

				Daħnal hawn l-isem tal-entità ġuridika rreġistrata							
Numru tad-dokument: PII03				Titlu tad-dokument: Politika dwar l-Inventarju tal-Ipproċessar tal-PII u l-Bażi Legali							
Verżjoni: 1.0		Data tad-dħul fis-seħħ: 01.01.2025		Sid tad-dokument:							
X	Politika		Standard		Proċedura		Formola		Registru		Ohra

Storja tar-reviżjonijiet				
Numru tar-reviżjoni	Data tar-reviżjoni	Bidliet	Ivvedut minn	Sid tal-proċess

Approvazzjonijiet			
Isem	Pożizzjoni	Data	Firma

Avviż legali (drittijiet tal-awtur u restrizzjonijiet fuq l-użu)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Dan id-dokument huwa proprjetà intellettuali ta' Clarysec LLC. L-ebda parti minn dan id-dokument ma tista' tiġi kkupjata, użata mill-ġdid, distribwita jew modifikata għal skopijiet kummerċjali jew ta' implimentazzjoni mingħajr awtorizzazzjoni espliċita minn qabel bil-miktub.

L-użu mhux awtorizzat huwa strettament ipprojbit u jista' jwassal għal azzjoni legali.

Għal-liċenzjar, ikkuntattja: info@clarysec.com

Allinjata ma' standards u regolamenti

Standard / Regolament	Klawżola / Kontroll / Artikolu	Applikabbiltà	Tip ta' kopertura	Kumment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	Determinazzjoni tar-rwol tal-PIMS għall-attivitajiet ta' pprocessar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Rabta mal-attivaturi tal-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Rabta mal-applikabbiltà tal-kontrolli u mas-SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Informazzjoni dokumentata dwar l-inventarju tal-iprocessar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Ippjanar u Kontroll Operattiv għar-registri tal-iprocessar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Rabta mal-valutazzjoni operattiva tar-riskju tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Monitoraġġ u kejl tal-inventarju
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Nuqqas ta' konformità tal-inventarju u azzjoni korrettiva
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Identifikazzjoni tal-għan mill-kontrollur
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Identifikazzjoni tal-bażi legali mill-kontrollur
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	Rabta mal-iskrining tad-DPIA
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Registri tar-responsabbiltà tal-iprocessar minn kontrolluri kongunti
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Registri tal-kontrollur relatati

				mal-ipproċessar tal-PII
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Reġistri tal-ftehim mal-klijent u tal-istruzzjonijiet għall-proċessur
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Allinjament tal-għan tal-proċessur mal-istruzzjonijiet tal-klijent
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Reġistri tal-proċessur relatati mal-ipproċessar tal-PII
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Rabta mal-legalità, il-ġustizzja u t-trasparenza
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Limitazzjoni tal-għan
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Minimizzazzjoni tad-data
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Rabta mal-limitazzjoni taż-żamma
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Evidenza tar-responsabbiltà
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Legalità tal-ipproċessar
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Kundizzjoni għall-ipproċessar ta' kategoriji speċjali
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Kundizzjoni għal data dwar kundanni kriminali u reati
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Responsabbiltà u miżuri tal-kontrollur
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Reġistri tal-arranġament bejn kontrolluri kongunti
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Reġistri tal-istruzzjonijiet u tal-ftehimiet tal-proċessur

GDPR	Article 30	Both	Primary	Reġistri tal-attivitajiet ta' pprocessar
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	Rabta mal-iskrining tad-DPIA
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	Leġittimità u speċifikazzjoni tal-għan
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Limitazzjoni tal-ġbir
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Minimizzazzjoni tad-data
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Limitazzjoni tal-użu, taż-żamma u tal-iżvelar
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Responsabbiltà
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	Kontrolli għall-protezzjoni tal-PII għall-għan, il-ġbir, il-minimizzazzjoni, l-użu, iż-żamma u l-iżvelar
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	Rabta mal-benefiċċju u mal-attivatur tal-PIA

