

				Inserire qui la denominazione dell'entità giuridica registrata							
Numero del documento: PII11				Titolo del documento: <b>Politica di accuratezza e qualità delle PII</b>							
Versione: 1.0		Data di entrata in vigore: 01.01.2025		Proprietario del documento:							
X	Politica		Standard		Procedura		Modulo		Registro		Altro

Cronologia delle revisioni				
Numero di revisione	Data di revisione	Modifiche	Riesaminato da	Proprietario del processo

Approvazioni			
Nome	Ruolo	Data	Firma

<p><b>Nota legale (diritti d'autore e limitazioni d'uso)</b>  (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Il presente documento è proprietà intellettuale di Clarysec LLC. Nessuna parte del presente documento può essere copiata, riutilizzata, distribuita o modificata per finalità commerciali o di implementazione senza previa autorizzazione scritta espressa.</p> <p>L'uso non autorizzato è severamente vietato e può comportare azioni legali.</p> <p>Per richieste di licenza, contattare: <a href="mailto:info@clarysec.com">info@clarysec.com</a></p>
--

## Allineamento a standard e normative applicabili

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Evidenze documentate di accuratezza e controllo operativo
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitoraggio, non conformità e azione correttiva
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Registrazioni dei trattamenti del titolare del trattamento
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Obblighi di accuratezza e meccanismi di rettifica
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8	Controller	Primary	Notifica della rettifica ai destinatari pertinenti
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Istruzioni, supporto e registrazioni del responsabile del trattamento
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Supporto alla rettifica da parte del responsabile del trattamento
GDPR	Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Accuratezza e responsabilizzazione
GDPR	Article 16	Controller	Primary	Rettifica
GDPR	Article 19	Controller	Primary	Notifica ai destinatari
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Misure del titolare del trattamento
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Assistenza e istruzioni del responsabile del trattamento
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Registrazioni dei trattamenti
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.7	Both	Primary	Principio di accuratezza e qualità

ISO/IEC 29151:2022	Annex A.8	Both	Primary	Controlli di accuratezza e qualità delle PII
-----------------------	-----------	------	---------	--

## **1. Ambito di applicazione**

1.1 La presente politica definisce i requisiti per mantenere l'accuratezza, la completezza, l'attualità, l'adeguatezza e la pertinenza delle PII trattate nell'ambito di applicazione del PIMS.

1.2 La presente politica si applica ai contesti di titolare del trattamento, contitolare del trattamento, responsabile del trattamento e sub-responsabile. Gli obblighi del titolare del trattamento sono primari. Gli obblighi del responsabile del trattamento e del sub-responsabile si applicano quando l'organizzazione supporta la rettifica del titolare del trattamento, la sincronizzazione o istruzioni relative all'accuratezza.

### **1.3 La presente politica copre:**

1.3.1 la responsabilità dell'accuratezza per attività di trattamento;

1.3.2 i controlli di accuratezza nei punti di raccolta, importazione, modifica della fonte e riesame;

1.3.3 i trigger di rettifica e la validazione;

1.3.4 il riesame dei dati obsoleti per le registrazioni ad alto impatto;

1.3.5 la sincronizzazione delle rettifiche approvate tra i sistemi pertinenti e le parti a valle;

1.3.6 il supporto alla rettifica da parte del responsabile del trattamento e del sub-responsabile;

1.3.7 le evidenze in REG02, REG06, REG08 e REG12.

1.4 La presente politica non istituisce un programma separato di qualità dei dati, un registro della qualità dei dati, una funzione di governance dei dati master, un quadro di riferimento per la qualità dei dati analitici o un quadro di riferimento per la qualità dei dati di addestramento dell'AI.

