

Obblighi di controllo dei Fornitori
esterni

Screening delle persone

Titolo di controllo *	Momento di esecuzione	Campo di applicazione	Descrizione del controllo	Perché è importante?
1. Verifica dell'identità	Prima dell'assunzione o dell'assegnazione dell'incarico	Tutti i ruoli	Verificare l'identità di un individuo controllando la validità della documentazione fotografica originale e conservandone una copia come prova.	Dimostra che l'individuo è effettivamente chi dichiara di essere
2. Diritto legale a lavorare nel paese di assegnazione	Prima dell'assunzione o dell'assegnazione dell'incarico	Tutti i ruoli	Controllare che l'individuo sia legalmente autorizzato a lavorare nella giurisdizione pertinente richiedendo la documentazione originale appropriata rilasciata dal governo e conservandone una copia come prova.	Verifica che l'individuo abbia il diritto legale di lavorare nella o nelle giurisdizioni pertinenti.
3. Verifica della carriera e dell'azienda	Entro 6 settimane dall'assunzione o dall'assegnazione dell'incarico	Tutti i ruoli (esclusi quelli correlati alle strutture e alla manutenzione degli edifici e dei bancomat)	<p>Verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorso lavorativo degli ultimi cinque anni (o il periodo di tempo stabilito da un regolatore qualora si tratti di un ruolo regolamentato). • in caso di eventuali interruzioni della carriera professionale, documentate, superiori a 90 giorni; e • tramite mezzi indipendenti, la veridicità dei dati di contatto per i datori di lavoro precedenti. I datori di lavoro precedenti non riconosciuti devono essere verificati con mezzi indipendenti, per esempio eseguendo un controllo presso la Companies House (Registro delle imprese del Regno Unito). <p>Le persone che sono state licenziate da un precedente datore di lavoro o che hanno rassegnato le proprie dimissioni durante un'indagine/procedimento disciplinare da parte di un precedente datore di lavoro, non devono essere assegnate a Barclays (a meno che la specifica situazione non venga portata all'attenzione di Barclays e si concordi quindi</p>	<p>Per confermare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'idoneità e l'integrità della persona; • che le interruzioni di carriera superiori a 90 giorni siano controllate e valutate, per assicurare che tutte le informazioni sui precedenti impieghi siano accurate, e • che i datori di lavoro precedenti siano attendibili.

			reciprocamente che possano essere assegnate in ragione di circostanze attenuanti, ad esempio per motivi di salute).	
--	--	--	---	--

*Se il Fornitore non è in grado di eseguire i controlli per questioni legate alle leggi locali, è automaticamente esonerato da tale obbligo ed è tenuto esclusivamente a informare Barclays. I Fornitori devono anche effettuare tutti i controlli supplementari/approfonditi eventualmente previsti dalle leggi locali, a integrazione dei requisiti minimi di Barclays.

Titolo del controllo*	Momento di esecuzione	Campo di applicazione	Descrizione del controllo	Perché è importante?
4. Controllo delle sanzioni	Prima dell'assunzione o dell'assegnazione dell'incarico	Per i ruoli in cui il Fornitore mette i lavoratori a disposizione di Barclays (non si applica alla fornitura di merci o servizi che non prevede l'erogazione a Barclays delle prestazioni di consulenti)	Verificare la conformità alle leggi applicabili in materia di sanzioni, controllando che l'individuo non compaia negli elenchi ufficiali delle sanzioni o nelle matrici delle restrizioni imposte all'esercizio di attività (Restricted Activity Matrices).	Se l'individuo è citato in un elenco pubblico delle sanzioni o di tipo analogo, questo può costituire un rischio normativo o reputazionale per Barclays.