1. Kamp ta' applikazzjoni

1.1 Din il-politika tiddefinixxi r-rekwiżiti għaż-żamma tal-inventarju tal-ipproċessar tal-PII / ROPA u għad-dokumentazzjoni tal-baži legali, l-għanijiet tal-ipproċessar, ir-rwoli tal-ipproċessar, il-kategoriji tal-PII, il-kategoriji tal-prinċipali tal-PII, ir-riċevituri, ir-referenzi taż-żamma, ir-referenzi tat-trasferiment, l-istruzzjonijiet tal-proċessuri, ir-reġistri tal-kontrolluri kongunti, u r-rabta mal-iskrining tar-riskju tal-privatezza.

1.2 Din il-politika tapplika għal:

- 1.2.1 I-attivitajiet kollha ta' pproċessar tal-PII fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS;
- 1.2.2 I-ipproċessar imwettaq bħala kontrollur, kontrollur kongunt, proċessur, jew subproċessur;
- 1.2.3 I-ipproċessar imwettaq minn proċessi tan-negozju, sistemi, applikazzjonijiet, fornituri, proċessuri, subproċessuri, u riċevituri tal-qsim tad-data;
- 1.2.4 I-proċessar ġdid, ipproċessar mibdul b'mod materjali, u ipproċessar irtirat;
- 1.2.5 Evidenza miżmuma f'REG02 u evidenza ta' appoġġ f'REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09, u REG12.

1.3 Din il-politika ma tissostitwixxi kontrolli dettaljati tal-avviżi ta' privatezza, kontrolli tal-kunsens, il-metodoloġija tad-DPIA, l-eżekuzzjoni taż-żamma, l-għażla tal-mekkaniżmu ta' trasferiment internazzjonali, il-kontrolli tal-kuntrattar mal-proċessuri, il-kontrolli tas-sigurtà tal-PII, jew il-kontrolli tal-informazzjoni dokumentata. Dawk ir-rekwiżiti huma definiti fil-politiki relatati elenkati fit-Taqsima 12.

1.4 Għall-finijiet ta' din il-politika, reġistru tal-inventarju tal-ipproċessar ifisser entrata f'REG02 li tiddeskrivi attività distinta ta' pproċessar tal-PII, inkluż l-għan, ir-rwol, is-sid, il-kategoriji tal-PII, il-kategoriji tal-prinċipali tal-PII, il-baži legali jew ir-referenza għall-istruzzjoni tal-klijent, is-sistemi, ir-riċevituri, ir-referenza taż-żamma, ir-referenza tat-trasferiment, l-istatus tar-riskju tal-privatezza, u l-istatus tar-rieżami tagħha.

1.5 Għall-finijiet ta' din il-politika, bidla materjali fl-ipproċessar tfisser kwalunkwe bidla fl-għan tal-ipproċessar, fil-baži legali, fir-rwol tal-PIMS, fil-kategorija tal-PII, fil-kategorija tal-prinċipali tal-PII, fir-riċevitur, fis-sistema, fil-fornitur, fis-subproċessur, fil-post tal-ipproċessar, fit-trasferiment, fir-regola taż-żamma, fil-klassifikazzjoni tas-sigurtà, fl-avviż ta' privatezza, fid-dipendenza fuq il-kunsens, fl-istatus tad-DPIA, fl-istruzzjoni tal-klijent, jew fil-kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

2. Għan

2.1 L-għan ta' din il-politika huwa li jiġi żgurat li l-organizzazzjoni tkun tista' tidentifika, tiddokumenta, tiġġustifika, tirrevedi, u turi l-attivitajiet ta' pproċessar tal-PII fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS.

