

External Supplier Control Obligations

Gestione dei Dati

Area di controllo	Titolo di controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante?
Governance dei dati	Ruoli e responsabilità	<p>Il Fornitore deve garantire che tutti gli individui che sono coinvolti nella fornitura di servizi a Barclays siano a conoscenza dei requisiti di controllo di Barclays di cui al presente documento e vi aderiscano. Secondo i requisiti di controllo di Barclays, il Fornitore deve garantire che un team di specialisti e/o individui con competenze adeguate, con ruoli e responsabilità definiti, sia in atto e operi efficacemente per proteggere i servizi di Barclays.</p> <p>Il Fornitore deve definire e comunicare i ruoli e le responsabilità per tutti i domini interessati dai requisiti di controllo. Questi devono essere rivisti regolarmente (e in ogni caso almeno una volta all'anno) e dopo ogni modifica rilevante del modello operativo o dell'attività del Fornitore.</p>	<p>La gestione dei dati necessita di un sostegno ad alto livello per assicurare l'efficacia della progettazione, dell'implementazione e dell'applicazione dei controlli, garantendo così la necessaria qualità dei dati forniti a Barclays.</p> <p>É importante che tutto il Personale del Fornitore interessato conosca le proprie responsabilità in materia di Gestione dei Dati per mantenere la conformità con gli Obblighi di Controllo dei Fornitori.</p>
	Escalation	<p>Occorre implementare controlli e processi documentati per assicurare che gli incidenti derivanti da rischi relativi alla Gestione dei Dati vengano opportunamente segnalati e gestiti.</p> <p>È responsabilità del Fornitore assicurarsi che i propri dipendenti/personale conoscano e rispettino i requisiti di controllo di questo standard e le politiche e gli standard associati. Il Fornitore deve nominare un Punto di Contatto per l'eventuale escalation che tenga i rapporti con Barclays.</p>	<p>La gestione dei dati necessita di un sostegno ad alto livello per assicurare l'efficacia della progettazione, dell'implementazione e dell'applicazione dei controlli, garantendo così la necessaria qualità dei dati forniti a Barclays.</p> <p>É importante che tutto il Personale del Fornitore interessato conosca le proprie responsabilità in materia di Gestione dei Dati e garantire che gli incidenti siano segnalati e gestiti per mantenere la</p>

			conformità con gli Obblighi di Controllo dei Fornitori
Governance dei dati	Formazione e consapevolezza	<p>Il Fornitore deve aver istituito un programma di formazione per la sensibilizzazione di tutti i dipendenti, appaltatori, dipendenti a tempo determinato, consulenti e utenti terzi delle rispettive organizzazioni. Tutti i soggetti che hanno accesso a dati/informazioni o altri beni fisici di Barclays devono ricevere un'adeguata formazione di sensibilizzazione e aggiornamenti periodici su procedure organizzative, processi e politiche relativi alla loro funzione professionale nell'ambito dell'organizzazione.</p> <p>Il Fornitore deve garantire che tutto il personale intraprenda, entro un mese dall'ingresso nell'organizzazione e/o al momento dell'accesso ai servizi di Barclays, una formazione obbligatoria di informazione e sensibilizzazione. La formazione è aggiornata, almeno, su base annuale. Il Fornitore deve anche garantire che sia eseguita una sessione di test per verificare che l'utente comprenda la formazione e la sensibilizzazione. Tutta la formazione erogata deve essere documentata e deve essere tenuto un registro per tutti i dipendenti che lavorano sui servizi Barclays.</p>	È importante che i Fornitori impegnati nella gestione dei dati (che gestiscono elementi di dati critici o applicazioni gestite da terzi) ricevano una formazione e un'educazione alla gestione dei dati sufficienti per svolgere i loro compiti.
Gestione dei Metadati	Identificare i Critical Data Elements (CDE - elementi di dati critici)	Il Fornitore deve fare riferimento agli elementi di dati critici come definiti in "Appendice A - Definizioni di CDE e criteri qualitativi dei dati", deve essere in grado di identificare qualsiasi dato critico che viene prodotto (compresi i dati che Barclays ritiene critici) e informare Barclays sugli stessi.	È importante che il Fornitore identifichi gli elementi di dati critici e informi Barclays degli stessi.
Genealogia dei dati	Stabilire controlli sulla qualità dei dati dalla fonte alla destinazione	Il Fornitore deve conoscere il flusso front-to-back dei dati per rilevare la genealogia e consentire l'istituzione di adeguati controlli di qualità dei dati dalla fonte alla destinazione.	È importante che il Fornitore identifichi il flusso di dati per rilevare la genealogia.