5. Controlli sulle Persone Esposte Politicamente (PEP)	Prima dell'assunzione o dell'assegnazione dell'incarico	Per i ruoli in cui il Fornitore mette i lavoratori a disposizione di Barclays (non si applica alla fornitura di merci o servizi che non prevede l'erogazione a Barclays delle prestazioni di consulenti)	Eseguire un controllo per stabilire se la persona: <ul style="list-style-type: none"> - Ha lo stato di Persona Esposta Politicamente (PEP) - È un parente stretto di una PEP - È un collaboratore stretto di una PEP (ad es. intrattiene una stretta collaborazione lavorativa con una PEP). Nel caso in cui la persona soddisfi uno dei criteri indicati, informare Barclays e concordare la soluzione più appropriata.	Dal punto di vista della lotta alla corruzione, questa selezione protegge dal rischio che lo stato di PEP sia usato per esercitare un'influenza impropria su e per conto di Barclays.
6. Controlli di solvibilità o fallimento	Prima dell'assunzione o dell'assegnazione dell'incarico	Tutti i ruoli	Sottoporre l'individuo a controlli di solvibilità o fallimento avvalendosi di un database riguardante il credito al consumo (o l'equivalente locale nel Paese specifico) e conservare in archivio una copia del rapporto di credito stilato.	Il controllo può rivelare che il candidato pone un rischio di conflitto d'interessi se si trova in condizioni di pressione finanziaria al di fuori dell'ambito lavorativo.

*Se il Fornitore non è in grado di eseguire i controlli per questioni legate alle leggi locali, è automaticamente esonerato da tale obbligo ed è tenuto esclusivamente a informare Barclays. I Fornitori devono anche effettuare tutti i controlli supplementari/approfonditi eventualmente previsti dalle leggi locali, a integrazione dei requisiti minimi di Barclays.

Titolo del controllo*	Momento di esecuzione	Campo di applicazione	Descrizione del controllo	Perché è importante?
7. Controllo dei precedenti penali	Prima dell'assunzione o dell'assegnazione dell'incarico	Tutti i ruoli	Effettuare, tramite l'apposito Ufficio del casellario giudiziale (o l'equivalente locale nel Paese specifico), un controllo per verificare l'esistenza di condanne penali e conservare la prova delle opportune verifiche condotte. Gli individui non devono essere assegnati a Barclays qualora abbiano subito una condanna relativa a: Reati sessuali; Violenza contro la persona/le persone; Frode, furto o estorsione; Possesso di armi; Distribuzione di droghe illegali; Reati inerenti al terrorismo.	Controlla che l'individuo sia di buona indole e contribuisce a tutelare contro la divulgazione inopportuna di informazioni da parte di individui con intenti criminali o dolosi.

8. Controllo di ruoli direttivi e copertura mediatica	Entro 6 settimane dall'assunzione o dall'assegnazione dell'incarico	Tutti i ruoli con accesso a Informazioni segrete** e a informazioni che richiedono l'approvazione/certificazione normativa conformemente ai requisiti imposti dall'autorità per i servizi finanziari pertinente.	<p>Eeguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un controllo indipendente di ogni ruolo direttivo ricoperto, per individuare potenziali conflitti d'interesse e/o stati di interdizione; e • un controllo relativo a eventuali attenzioni negative da parte dei media, per accertare se l'individuo è stato oggetto di tali forme di attenzione mediatica. 	Controlla che nessun individuo che ricopre ruoli di questo tipo possa causare conflitti d'interesse e/o rischi per la reputazione.
9. Controllo approvazione secondo normativa	Prima dell'assunzione o dell'assegnazione dell'incarico	Ruoli che richiedono solo l'approvazione/certificazione normativa conformemente ai requisiti imposti dall'autorità di regolamentazione pertinente	Controllare che gli individui che ricoprono ruoli per cui occorre l'approvazione/certificazione secondo normativa possano essere indicati nel relativo database/registro.	Controlla che l'individuo abbia ricevuto l'approvazione richiesta dal regolatore e che possieda i necessari requisiti di onorabilità e professionalità, onde evitare rischi normativi.

*Se il Fornitore non è in grado di eseguire i controlli per questioni legate alle leggi locali, è automaticamente esonerato da tale obbligo ed è tenuto esclusivamente a informare Barclays. I Fornitori devono anche effettuare tutti i controlli supplementari/approfonditi eventualmente previsti dalle leggi locali, a integrazione dei requisiti minimi di Barclays.