2.2 Din il-politika tippermetti lill-organizzazzjoni żżomm inventarju tal-ipproċessar tal-PII li jkun komplut, attwali u lest għall-awditjar, u li jappoġġa l-ipproċessar legali, ir-responsabbiltà, l-avviżi ta' privatezza, il-ġestjoni tal-kunsens, il-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza, l-iskrining tad-DPIA, iż-żamma, il-governanza tat-trasferimenti, il-governanza tal-proċessuri, u l-monitoraġġ tal-PIMS.

3. Objettivi

3.1 L-objettivi ta' din il-politika huma li:

- 3.1.1 jistabbilixxu REG02 bħala l-inventarju awtorevoli tal-ipproċessar tal-PII u l-oġġett ta' evidenza tar-ROPA;
- 3.1.2 jiżguraw li kull attività ta' pproċessar tal-PII jkollha sid responsabbli;
- 3.1.3 jiddistingwu r-reġistri tal-ipproċessar bħala kontrollur, kontrollur kongunt, proċessur u subproċessur;
- 3.1.4 jiddokumentaw għanijiet speċifiċi tal-ipproċessar qabel ma jibda l-ipproċessar;

- 3.1.5 jiddokumentaw il-baži legali għall-ipproċessar bħala kontrollur qabel ma jibda l-ipproċessar;
- 3.1.6 jiddokumentaw l-istruzzjonijiet tal-klijent għall-ipproċessar bħala proċessur u subproċessur qabel ma jibda l-ipproċessar;
- 3.1.7 jiddokumentaw il-kategoriji tal-PII, il-kategoriji tal-prinċipali tal-PII, ir-riċevituri, ir-referenzi taż-żamma, ir-referenzi tat-trasferiment, is-sistemi, u r-relazzjonijiet mal-fornituri;
- 3.1.8 jorbtu r-reġistri tal-inventarju ma' avviż ta' privatezza, kunsens, DPIA, riskju, fornitur, trasferiment, kontroll, u evidenza tal-awditjar fejn applikabbli;
- 3.1.9 jiżguraw li r-reġistri tal-inventarju tal-ipproċessar jiġu rieżaminati, aġġornati u kkoreġuti meta jinbidel l-ipproċessar;
- 3.1.10 jevitaw il-ħolqien ta' reġistri separati tal-baži legali jew tal-inventarju tal-ipproċessar barra minn REG02.

4. Dikjarazzjonijiet tal-politika

4.1 Linja baži tal-inventarju tal-ipproċessar

- 4.1.1 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST joħloq reġistru tal-inventarju tal-ipproċessar f'REG02 qabel ma tibda kwalunkwe attività ġdida ta' pproċessar tal-PII.
- 4.1.2 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST jirreġistra l-kampi meħtieġa ta' REG02 għal kull attività ta' pproċessar qabel ma tibda l-attività.
- 4.1.3 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST japprova s-sett meħtieġ ta' kampi ta' REG02 f'REG12 qabel l-operazzjoni inizjali tal-PIMS u kull sena wara dan.
- 4.1.4 [Both] The Process Owner / Business Owner MUST jikklassifika r-rwol tal-PIMS tal-organizzazzjoni għal kull attività ta' pproċessar f'REG02 qabel ma tibda l-attività.
- 4.1.5 [Both] The System Owner / Application Owner MUST jorbot kull sistema jew applikazzjoni li tipproċessa PII mal-attività rilevanti ta' pproċessar f'REG02 qabel id-dħul tas-sistema fl-ambjent ta' produzzjoni.
- 4.1.6 [Both] The Vendor / Procurement Owner MUST jorbot kull relazzjoni ta' proċessur, subproċessur, qsim ma' parti terza, jew kontrollur kongunt f'REG08 mal-attività rilevanti ta' pproċessar f'REG02 qabel l-approvazzjoni tal-ftehim jew l-onboarding.