### **1.5 La presente politica non sostituisce:**

1.5.1 PII03 per l'inventario dei trattamenti, le finalità, la base giuridica e la titolarità di REG02;

1.5.2 PII06 per la ricezione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato, la verifica dell'identità, la gestione delle risposte previste dalla legge e le comunicazioni di chiusura;

1.5.3 PII10 per la conservazione, la cancellazione, l'eliminazione e l'esecuzione dello smaltimento;

1.5.4 PII12 per la governance del ciclo di vita di responsabili del trattamento, sub-responsabili e terze parti;

1.5.5 PII14 per la sicurezza delle PII e i controlli degli accessi;

1.5.6 PII18 per il monitoraggio, l'audit, la non conformità, l'azione correttiva e la governance del miglioramento a livello PIMS.

1.6 Ai fini della presente politica, una registrazione ad alto impatto è una registrazione di PII utilizzata per concedere, negare, modificare o incidere in modo sostanziale sull'accesso a un servizio, a un contratto, a una questione lavorativa, a un risultato finanziario, a un esito relativo alla salute, a una decisione di idoneità, a una decisione sull'identità, a una decisione di rischio o ad altra decisione in cui PII inesatte potrebbero incidere in modo sostanziale su un interessato.

## **2. Finalità**

2.1 La finalità della presente politica è assicurare che le PII utilizzate dall'organizzazione restino accurate e idonee alle finalità del trattamento registrate nel PIMS, e che le PII inesatte, incomplete, obsolete o contestate siano rettificata, sincronizzate o sottoposte a escalation mediante evidenze controllate.

## **3. Obiettivi**

### **3.1 Gli obiettivi della presente politica sono:**

3.1.1 assegnare la responsabilità dell'accuratezza per ciascuna attività di trattamento pertinente;

3.1.2 definire controlli di accuratezza snelli e verificabili, senza creare un programma separato di governance dei dati;

- 3.1.3 stabilire trigger chiari per la rettifica, il riesame dei dati obsoleti e la sincronizzazione;
- 3.1.4 supportare le richieste di rettifica dell'interessato senza duplicare il workflow delle richieste di esercizio dei diritti;
- 3.1.5 supportare l'assistenza alla rettifica da parte del responsabile del trattamento e del sub-responsabile secondo istruzioni documentate;
- 3.1.6 conservare le evidenze in REG02, REG06, REG08 e REG12;
- 3.1.7 sottoporre a escalation le problematiche di accuratezza ricorrenti, scadute o ad alto impatto tramite il processo di azione correttiva del PIMS.

#### **4. Dichiarazioni della politica**

##### **4.1 Titolarità dell'accuratezza e requisiti di accuratezza**

- 4.1.1 [Controller] Il Process Owner / Business Owner DEVE registrare in REG02 il responsabile dell'accuratezza, la fonte autorevole, il flag di registrazione ad alto impatto e la frequenza del riesame dell'accuratezza per ciascuna attività di trattamento del titolare del trattamento prima dell'inizio del trattamento ed entro 10 giorni lavorativi da una modifica sostanziale del trattamento.
- 4.1.2 [Joint Controller] Il Vendor / Procurement Owner DEVE registrare in REG08 l'allocatione delle responsabilità relative all'accuratezza tra contitolari del trattamento e collegarla all'attività di trattamento REG02 interessata prima dell'inizio del trattamento in contitolarità.
- 4.1.3 [Processor] Il Vendor / Procurement Owner DEVE registrare in REG08 gli obblighi di supporto alla rettifica del cliente e il canale autorizzato per le istruzioni prima dell'onboarding del servizio del responsabile del trattamento ed entro 10 giorni lavorativi da una modifica sostanziale del contratto.
- 4.1.4 [Both] Il Process Owner / Business Owner DEVE definire in REG02 i controlli minimi di accuratezza per ciascuna categoria di PII utilizzata in un'attività di trattamento assegnata prima dell'inizio del trattamento e successivamente con cadenza annuale.
- 4.1.5 [Controller] Il Process Owner / Business Owner DEVE classificare in REG02 le registrazioni ad alto impatto prima dell'inizio del trattamento da parte del titolare del trattamento e successivamente con cadenza annuale.
- 4.1.6 [Both] Il Privacy Lead / PIMS Manager DEVE riesaminare con cadenza trimestrale la titolarità dell'accuratezza, i flag ad alto impatto e la cadenza di riesame in REG02 e registrare in REG12 le lacune non risolte entro cinque giorni lavorativi dal completamento del riesame.

