12 mesi.

2. RECLUTAMENTO DI NUOVI MEMBRI DEL PANEL

Durante e dopo il processo di reclutamento, la Società deve comunicare ai membri del panel in modo trasparente le finalità generali degli access panel, le modalità di funzionamento e la natura del possibile utilizzo dei dati raccolti dai membri del panel.

Durante e dopo il reclutamento la Società deve preparare e mettere a disposizione dei membri del panel dichiarazioni documentate sulla privacy.

La Società deve aggiungere ai soggetti del panel solo coloro che acconsentono ai termini e alle condizioni di adesione e accettano la futura partecipazione a progetti di ricerca.

Al fine di ottenere il consenso per i minori o le persone vulnerabili da aggiungere ai panel, la Società deve spiegare ai genitori o ai tutori legali i tipi di ricerca da intraprendere.

Nella fase di reclutamento, la Società deve ottenere il consenso dei membri del panel per partecipare a progetti di ricerca.

La Società deve informare i membri del panel circa le condizioni generali di partecipazione, tra cui:

- privacy e riservatezza;
- politiche di incentivazione e ricompensa;
- modalità di funzionamento;
- natura generale delle modalità di raccolta dei dati dai membri del panel durante il reclutamento o tramite progetti di ricerca dei panel;
- possibili modalità di comunicazione dei dati.

Durante il reclutamento, la Società deve garantire che i potenziali membri del panel siano informati del fatto che la cooperazione e l'adesione agli access panel sono volontarie e che, su richiesta, è possibile la rimozione dagli stessi in qualsiasi momento successivo al reclutamento.

Su richiesta, la Società deve spiegare ai clienti il metodo di reclutamento utilizzato. La Società deve comunicare ai clienti se è utilizzato il reclutamento aperto o chiuso. Un access panel è detto chiuso se i nuovi membri del panel non possono registrarsi di propria iniziativa (per esempio, le persone non possono registrarsi su un sito web pubblico).

Per valutare l'adeguatezza delle fonti di reclutamento e determinare se tali fonti possono causare eventuali problemi di errore sistematico o di validità, la Società deve indicare ai clienti, su richiesta:

- la tipologia di fonti utilizzate per il reclutamento degli access panel;
- se il reclutamento avviene da campioni rappresentativi di popolazioni di riferimento;

- il numero e la natura delle fonti

3. VALIDAZIONE DELL'IDENTITÀ

La Società deve validare le identità dei membri del panel, utilizzando metodi documentati appropriati, ogni volta che i membri del panel partecipano a una ricerca.

Lavorando con i clienti, la Società deve attuare i processi per identificare e rimuovere i partecipanti fraudolenti e negligenti, documentando le procedure e le azioni intraprese. A seconda della natura del progetto e dell'utilizzo dell'access panel, la Società deve includere uno o più metodi di validazione.

Le variabili specifiche utilizzate nella validazione variano a seconda dei tipi di campione, dei metodi di validazione utilizzati e delle fonti disponibili per la validazione.

Le variabili di validazione possono includere:

- a. nome completo;
- b. indirizzo postale;
- c. numero telefonico;
- d. dati bancari;
- e. numero di identificazione ufficiale;
- f. anno/data di nascita;
- g. indirizzo di posta elettronica; e
- h. dati di validazione tramite fornitori di servizi di terzi.

Un indirizzo di posta elettronica da solo non è sufficiente per validare l'identità.

La Società deve documentare le fonti specifiche utilizzate per la validazione e fornirle ai clienti su richiesta.

4. RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA ISCRIZIONE O DI ABBANDONO DELL'ACCESS PANEL

La Società deve fornire ai membri del panel un metodo semplice per la rimozione dagli access panel. La Società deve completare una richiesta di rimozione non appena possibile, ma entro 30 giorni dalla richiesta. Per futuri studi di ricerca la Società non deve selezionare da alcun access panel pertinente tali membri del panel, a meno che la Società non ottenga da precedenti membri del panel nuove accettazioni a riprendere la partecipazione a futuri reclutamenti o ricerche.

5. STRUTTURA E DIMENSIONI DEGLI ACCESS PANEL

La Società deve descrivere la struttura degli access panel e, su richiesta e nella misura in cui ciò sia pertinente a progetti di ricerca specifici, mettere tali informazioni a disposizione dei clienti. La descrizione deve includere:

- gruppi di popolazione inclusi e/o esclusi dagli access panel;
- eventuali sottogruppi interni agli access panel da cui possono essere selezionati campioni o sottocampioni specifici, nonché le dimensioni rispetto alle dimensioni totali di qualsiasi access panel.

Quando l'obiettivo del reclutamento per gli access panel è quello di rispecchiare i profili della popolazione (per esempio per età o classe socio-economica), la Società deve dimostrarlo attraverso dati di supporto pertinenti.