4.2 Reġistri tal-għan u tal-baži legali tal-kontrollur

- 4.2.1 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST jiddokumenta l-għan speċifiku tal-ipproċessar f'REG02 qabel ma l-PII tingābar, tintuża, tiġi żvelata, jew tiġi pproċessata b'xi mod ieħor.
- 4.2.2 [Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jivvalida l-baži legali rreġistrata f'REG02 qabel ma jibda l-ipproċessar bħala kontrollur u qabel ma kwalunkwe bidla fl-għan tidhol fis-seħħ.
- 4.2.3 [Controller] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST jirreġistra parir f'REG12 qabel l-approvazzjoni ta' baži legali ġdida għal ipproċessar b'riskju għoli, PII ta' kategorija speċjali, data dwar kundanni kriminali jew reati, jew ipproċessar bħala kontrollur mibdul b'mod materjali.
- 4.2.4 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST jorbot REG02 ma' REG05 qabel ma l-ipproċessar bħala kontrollur jibbaża ruħu fuq il-kunsens bħala baži legali.
- 4.2.5 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST jirreġistra r-referenza għall-valutazzjoni tal-interess leġittimu f'REG04 qabel ma l-ipproċessar bħala kontrollur jibbaża ruħu fuq interessi leġittimi.
- 4.2.6 [Conditional] The Process Owner / Business Owner MUST jirreġistra l-kundizzjoni għall-ipproċessar ta' kategorija speċjali f'REG02 qabel ma jipproċessa PII ta' kategorija speċjali.

4.2.7 [Conditional] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jirreġistra l-baži ta' awtorizzazzjoni għal data dwar kundanni kriminali jew reati f'REG02 qabel ma jipproċessa data dwar kundanni kriminali jew reati.

4.2.8 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST jiddokumenta l-kompatibbiltà tal-għan u l-iskrining tar-riskju tal-privatezza f'REG02 u REG04 qabel ma juża PII għal għan ġdid li ma kienx irreġistrat qabel.

[... Is-sezzjonijiet 4.3–8 mhumiex inklużi f'dan il-preview. Ixtri d-dokument sħiħ biex taċċessa l-kontenut kollu. ...]

9. Eċċezzjonijiet

9.1 Eċċezzjonijiet għall-inventarju tal-ipproċessar u għall-baži legali

9.1.1 [All] The Process Owner / Business Owner MUST jittlob eċċezzjoni f'REG12 qabel ma jopera attività ta' pproċessar tal-PII mingħajr kamp meħtieġ f'REG02, registru tal-baži legali, referenza għall-istruzzjoni tal-klijent, jew status tar-rieżami.

9.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jevalwa l-impatt fuq il-privatezza, iċ-ċertifikazzjoni u l-operat ta' kull eċċezzjoni tal-inventarju tal-ipproċessar f'REG12 fi żmien 10 ijiem tax-xogħol mit-talba.

9.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST jirreġistra parir f'REG12 qabel l-approvazzjoni ta' kwalunkwe eċċezzjoni li tinvolvi baži legali, PII ta' kategorija speċjali, data dwar kundanni kriminali jew reati, ipproċessar b'riskju għoli, rabta ma' trasferiment internazzjonali, jew limitazzjoni fl-istruzzjoni tal-klijent.

9.1.4 [All] Top Management MUST japprova eċċezzjonijiet tal-inventarju tal-ipproċessar li jaqzbu 30 jum, li jaffettwaw ipproċessar b'riskju għoli, jew li jaffettwaw il-kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni f'REG12 qabel ma l-eċċezzjoni tidhol fis-seħħ.

9.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jistabbilixxi data tal-iskadenza li ma taqbiżx 90 jum f'REG12 għal kull eċċezzjoni approvata tal-inventarju tal-ipproċessar qabel l-approvazzjoni.

9.1.6 [All] The Process Owner / Business Owner MUST jagħlaq jew jerġa' jevalwa kull eċċezzjoni tal-inventarju tal-ipproċessar f'REG12 fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-iskadenza.