##### **4.2 Controlli di accuratezza e riesame dei dati obsoleti**

- 4.2.1 [Controller] Il Process Owner / Business Owner DEVE registrare in REG02 il completamento del controllo di accuratezza definito prima che le PII di nuova raccolta siano utilizzate per il trattamento attivo da parte del titolare del trattamento.
- 4.2.2 [Controller] Il Process Owner / Business Owner DEVE verificare in REG02 l'affidabilità delle PII raccolte da una fonte diversa dall'interessato prima del primo utilizzo e prima di ciascuna modifica sostanziale della fonte.
- 4.2.3 [Both] Il Process Owner / Business Owner DEVE riesaminare in REG02 le registrazioni attive ad alto impatto almeno annualmente e prima di fare affidamento su una registrazione ad alto impatto la cui data di riesame sia scaduta.
- 4.2.4 [Both] Il System Owner / Application Owner DEVE identificare in REG02 gli indicatori di dati obsoleti per le registrazioni di sistema ad alto impatto prima della messa in esercizio del sistema ed entro 30 giorni da una modifica sostanziale del sistema.
- 4.2.5 [Both] Il Process Owner / Business Owner DEVE registrare in REG12 una problematica interna di accuratezza entro cinque giorni lavorativi quando un controllo di accuratezza

identifica PII inesatte, incomplete, obsolete, incoerenti o non supportate da evidenze che non siano state sollevate come richiesta di rettifica dell'interessato.

- 4.2.6 [Controller] Il Privacy Lead / PIMS Manager DEVE collegare in REG06 ciascuna contestazione di rettifica proveniente dall'interessato all'attività di trattamento REG02 interessata entro cinque giorni lavorativi dall'assegnazione per il riesame sostanziale dell'accuratezza.

[ ... Le sezioni 4.3–8 non sono incluse in questa anteprima. Acquistare il documento completo per accedere all'intero contenuto. ... ]

## **9. Eccezioni**

### **9.1 Eccezioni di accuratezza**

- 9.1.1 [Both] Il Process Owner / Business Owner DEVE richiedere in REG12 un'eccezione di accuratezza prima di utilizzare PII note come non verificate, obsolete o contestate oltre la frequenza di riesame registrata.
- 9.1.2 [Both] Il Privacy Lead / PIMS Manager DEVE valutare in REG12 l'impatto e la mitigazione di ciascuna eccezione di accuratezza entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
- 9.1.3 [Conditional] Il Data Protection Officer / Privacy Advisor DEVE registrare il proprio parere in REG12 prima dell'approvazione di un'eccezione di accuratezza che coinvolga registrazioni ad alto impatto, rettifiche contestate o requisiti legali.
- 9.1.4 [All] Top Management DEVE approvare in REG12 un'eccezione di accuratezza che incida su registrazioni ad alto impatto, rettifiche non risolte, ambito di certificazione o obblighi legali prima che l'eccezione produca effetti.
- 9.1.5 [Both] Il Privacy Lead / PIMS Manager DEVE impostare in REG12 una data di scadenza non superiore a 90 giorni per ciascuna eccezione di accuratezza approvata prima dell'approvazione.
- 9.1.6 [Both] Il Privacy Lead / PIMS Manager DEVE chiudere o rivalutare ciascuna eccezione di accuratezza in REG12 entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza.