**Per Informazioni segrete si intendono informazioni la cui divulgazione non autorizzata (interna o esterna) potrebbe causare gravi danni finanziari o di reputazione, una notevole perdita di vantaggio competitivo, sanzioni amministrative o azioni legali.

Titolo del controllo*	Momento di esecuzione	Campo di applicazione	Descrizione del controllo	Perché è importante?
10. Controllo incompleto o risultati negativi	Ove richiesto	Tutti i ruoli	Il Fornitore deve dotarsi di una procedura da applicare in caso di controlli incompleti o di screening con esito negativo, che può richiedere ulteriori colloqui con l'individuo, la stesura di una dichiarazione di fatto o una valutazione dei rischi, per stabilire se l'assunzione è ancora possibile.	Verifica che il personale del Fornitore non sia assegnato automaticamente a Barclays se non è possibile raccogliere la prova necessaria degli avvenuti controlli su un individuo, o se il controllo non dà risultati positivi.

<p>11. Mutamento delle circostanze personali e mancata comunicazione di informazioni</p>	<p>Ove richiesto</p>	<p>Tutti i ruoli</p>	<p>Il Fornitore deve dotarsi di una procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di segnalazione da parte degli individui di cambiamenti rilevanti delle circostanze (per esempio, di successive condanne o fallimento) - assicurare che, qualora pervengano informazioni negative in momenti successivi (per esempio, un'accusa di reato non rivelata durante lo screening), si effettuino le opportune indagini e si prendano le misure appropriate e - sottoporre nuovamente ai controlli di screening gli individui che hanno lasciato l'impiego presso il Fornitore e sono stati riassunti dopo oltre tre mesi (in tutti i casi occorre ottenere la comprova del diritto legale al lavoro). 	<p>Verifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengano esaminati eventuali cambiamenti delle circostanze che potrebbero modificare la decisione iniziale dopo lo screening; - le persone che non rivelano informazioni essenziali siano rimosse dall'incarico e - si ripetano opportuni screening di ex dipendenti che vengono riassunti dal Fornitore.
<p>12. Requisiti normativi della FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)</p>	<p>Campo di applicazione 1</p> <p>Impronte digitali</p> <p>Prima della data di inizio.</p> <p>Campo di applicazione 2</p> <p>Questionario FINRA.</p> <p>Verifica del percorso lavorativo di 10 anni.</p> <p>Prima della data di inizio.</p>	<p>1) Ruoli considerati FINRA 17F-2.</p> <p>2) Ruoli ritenuti associati non iscritti.</p>	<p>Un fornitore deve dotarsi di una procedura per raccogliere:</p> <p>Campo di applicazione 1.</p> <p>L'impronta digitale deve essere fornita alla FINRA per il controllo della banca dati dell'FBI al fine di identificare eventuali interdizioni legali.</p> <p>Campo di applicazione 1 e 2.</p> <p>Questionario FINRA per l'identificazione di eventuali interdizioni legali</p> <p>Questionario</p> <p>Controlli su 10 anni precedenti al percorso lavorativo</p>	<p>L'analisi delle impronte digitali conferma:</p> <p>La conformità alle normative FINRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'assenza di informazioni avverse detenute dall'FBI che comporterebbero un'interdizione legale. <p>Il questionario conferma e/o identifica</p> <ul style="list-style-type: none"> • La conformità alle normative FINRA • Interdizioni legali <p>Il percorso lavorativo di 10 anni conferma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La conformità alle normative FINRA. Confrontato con il percorso lavorativo fornito e verificato in modo indipendente.

*Se il Fornitore non è in grado di eseguire i controlli per questioni legate alle leggi locali, è automaticamente esonerato da tale obbligo ed è tenuto esclusivamente a informare Barclays. I Fornitori devono anche effettuare tutti i controlli supplementari/approfonditi eventualmente previsti dalle leggi locali, a integrazione dei requisiti minimi di Barclays.