

				Daħnal hawn l-isem tal-entità ġuridika rreġistrata							
Numru tad-dokument: PII07				Titlu tad-dokument: Politika dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Privatezza u d-DPIA							
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 6.1.1	Both	Primary	Riskji u opportunitajiet tal-PIMS
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Primary	Valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Primary	Trattament tar-riskju tal-privatezza u rabta mas-SoA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.3	Both	Supporting	Bidliet ipplanati fil-PIMS u rivalutazzjoni tar-riskju
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Informazzjoni dokumentata dwar ir-riskju tal-privatezza u d-DPIA
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Supporting	Ippjanar u kontroll operattiv
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Primary	Valutazzjoni operattiva tar-riskju tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.3	Both	Primary	Trattament operattiv tar-riskju tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Monitoraġġ u kejl tar-riskju tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.3	Both	Supporting	Rieżami mill-manigment tar-riskju tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Nuqqas ta' konformità u azzjoni korrettiva relatati mar-riskju
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Primary	Evalwazzjoni tal-impatt fuq il-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Reġistri tal-ipproċessar li jappoġġaw il-

				valutazzjoni tar-riskju
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Supporting	Ftehim mal-klijent tal-proċessur u assistenza għall-DPIA
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.6	Processor	Supporting	Informazzjoni tal-proċessur li tappoġġa l-konformità tal-klijent
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Evidenza tar-responsabbiltà
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Responsabbiltà u miżuri tal-kontrollur
GDPR	Article 25	Controller	Supporting	Protezzjoni tad-data mid-disinn u b'mod predefinit
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Assistenza u istruzzjonijiet tal-proċessur
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Reġistri tal-ipproċessar li jappoġġaw id-DPIA
GDPR	Article 32	Both	Supporting	Riskju tas-sigurtà u salvagwardji
GDPR	Article 35	Controller	Primary	Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data
GDPR	Article 36	Controller	Primary	Konsultazzjoni minn qabel
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	Parir u monitoraġġ tad-DPO fejn applikabbli
ISO/IEC 29100:2020	Clause 4.7; Clause 5.11; Clause 5.12	Both	Supporting	Kontrolli tal-privatezza, sigurtà tal-informazzjoni u konformità tal-privatezza
ISO/IEC 29134:2020	Clause 1; Clause 5.1; Clause 6.2; Clause 6.3	Both	Primary	Kamp ta' applikazzjoni, benefiċċji, skattatur u tnejn tal-PIA

ISO/IEC 29151:2022	Clause 4.1; Clause 4.2	Both	Supporting	Programm ta' protezzjoni tal-PII u identifikazzjoni tar- rekwiżiti
ISO/IEC 27557:2022	Clause 4; Clause 5.2; Clause 5.3; Clause 6.4; Clause 6.5; Clause 6.6; Clause 6.7	Both	Supporting	Integrazzjoni tal- gestjoni organizzattiva tar- riskju tal-privatezza

1. Kamp ta' applikazzjoni

1.1 Din il-politika tiddefinixxi r-rekwiżiti għall-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza, l-iskrining tad-DPIA, it-twertiq ta' DPIA sħiħa, it-trattament tar-riskju, l-aċċettazzjoni tar-riskju residwu, il-konsultazzjoni, ir-rieżami u l-ġestjoni tal-evidenza għall-ipproċessar tal-PII fi hdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS.

1.2 Din il-politika tapplika għal:

1.2.1 attivitajiet ġodda u mibdula b'mod materjali ta' ipproċessar tal-PII;

1.2.2 kuntesti ta' ipproċessar bħala kontrollur, kontrollur koġunt, proċessur u subproċessur;

1.2.3 sistemi, applikazzjonijiet, servizzi, proċessi tan-negozju, fornituri, proċessuri, subproċessuri, trasferimenti internazzjonali u arranġamenti ta' qsim tad-data li jaffettwaw l-ipproċessar tal-PII;

1.2.4 evidenza tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA miżmuma f'REG04 u evidenza ta' appoġġ miżmuma f'REG02, REG03, REG08, REG09, REG10, REG11 u REG12.