La Società deve definire e rendere trasparenti per i clienti le dimensioni e le capacità dell'access panel, tenendo conto che:

- devono essere inclusi solo i membri attivi del panel;
- altri membri appartenenti al nucleo familiare dei membri del panel non devono essere inclusi, sebbene possano essere fornite anche stime del numero totale di nuclei familiari;
- i tassi di partecipazione tipici (e i metodi di calcolo) devono essere inclusi solo per i progetti realizzati negli ultimi 12 mesi;

- le dimensioni degli access panel devono essere indicate per una data specifica, poiché i membri del panel possono continuamente abbandonare ed entrare nuovamente nel panel.

La Società deve garantire che le variabili di profilazione basate sul panel da utilizzare nell'analisi siano validate in modo appropriato.

Durante il reclutamento, nonché in qualsiasi momento durante il periodo di appartenenza al panel dei partecipanti, la Società deve raccogliere e aggiornare i dati del profilo di tutti i membri del panel. La Società deve mettere a disposizione dei clienti le definizioni dei dati del profilo. Le definizioni pertinenti dei dati dei membri del panel possono includere:

- i dati di contatto;
- le variabili demografiche e socio-economiche;
- utilizzo o proprietà di prodotti e servizi, nonché altri dati comportamentali.

Per gli access panel specializzati, possono essere appropriate altre classificazioni equivalenti.

6. GESTIONE DEGLI ACCESS PANEL

La Società deve documentare le procedure di gestione degli access panel e, su richiesta, deve mettere a disposizione dei clienti un riepilogo di tali procedure.

La Società deve garantire che i membri del panel siano in grado di verificare gli incentivi che hanno accumulato.

La Società deve interagire con i membri del panel almeno una volta ogni 12 mesi, o nell'ambito della partecipazione ai progetti di ricerca, o dell'aggiornamento dei dati del profilo, o in altro modo. Tale interazione da parte della Società deve comportare una comunicazione bidirezionale tra la Società stessa e i membri del panel, e deve essere documentata.

La Società deve conservare i dati sulla storia della partecipazione dei membri del panel. Le variabili pertinenti della partecipazione dei membri del panel possono includere:

- la durata di un access panel;
- il numero e la durata dei progetti di ricerca ai quali i membri del panel sono stati invitati a partecipare, nonché il numero di progetti in cui sono state fornite risposte;
- gli argomenti dei progetti ai quali i membri del panel hanno risposto;
- quando sono stati aggiornati per l'ultima volta i dati del profilo.

Su richiesta, la Società deve informare i clienti delle politiche relative al mantenimento degli access panel, incluse le variabili disponibili per l'analisi della partecipazione degli access panel.

Almeno una volta ogni 12 mesi, la Società deve identificare i membri del panel che non risultano attivi. La Società deve definire tali appartenenti al panel come inattivi secondo una politica chiara basata sulla loro storia di cooperazione (per esempio numero di inviti consecutivi alla ricerca senza partecipazione).

La Società deve tenere un registro della storia della partecipazione dei membri del panel per un periodo minimo di due anni.

La Società deve chiedere ai membri del panel di aggiornare le informazioni del proprio profilo almeno una volta ogni 12 mesi e consentire agli appartenenti al panel di aggiornare le proprie informazioni su richiesta.

La Società deve disporre di sistemi efficaci (informatici o di altro tipo) per l'attuazione dei requisiti del presente documento e per fornire i dati pertinenti relativi al reclutamento, alla struttura e alle dimensioni degli access panel, ai profili dei membri del panel, alla gestione degli access panel e alla partecipazione alla ricerca (per esempio, schemi di risposta e comportamento).

La Società deve mettere a disposizione dei membri del panel un servizio di:

- supporto via posta elettronica;
- supporto telefonico; oppure
- chat interattiva tramite il sito web o qualsiasi altro canale digitale.

7. UTILIZZO DEGLI ACCESS PANEL E FREQUENZA DI PARTECIPAZIONE

La Società deve monitorare la frequenza di partecipazione dei membri del panel e deve attuare metodi per:

- identificare quali membri del panel hanno partecipato a quali progetti di ricerca; e
- calcolare il numero medio di partecipazioni per membro del panel.

Su richiesta, la Società deve mettere a disposizione dei clienti il numero medio di partecipazioni per membro del panel, sia per gli access panel che per campioni specifici che hanno partecipato a progetti dei clienti.

Per ciascun membro del panel devono essere memorizzate registrazioni dettagliate, inclusa la data della partecipazione alle ricerche.

La Società deve predisporre di una politica riguardante il numero di promemoria che i membri del panel possono ricevere in relazione a ciascun invito alla ricerca. Tale politica deve specificare un numero che non sia percepito come eccessivo.