10. Applikazzjoni

10.1 Applikazzjoni tal-inventarju tal-ipproċessar u tal-baži legali

10.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jirreġistra evidenza tal-inventarju tal-ipproċessar f'REG02 li tkun nieqsa, mhux preċiża, skaduta, jew mhux approvata bħala nuqqas ta' konformità f'REG12 fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mill-identifikazzjoni.

10.1.2 [Controller] The Process Owner / Business Owner MUST jissospendi ipproċessar ġdid bħala kontrollur meta l-evidenza meħtieġa tal-għan jew tal-baži legali tkun nieqsa minn REG02 qabel it-tnedija.

10.1.3 [Processor] The Process Owner / Business Owner MUST jissospendi ipproċessar ġdid bħala proċessur meta l-evidenza meħtieġa tal-istruzzjoni tal-klijent tkun nieqsa minn REG02 jew REG08 qabel l-onboarding tas-servizz.

10.1.4 [Both] The System Owner / Application Owner MUST jimblokka d-dħul tas-sistema fl-ambjent ta' produzzjoni għall-ipproċessar tal-PII meta r-rabta meħtieġa mal-inventarju REG02 tkun nieqsa qabel l-approvazzjoni tad-dħul fl-ambjent ta' produzzjoni.

10.1.5 [Both] The Vendor / Procurement Owner MUST jimblokka l-onboarding ta' fornitur, proċessur, subproċessur, riċevitur ta' parti terza, jew kontrollur kongunt meta l-evidenza meħtieġa tar-rabta bejn REG02 u REG08 tkun nieqsa qabel l-approvazzjoni tal-ftehim.

- 10.1.6 [All] Top Management MUST jirrevedi nuqqasijiet ta' konformità maġġuri mhux solvuti fl-inventarju tal-ipproċessar jew fil-baži legali f'REG12 matul ir-rieżami tal-manigment.
- 10.1.7 [All] The Internal Audit / Compliance Reviewer MUST jivverifika l-effettività tal-azzjoni korrettiva għal nuqqasijiet ta' konformità tal-inventarju tal-ipproċessar f'REG12 fl-awditu skedat li jmiss jew fi żmien 60 jum mill-għeluq, skont liema minnhom iseħħ l-ewwel.

11. Rieżami u manutenzjoni

11.1 Rieżami u manutenzjoni tal-politika

- 11.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jirrevedi din il-politika f'REG12 kull sena u fi żmien 30 jum minn bidla materjali fir-rekwiżiti tal-inventarju tal-ipproċessar, tal-baži legali, tal-istruzzjoni tal-proċessur, tar-ROPA, jew taċ-ċertifikazzjoni.
- 11.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jirrevedi r-rekwiżiti minimi tal-kampi ta' REG02 f'REG12 kull sena u fi żmien 30 jum minn bidla legali, regolatorja, kuntrattwali, jew ta' pproċessar materjali.
- 11.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST jirrevedi bidliet sinifikanti għall-privatezza f'din il-politika f'REG12 qabel l-approvazzjoni.
- 11.1.4 [All] Top Management MUST japprova bidliet materjali f'din il-politika f'REG12 qabel il-pubblikazzjoni.
- 11.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jaġġorna REG03 u REG04 fi żmien 15-il jum tax-xogħol wara bidliet approvati fil-politika li jbiddu l-applikabbiltà tal-kontrolli jew ir-rekwiżiti tal-iskrining tar-riskju tal-privatezza.
- 11.1.6 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager MUST jirreġistra l-komunikazzjoni ta' bidliet approvati f'din il-politika f'REG11 fi żmien 30 jum mill-pubblikazzjoni.