Area di controllo	Titolo di controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante?
Qualità dei dati	<p>Controlli di qualità dei dati / Documentazione del quadro delle misure</p> <p>Ambito dei criteri per la qualità dei dati</p> <p>Controlli di qualità dei dati / Segnalazione delle misure e rimedi</p>	<p>I controlli della qualità dei dati e le misure per monitorare la loro efficacia devono essere definiti, documentati e implementati con l'opportuna granularità. Il quadro in cui operano i controlli e le misure deve essere documentato e rivisto annualmente.</p> <p>I controlli / le misure della qualità dei dati devono essere definiti, implementati alla fonte e approvati dal titolare dei dati accreditato all'interno dell'organizzazione del Fornitore; è necessario inoltre considerare la qualità dei dati secondo uno o più dei seguenti criteri, come appropriato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Completezza • Coerenza • Precisione • Tempestività • Duplicazione (Unicità) • Conformità • Copertura <p>Fare riferimento a "Appendice A - Definizioni di CDE e criteri qualitativi dei dati" per la definizione dei criteri di cui sopra.</p> <p>Controlli di qualità dei dati / Misure che devono essere monitorate, segnalate e gestite. Tutte le eccezioni saranno trattate come problemi e devono essere immediatamente segnalate a Barclays con un piano di rimedio; i progressi relativi al ripristino sono tracciati seguendo la struttura di governance del Fornitore.</p>	<p>In caso di mancata implementazione dei suddetti requisiti, Barclays potrebbe assorbire e/o distribuire i dati che non soddisfano la qualità richiesta, il che può comportare sanzioni legali e normative, danni reputazionali e perdite o interruzioni dell'attività.</p>

Area di controllo	Titolo di controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante?
Architettura dei dati	Risolvere i problemi di qualità dei dati alla fonte	Il Fornitore deve risolvere, o fornire a Barclays un sistema che permetta di risolvere, i problemi di qualità dei dati alla fonte. Evitare di correggere i problemi di qualità dei dati a valle dell'interfaccia tra Barclays e il Fornitore poiché possono generarsi incongruenze.	Evitare di correggere i problemi di qualità dei dati a valle dell'interfaccia tra Barclays e il Fornitore poiché nel tempo potrebbero generarsi problemi di integrità dei dati.
	Utilizzare i dati di riferimento standard del settore	Il Fornitore deve stabilire insieme a Barclays la provenienza dei dati standardizzati e delle tassonomie, facendo leva su organismi come l'International Organization for Standardization (ISO). Come misura minima, e come appropriato rispetto al servizio, è necessario utilizzare i seguenti standard: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 3166 Codici Paese • ISO 4217 Codici Valuta • UK Standard Industrial Classification of Economic Activities (UKSIC - Classificazione standard di settore per le attività economiche del Regno Unito) • Standard Industrial Classification (SIC - Classificazione standard di settore) • North American Industrial Classification System (NAICS - Sistema di classificazione di settore nordamericano) • Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE) • Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS - Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) 	Promuovere la standardizzazione e la coerenza di tutti i dati Barclays, indipendentemente dal fatto che siano ospitati internamente o esternamente.
	Riconciliare periodicamente i dati	Se il Fornitore detiene dati forniti da Barclays che Barclays considera come dati master (cliente, utente, ecc.), è necessario eseguire la riconciliazione periodica di tali dati. Questo per garantire la precisione e la completezza dei dati nel tempo.	Per garantire la precisione e la completezza dei dati nel tempo.
	Dati ospitati esternamente resi disponibili su richiesta	Il Fornitore deve trasmettere, su richiesta, tutti i dati che detiene o custodisce per Barclays nell'ambiente Barclays per supportare le analisi normative, di rischio o di attività. I dati devono essere resi disponibili a Barclays per consentire l'identificazione di qualsiasi impatto normativo o di rischio, ecc. nei limiti del SLA reciprocamente concordato.	I dati devono essere resi disponibili a Barclays per consentire l'identificazione di qualsiasi impatto normativo o di rischio, ecc.

