

# Obblighi di controllo dei Fornitori esterni

## Gestione dei Dati

Area di controllo	Titolo del controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante
Gestione dei Metadati	Identificare i Critical Data Elements (CDE - elementi di dati critici)	Il Fornitore/Subappaltatore deve fare riferimento agli Elementi di dati critici ("CDE") 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.	Questo controllo è necessario per identificare gli Elementi di dati critici (CDE) e definire i metadati aziendali su questi CDE per gestire e utilizzare in modo efficace i dati all'interno di Barclays. È importante che il fornitore/subappaltatore e Barclays siano in grado di identificare congiuntamente questi CDE, ove applicabili.
Area di controllo	Titolo del controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante
Genealogia dei dati	Acquisire la genealogia dei dati per stabilire i controlli di qualità dei dati dalla fonte alla destinazione	Il fornitore/subappaltatore deve comprendere il flusso front-to-back dei dati per acquisire la genealogia dalla fonte alla destinazione e per consentire la creazione di controlli appropriati in termini di qualità dei dati.	Per identificare i necessari controlli appropriati in relazione ai dati, il fornitore//subappaltatore deve in primo luogo comprendere qual è la fonte dei dati e qual è la loro destinazione.

Area di controllo	Titolo del 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/misure di qualità dei dati preventivi e/o rivelatori devono essere definiti, approvati e adeguatamente implementati da un titolare dei dati riconosciuto all'interno dell'organizzazione del fornitore/subappaltatore. I controlli dovranno valutare la qualità dei dati in una o più delle seguenti dimensioni, a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Completezza</li> <li>• Coerenza</li> <li>• Precisione</li> <li>• Tempestività</li> <li>• Duplicazione (Unicità)</li> <li>• Conformità</li> <li>• Copertura</li> </ul> <p>Ogni CDE deve prevedere almeno un controllo per ogni requisito di completezza, tempestività e accuratezza. 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 che producono un impatto sul servizio/sui dati inerenti a Barclays saranno considerate in qualità di problematiche e dovranno essere immediatamente segnalate a Barclays entro un lasso di tempo ragionevole fornendo un apposito piano di rimedio. I progressi relativi al ripristino verranno tracciati seguendo la struttura di governance del fornitore/subappaltatore.</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>

Dati di riferimento	Utilizzare i dati di riferimento standard del settore	<p>Quando fornisce dati a Barclays, il fornitore/subappaltatore deve concordare con Barclays il reperimento di tassonomie e dati di riferimento standardizzati, a meno che tali dati di riferimento (1) non provengano da uno standard internazionale riconosciuto (nel qual caso lo standard in questione deve essere approvato per iscritto da Barclays), oppure (2) non possano essere ricavati dall'elenco pre-approvato riportato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 3166 Codici Paese</li> <li>• ISO 4217 Codici Valuta</li> <li>• UK Standard Industrial Classification of Economic Activities (UKSIC - Classificazione standard di settore per le attività economiche del Regno Unito)</li> <li>• Standard Industrial Classification (SIC - Classificazione standard di settore)</li> <li>• North American Industrial Classification System (NAICS - Sistema di classificazione di settore nordamericano)</li> <li>• Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne (NACE)</li> <li>• Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS - Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica)</li> <li>• Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)</li> <li>• Air Traffic Organization (ATO)</li> </ul> <p>ISO10383 Market Identifier Code (MIC)</p>	<p>Promuovere la standardizzazione e la coerenza di tutti i dati Barclays, indipendentemente dal fatto che siano ospitati internamente o esternamente.</p>
---------------------	---	--	--

Area di controllo	Titolo del controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante
Architettura dei dati	Preservazione dell'integrità dei dati	Se il fornitore/subappaltatore conserva dati per conto di Barclays (forniti da o a Barclays), deve garantire che tali dati siano protetti da perdite o danneggiamento e che vengano riconciliati con una frequenza concordata (almeno una volta al mese), in modo da essere sempre accurati e completi nel tempo.	Per garantire la precisione e la completezza dei dati nel tempo.
	Informazioni sul controllo di riconciliazione	Se il fornitore/subappaltatore fornisce dati a Barclays, deve fornire anche informazioni di controllo per consentire la riconciliazione di tali dati al ricevimento da parte di Barclays.	Per garantire la ricezione di dati accurati e completi
	Dati ospitati esternamente resi disponibili	Il fornitore/subappaltatore deve trasmettere, su richiesta, tutti i dati che conserva o custodisce per conto di Barclays nell'ambiente di Barclays, al fine di supportare le analisi normative, di rischio o di business.	Tali dati devono essere messi a disposizione di Barclays per consentire l'identificazione dei possibili effetti di qualsiasi normativa o rischio e così via, entro i limiti dello SLA reciprocamente concordato.
	Ripristino a un punto temporale noto	Il fornitore/subappaltatore deve garantire che i propri servizi siano concepiti per poter effettuare il relativo ripristino a un punto temporale noto, con dati accurati e coerenti.	Per garantire l'integrità dei dati e che il processo di ripristino non riporti allo scenario di errore. Sebbene si riconosca che l'RPO (Recovery Point Objective) determina una certa perdita di dati, gli stessi devono sempre essere recuperati.

Area di controllo	Titolo del controllo	Descrizione del controllo	Perché è importante
Fonti di dati autorevoli	Attività di supporto al fornitore/subappaltatore per la valutazione delle fonti affidabili	<p>In relazione alle applicazioni messe a disposizione dal fornitore/subappaltatore e gestite da Barclays, il fornitore/subappaltatore 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/subappaltatori 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/subappaltatore 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 da Barclays come critiche per Barclays stessa e hanno uno scopo e un significato che non sono ambigui e sono inoltre soggetti agli Standard di gestione dei dati. Tali unità 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 terze parti

Applicazioni di terze parti gestite da Barclays: Applicazioni 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: Applicazioni 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