12. Politiki relatati

- 12.1 Din il-politika hija appoġġata mill-politiki relatati li ġejjin:
- 12.2 PII01 - Politika tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Infurmazzjoni dwar il-Privatezza
- 12.3 PII02 - Politika dwar ir-Rwoli, ir-Responsabbiltajiet u r-Responsabbiltà għall-Privatezza
- 12.4 PII04 - Politika dwar l-Avviż ta' Privatezza u t-Trasparenza
- 12.5 PII05 - Politika dwar il-Ġestjoni tal-Kunsens u tal-Preferenzi
- 12.6 PII07 - Politika dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Privatezza u d-DPIA
- 12.7 PII08 - Politika dwar il-Privatezza mid-Disinn u b'mod Predefinit
- 12.8 PII09 - Politika dwar il-Ġbir, l-Użu, l-Iżvelar u l-Qsim tal-PII
- 12.9 PII10 - Politika dwar iż-Żamma, it-Thassir u r-Rimi tal-PII
- 12.10 PII11 - Politika dwar il-Preciżjoni u l-Kwalità tal-PII
- 12.11 PII12 - Politika dwar il-Ġestjoni tal-Privatezza tal-Proċessuri, tas-Subproċessuri u ta' Partijiet Terzi
- 12.12 PII13 - Politika dwar it-Trasferimenti Internazzjonali tal-PII
- 12.13 PII14 - Politika dwar is-Sigurtà tal-PII u l-Kontroll tal-Aċċess
- 12.14 PII17 - Politika dwar l-Infurmazzjoni Dokumentata u l-Ġestjoni tal-Evidenza tal-PIMS
- 12.15 PII18 - Politika dwar il-Monitoraġġ, l-Awditjar u t-Titjib tal-PIMS

13. Standards u oqfsa ta' referenza

- 13.1 Din il-politika hija mmappjata għall-istandards u r-regolamenti li ġejjin. L-immappjar jispjega kif il-politika tappoġġa r-rekwiżiti ċċitati u jidentifika l-klawżoli interni li jimplimentawhom jew jappoġġawhom.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 4.1** - Immappjata għad-determinazzjoni tar-rwol tal-PIMS tal-organizzazzjoni għal kull attività ta' pproċessar u għad-distinzjoni bejn kuntesti ta' kontrollur, kontrollur kongunt, proċessur u subproċessur. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
- 13.2.2 **Clause 6.1.2** - Immappjata mar-rabta tal-attivaturi tal-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza għal attivitajiet ġodda u mibdula b'mod materjali ta' pproċessar tal-PII. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
- 13.2.3 **Clause 6.1.3** - Immappjata mar-rabta tal-aktivitajiet ta' pproċessar mal-applikabbiltà tal-kontrolli u mal-evidenza tad-Dikjarazzjoni ta' Applikabbiltà tal-PIMS. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].
- 13.2.4 **Clause 7.5** - Immappjata maż-żamma tar-reġistri tal-inventarju tal-ipproċessar, tal-baži legali, tal-istruzzjoni tal-proċessur, tar-rieżami, tal-eċċezzjoni, u tal-azzjoni korrettiva bħala informazzjoni dokumentata kkontrollata. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 7.1.1; 7.1.3; 9.1.1; 10.1.1].
- 13.2.5 **Clause 8.1** - Immappjata mal-ippjanar u l-kontroll operattiv għall-ħolqien, il-validazzjoni, l-aġġornament, ir-rieżami u l-irtirar tar-reġistri tal-inventarju tal-ipproċessar qabel ma jibda jew jinbidel l-ipproċessar. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.1.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.8].
- 13.2.6 **Clause 8.2** - Immappjata mar-rabta tal-valutazzjoni operattiva tar-riskju tal-privatezza mir-reġistri tal-inventarju tal-ipproċessar u mal-attivaturi ta' bidla materjali fl-ipproċessar. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.7 **Clause 9.1** - Immappjata mal-monitoraġġ u l-kejl tal-kompletezza tal-inventarju tal-ipproċessar, il-validazzjoni tal-baži legali, ir-rabta mal-istruzzjonijiet, l-istatus tar-rieżami, ir-rabta mal-iskrining tad-DPIA, u l-eċċezzjonijiet tar-rikonċiljazzjoni. Addressed by clauses [4.5.4; 4.5.5; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8].
- 13.2.8 **Clause 10.2** - Immappjata mal-immaniġġjar tan-nuqqasijiet ta' konformità, l-eċċezzjonijiet, l-azzjonijiet korrettivi, l-applikazzjoni, u l-verifika tal-effettività relatati mal-inventarju u mal-baži legali. Addressed by clauses [9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.6; 10.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.1.2.2** - Immappjata mal-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-għanijiet tal-ipproċessar bħala kontrollur qabel ma l-PII tingabar, tintuża, tiġi żvelata, jew tiġi pproċessata b'xi mod ieħor. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Immappjata mad-determinazzjoni, id-dokumentazzjoni, il-validazzjoni u d-dimostrazzjoni tal-baži legali għall-ipproċessar bħala kontrollur. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7].
- 13.2.11 **Annex A.1.2.6** - Immappjata mal-iskrining tal-htieġa għal DPIA għal attivitajiet ġodda u mibdula b'mod materjali ta' pproċessar bħala kontrollur. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Immappjata mar-reġistrazzjoni tal-għanijiet tal-ipproċessar mill-kontrolluri kongunti u tar-referenzi għall-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Immappjata maż-żamma ta' reġistri tal-kontrollur relatati mal-ipproċessar tal-PII, inklużi l-għanijiet, il-kategoriji, ir-riċevituri, ir-referenzi taż-żamma, it-trasferimenti, il-baži legali, l-iskrining tar-riskju, is-sid, l-istatus, u l-evidenza tar-rieżami. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.8].
- 13.2.14 **Annex A.2.2.2** - Immappjata mal-ftehim tal-proċessur mal-klijent u mal-evidenza tal-istruzzjoni dokumentata, inklużi s-suġġett, it-tul ta' żmien, l-għan, il-kategoriji tal-PII, u l-kategoriji tal-prinċipali tal-PII. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].