## **10. Applicazione della politica**

### **10.1 Applicazione della politica e gestione delle non conformità**

- 10.1.1 [Both] Il Privacy Lead / PIMS Manager DEVE registrare in REG12 un riesame ad alto impatto scaduto, PII inesatte non corrette o una mancata sincronizzazione come non conformità entro cinque giorni lavorativi dall'identificazione.
- 10.1.2 [Both] Il System Owner / Application Owner DEVE impedire la messa in esercizio di un sistema di trattamento PII ad alto impatto quando REG02 non contiene il responsabile dell'accuratezza, il metodo di controllo dell'accuratezza o il percorso di rettifica richiesti e registrare la decisione in REG12 prima della messa in esercizio.
- 10.1.3 [Controller] Il Process Owner / Business Owner DEVE sospendere l'affidamento su PII ad alto impatto note come inesatte per decisioni sostanziali fino a quando la rettifica, la limitazione o l'eccezione approvata non siano registrate in REG06 o REG12.
- 10.1.4 [Both] Il Vendor / Procurement Owner DEVE sottoporre a escalation in REG08 e REG12 il mancato supporto a una rettifica approvata da parte di un responsabile del trattamento, sub-responsabile o destinatario entro cinque giorni lavorativi dal termine previsto per il supporto.
- 10.1.5 [All] Top Management DEVE richiedere un'azione correttiva in REG12 entro 10 giorni lavorativi in caso di fallimento ripetuto o prolungato dell'accuratezza ad alto impatto.
- 10.1.6 [All] L'Internal Audit / Compliance Reviewer DEVE verificare in REG12 l'efficacia dell'azione correttiva per le non conformità relative all'accuratezza delle PII al successivo audit

PIMS programmato o entro 60 giorni dalla chiusura, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

## 11. Riesame e manutenzione

### 11.1 Riesame della politica e dei controlli di accuratezza

- 11.1.1 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager DEVE riesaminare la presente politica in REG12 annualmente ed entro 30 giorni da una modifica sostanziale legale, del trattamento, del sistema o dell'ambito di certificazione.
- 11.1.2 [Both] Il Process Owner / Business Owner DEVE riesaminare la titolarità dell'accuratezza, la classificazione ad alto impatto e la cadenza di riesame in REG02 annualmente ed entro 30 giorni da una modifica sostanziale del trattamento.
- 11.1.3 [Both] Il System Owner / Application Owner DEVE riesaminare il percorso di rettifica e la procedura di sincronizzazione registrati in REG02 annualmente ed entro 30 giorni da una modifica sostanziale del sistema.
- 11.1.4 [Both] Il Vendor / Procurement Owner DEVE riesaminare gli obblighi di supporto alla rettifica di responsabili del trattamento, sub-responsabili, destinatari e parti di condivisione dei dati in REG08 prima del rinnovo ed entro 30 giorni da una modifica sostanziale del rapporto.
- 11.1.5 [Conditional] Il Data Protection Officer / Privacy Advisor DEVE riesaminare in REG12 l'impatto privacy delle modifiche sostanziali alla politica prima dell'approvazione.
- 11.1.6 [All] Top Management DEVE approvare in REG12 le modifiche sostanziali alla presente politica prima della pubblicazione.

## 12. Politiche correlate

- 12.1 PII01 - Politica del Sistema di gestione delle informazioni sulla privacy
- 12.2 PII02 - Politica su ruoli, responsabilità e responsabilizzazione privacy
- 12.3 PII03 - Politica sull'inventario dei trattamenti PII e sulla base giuridica
- 12.4 PII06 - Politica di gestione dei diritti dell'interessato
- 12.5 PII08 - Politica di privacy by design e privacy by default
- 12.6 PII09 - Politica di raccolta, uso, comunicazione e condivisione delle PII
- 12.7 PII10 - Politica di conservazione, cancellazione e smaltimento delle PII
- 12.8 PII12 - Politica di gestione privacy di responsabili del trattamento, sub-responsabili e terze parti
- 12.9 PII14 - Politica di sicurezza delle PII e controllo degli accessi
- 12.10 PII17 - Politica di gestione delle informazioni documentate e delle evidenze del PIMS
- 12.11 PII18 - Politica di monitoraggio, audit e miglioramento del PIMS

## 13. Standard e quadri di riferimento

- 13.1 La presente politica è mappata ai seguenti standard e regolamenti. La mappatura spiega in che modo la politica supporta i requisiti citati e identifica le clausole interne che li attuano o li supportano.

### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mappate ai requisiti documentati di accuratezza, alle evidenze REG02 e REG06, al workflow di rettifica, al workflow di sincronizzazione, alle responsabilità di attuazione e ai controlli operativi. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mappate al monitoraggio dell'accuratezza, alle metriche, alla registrazione delle non conformità, all'azione correttiva, all'escalation, al campionamento di

audit e alla verifica di efficacia. Addressed by clauses [4.1.6; 4.2.5; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 5.1.7; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].

13.2.3 **Annex A.1.2.9** - Mappato alle registrazioni dei trattamenti del titolare del trattamento, alla titolarità dell'accuratezza, alla fonte, alla classificazione ad alto impatto, alla frequenza di riesame e agli aggiornamenti di REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.4; 5.1.4; 7.1.1; 7.1.3; 11.1.2].

13.2.4 **Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.7** - Mappate alla determinazione e all'adempimento degli obblighi del titolare del trattamento relativi a rettifica, validazione, approvazione della rettifica, applicazione della rettifica, gestione delle contestazioni ed evidenze di chiusura. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 9.1.3; 10.1.3].

13.2.5 **Annex A.1.3.8** - Mappato alla notifica alle parti a valle pertinenti e al tracciamento delle conferme relative alle rettifiche approvate. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Mappate alle evidenze dell'accordo con il cliente del responsabile del trattamento, agli obblighi di supporto alla rettifica del cliente, ai canali autorizzati per le istruzioni e alle registrazioni del responsabile del trattamento. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Mappato ai mezzi del responsabile del trattamento per supportare gli obblighi di rettifica del titolare del trattamento secondo istruzioni documentate. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.5; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4].

### 13.3 **GDPR**

13.3.1 **Article 5(1)(d); Article 5(2)** - Mappati a titolarità dell'accuratezza, controlli, riesame dei dati obsoleti, rettifica, sincronizzazione, evidenze, monitoraggio e registrazioni di responsabilizzazione. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.2; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 10.1.1].

13.3.2 **Article 16** - Mappato a validazione, approvazione, applicazione e chiusura degli elementi di rettifica registrati in REG06 e REG02. Addressed by clauses [4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7].

13.3.3 **Article 19** - Mappato alla notifica della rettifica a destinatari, responsabili del trattamento e parti a valle e al tracciamento delle conferme. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 8.1.3; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.4 **Article 24** - Mappato a misure del titolare del trattamento, titolarità, riesame della governance, eccezioni, escalation e azione correttiva per i controlli di accuratezza. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.5.1; 4.5.5; 5.1.1; 6.1.2; 9.1.2; 9.1.4; 10.1.5; 11.1.6].

13.3.5 **Article 28** - Mappato al supporto alla rettifica da parte di responsabili del trattamento e sub-responsabili, alle istruzioni documentate, all'applicazione autorizzata dal cliente e all'escalation delle mancate attività di supporto. Addressed by clauses [4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1.6; 7.1.4; 10.1.4; 11.1.4].

13.3.6 **Article 30** - Mappato alle registrazioni dei trattamenti utilizzate per evidenziare titolarità dell'accuratezza, fonti, classificazioni ad alto impatto, collegamenti di sistema e aggiornamenti delle attività di trattamento. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.4.1; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 11.1.2].

### 13.4 **ISO/IEC 29100:2020**

13.4.1 **Clause 5.7** - Mappata alle aspettative di accuratezza e qualità per PII accurate, complete, aggiornate, adeguate e pertinenti, comprese affidabilità della fonte, validazione della rettifica e controlli periodici. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.4.2; 8.1.1].

## **13.5 ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.8** - Mappato ai controlli di accuratezza e qualità delle PII per procedure di raccolta, affidabilità della fonte, validazione, riesame periodico, rettifica e meccanismi di aggiornamento ad alto impatto. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.3.2; 4.3.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3; 7.1.2; 7.1.3; 11.1.3].