	Utilizzare i dati secondo lo scopo concordato e dichiarato	Il Fornitore deve dimostrare su richiesta la genealogia end-to-end dei dati forniti da Barclays per garantire che l'uso dei dati sia conforme agli scopi concordati e dichiarati. Necessità di garantire che il Fornitore non utilizzi i dati Barclays in violazione dei Termini e Condizioni concordati.	Necessità di garantire che il Fornitore non utilizzi i dati Barclays in violazione dei Termini e Condizioni concordati.
--	--	---	---

Area di controllo	Titolo di controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante?
Fonti di dati autorevoli	Attività di supporto al Fornitore per la valutazione delle fonti affidabili	<p>Applicazioni messe a disposizione dal Fornitore e gestite da Barclays; il Fornitore deve sostenere le attività di Barclays per la valutazione delle fonti affidabili.</p> <p>Le applicazioni di terze parti che non sono gestite da Barclays non rientrano nell'ambito della valutazione delle fonti affidabili, tuttavia i Fornitori devono rispettare i restanti obblighi di controllo dei fornitori e garantire che tali applicazioni possano essere considerate affidabili come fonti di dati.</p>	È importante identificare e stabilire le fonti di dati autorevoli (ADS) e le regole per la divulgazione di tali ADS. Il Fornitore è tenuto a valutare le fonti affidabili di dati.

Appendice A: Glossario

Definizioni di CDE e criteri qualitativi dei dati

Critical Data Element (Elementi di dati critici)

Le unità concettuali di dati che sono state definite come critiche per Barclays e hanno uno scopo e un significato che non sono ambigui e sono soggetti agli standard di gestione dei dati e comprendono:

- Nomi degli elementi dei dati critici, definizioni, proprietà
- Dati personali
- Contrassegni normativi (se applicabile)
- Fonti di dati autorevoli
- Procedure per gestire, integrare e pubblicare il contenuto dei metadati

Definizioni di applicazioni gestite / non gestite da terzi

Applicazioni di terze parti gestite da Barclays: Sviluppate e/o ospitate dal Fornitore e dati gestiti da Barclays (hanno una posizione su Barclays Internal System-ServiceFirst).

Applicazioni di terze parti non gestite da Barclays: Sviluppate, ospitate e gestite a livello di dati dal Fornitore (non possono avere una posizione su Barclays Internal System-ServiceFirst).

Definizioni		
Definizioni di CDE e criteri qualitativi dei dati	Precisione	La misura in cui i dati sono un riflesso corretto della realtà in un determinato momento
	Completezza	La misura in cui i campi obbligatori sono popolati di dati (se non ci sono valori acquisiti in un campo o è NULL quando dovrebbe esserci un valore, significa che la serie di dati è incompleta)
	Conformità	La misura in cui i dati sono conformi agli standard di qualità dei dati che sono stati fissati per un elemento di dati critici, compreso il formato e l'uso di valori di dati di riferimento ammissibili
	Coerenza	La misura in cui i dati presenti in una serie di dati sono gli stessi di un'altra serie
	Copertura	La misura in cui una serie di dati contiene la giusta quantità di dati per lo scopo previsto
	Duplicazione (Unicità)	La misura in cui sono presenti elementi di dati critici che esistono più di una volta in una determinata serie di dati
	Tempestività	La misura in cui i dati sono stati forniti entro un termine concordato, e la misura in cui i dati sono aggiornati in linea con i requisiti di utilizzo
	Controllo di qualità dei dati	L'azione che si compie per far rispettare le regole DQ (Data Quality - Qualità dei dati) attraverso un sistema o un processo per identificare, prevenire o mitigare le eccezioni di qualità dei dati. Può essere un processo automatizzato o manuale
	Misura della qualità dei dati	La misura della qualità dei dati è un indicatore quantitativo rispetto a uno o più criteri di qualità dei dati e/o un obiettivo predefinito usato per stabilire se i dati sono adatti allo scopo