13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Immappjata mal-iżgurar li l-għanijiet tal-ipproċessar mill-proċessur jibqgħu allinjati mal-istruzzjonijiet dokumentati tal-klijent. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].

13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Immappjata maż-żamma tar-reġistri tal-proċessur relatati mal-ipproċessar tal-PII f'isem il-klijenti. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 8.1.3].

13.3 GDPR

13.3.1 **Article 5(1)(a)** - Immappjat mal-għan tal-ipproċessar bħala kontrollur, il-validazzjoni tal-baži legali, u l-evidenza tar-responsabbiltà qabel ma jibda l-ipproċessar. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].

13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Immappjat mal-ispeċifikazzjoni tal-għan, il-valutazzjoni tal-kompatibbiltà tal-għan, u l-prevenzjoni ta' pproċessar għal għan ġdid mhux dokumentat. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].

13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Immappjat mar-reġistrazzjoni tal-kategoriji tal-PII, tal-kategoriji tal-prinċipali tal-PII, u tad-data tas-sors qabel l-ipproċessar biex jiġi appoġġat ir-rieżami tal-minimizzazzjoni. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].

13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Immappjat mar-reġistrazzjoni tar-regola taż-żamma jew tar-referenza taż-żamma għal kull attività ta' pproċessar. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].

13.3.5 **Article 5(2)** - Immappjat mal-evidenza tar-responsabbiltà għall-inventarju tal-ipproċessar, il-validazzjoni tal-baži legali, ir-rieżami, ir-rikonċiljazzjoni, il-kampjunar tal-awditjar, u l-azzjoni korrettiva. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 4.5.4; 4.5.5; 6.1.2; 10.1.1; 10.1.7].

13.3.6 **Article 6** - Immappjat mad-dokumentazzjoni u l-validazzjoni tal-baži legali għall-ipproċessar bħala kontrollur, inklużi r-rabta mal-kunsens, ir-referenza għall-valutazzjoni tal-interess legittimu, u l-kompatibbiltà tal-għan. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].

13.3.7 **Article 9** - Immappjat mar-reġistrazzjoni tal-kundizzjoni għall-ipproċessar ta' kategorija speċjali u l-parir dwar il-privatezza qabel l-ipproċessar ta' PII ta' kategorija speċjali. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].

13.3.8 **Article 10** - Immappjat mar-reġistrazzjoni tal-baži ta' awtorizzazzjoni għal data dwar kundanni kriminali jew reati qabel l-ipproċessar. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].

13.3.9 **Article 24** - Immappjat mal-governanza, ir-rieżami, ir-responsabbiltà u s-sorveljanza mill-manigment tal-kontrollur fuq l-inventarju tal-ipproċessar u r-reġistri tal-baži legali. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].

13.3.10 **Article 26** - Immappjat mal-għan tal-ipproċessar mill-kontrolluri kongunti u mal-evidenza tal-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].

13.3.11 **Article 28** - Immappjat mal-istruzzjonijiet tal-proċessuri u s-subproċessuri, il-ftehimiet, ir-rabta tar-relazzjonijiet, u l-kontrolli tal-onboarding. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 5.1.7; 7.1.7; 10.1.3; 10.1.5].

13.3.12 **Article 30** - Immappjat mar-reġistri tal-attivitajiet ta' pproċessar tal-kontrollur u tal-proċessur, inklużi l-għanijiet tal-ipproċessar, il-kategoriji tal-PII, il-kategoriji tal-prinċipali tal-PII, ir-riċevituri, it-trasferimenti, ir-referenzi taż-żamma, u r-reġistri tal-istruzzjonijiet tal-klijent. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2].

13.3.13 **Article 35** - Immappjat mar-rabta tal-iskrining tad-DPIA għal attivitajiet ta' pproċessar bħala kontrollur li jkunu ġodda, mibdula b'mod materjali, jew b'riskju għoli. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.3** - Immappjata mal-leġittimità tal-għan, l-ispeċifikazzjoni tal-għan, ir-rabta mal-baži legali, u l-evidenza tal-kompatibbiltà tal-għan. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Immappjata mal-limitazzjoni tal-ġbir permezz tad-dokumentazzjoni tal-kategoriji tal-PII, tal-kategoriji tal-prinċipali tal-PII, tas-sorsi, u tal-ġustifikazzjoni qabel ma jibda l-ipproċessar. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Immappjata mal-minimizzazzjoni tad-data permezz tar-rekwiżiti tal-kampi tal-inventarju, id-dokumentazzjoni tal-kategoriji, id-dokumentazzjoni tar-riċevituri, u r-rieżami tar-reġistri attwali tal-ipproċessar. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Immappjata mal-limitazzjoni tal-użu, taż-żamma, tal-iżvelar u tat-trasferiment permezz ta' għanijiet dokumentati, kategoriji tar-riċevituri, referenzi taż-żamma, rabta tat-trasferiment, u kontrolli tal-bidla fl-għan. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.4.5 **Clause 5.10** - Immappjata mar-responsabbiltà permezz tas-sjeda, il-governanza tal-inventarju, ir-rieżami, ir-rikonċiljazzjoni, il-kampjunar tal-awditjar, l-immaniġġjar tal-eċċezzjonijiet, u l-evidenza tal-azzjoni korrettiva. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.5.4; 4.5.5; 5.1.5; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

- 13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Immappjati mal-kontrolli għall-protezzjoni tal-PII għal-leġittimità tal-għan, il-limitazzjoni tal-ġbir, il-minimizzazzjoni tad-data, u l-limitazzjoni tal-użu, taż-żamma u tal-iżvelar. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.6; 4.5.4; 8.1.6].

13.6 ISO/IEC 29134:2020

- 13.6.1 **Clause 5.1; Clause 6.2** - Immappjati mal-użu ta' bidliet fl-inventarju tal-ipproċessar biex tiġi attivata valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza u skrining tad-DPIA qabel ma jipproċedi ipproċessar ġdid jew mibdul b'mod materjali. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].