1.3 Din il-politika ma tissostitwixx il-kontrolli tal-inventarju tal-ipproċessar, il-kontrolli tal-avviż ta' privatezza, il-kontrolli tal-kunsens, il-kontrolli tad-drittijiet tal-prinċipal tal-PII, il-kontrolli tal-privatezza mid-disinn, il-kontrolli tal-fornituri, il-kontrolli tat-trasferimenti internazzjonali, il-kontrolli tas-sigurtà tal-PII, il-kontrolli tal-incidenti, il-kontrolli tal-informazzjoni dokumentata, jew il-kontrolli tal-monitoraġġ/awditjar/titjib. Dawk ir-rekwiżiti huma definiti fil-politiki relatati elenkati fit-Taqsima 12.

1.4 Għal din il-politika, valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza tfisser l-identifikazzjoni, l-analiżi, l-evalwazzjoni, it-trattament, ir-rieżami u l-monitoraġġ dokumentati tal-impatti negattivi potenzjali fuq il-privatezza li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-PII.

1.5 Għal din il-politika, DPIA tfisser evalwazzjoni dokumentata użata għall-ipproċessar bħala kontrollur li x'aktarx jirriżulta f'riskju għoli għall-prinċipali tal-PII u li tevalwa n-neċessità tal-ipproċessar, il-proporzjonalità, ir-riskji, is-salvagwardji, ir-riskju residwu, il-ħtiġijiet ta' konsultazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-approvazzjoni.

1.6 Għal din il-politika, riskju residwu għoli għall-privatezza jfisser riskju għall-privatezza li jibqa' oġġha mil-limitu approvat ta' aċċettazzjoni wara t-trattament tar-riskju propost jew implimentat.

1.7 Għal din il-politika, bidla materjali tfisser kwalunkwe bidla li taffettwa l-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS, l-għan tal-ipproċessar, il-bażi legali, il-kategoriji tal-PII, il-kategoriji ta' prinċipali tal-PII, l-iskala tal-ipproċessar, it-teknoloġija tal-ipproċessar, il-monitoraġġ jew it-tfassil ta' profili, it-teħid awtomatizzat ta' deċiżjonijiet, prinċipali tal-PII vulnerabbli, riċevituri, proċessuri, subproċessuri, trasferimenti internazzjonali, iż-żamma, il-kontrolli tas-sigurtà, il-profil tar-riskju, istruzzjonijiet tal-klijent jew kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

2. Għan

2.1 L-għan ta' din il-politika huwa li jiġi żgurat li r-riskji għall-privatezza u l-obbligi tad-DPIA jiġu identifikati, evalwati, trattati, approvati, rieżaminati u sostnuti b'evidenza qabel ma l-ipproċessar tal-PII jofloq riskju inaċċettabbli għall-prinċipali tal-PII jew għall-PIMS.

2.2 Din il-politika tippermetti lill-organizzazzjoni turi governanza tal-privatezza bbażata fuq ir-riskju, responsabbiltà tad-DPIA tal-kontrollur, assistenza għall-DPIA mill-proċessur, trattament dokumentat tar-riskju, approvazzjoni tar-riskju residwu, teħid ta' deċiżjonijiet dwar konsultazzjoni minn qabel u titjib kontinwu tal-kontrolli tal-privatezza.

3. Obiettivi

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

3.1.1 tiddefinixxi l-iskatturi obligatorji tal-iskrining tar-riskju tal-privatezza;

3.1.2 tiddefinixxi meta tkun meħtieġa DPIA sħiħa;

3.1.3 tiżgura li d-deċiżjonijiet tad-DPIA tal-kontrollur ikunu dokumentati u rieżaminabbli;

- 3.1.4 tiżgura li l-assistenza għall-DPIA mill-proċessur u s-subproċessur tkun dokumentata fejn meħtieġ mill-istruzzjoni jew mill-ftehim tal-klijent;
- 3.1.5 tiżgura li r-riskji għall-privatezza jiġu evalwati qabel ma jipproċedi ipproċessar ġdid jew mibdul b'mod materjali tal-PII;
- 3.1.6 tiżgura li t-trattamenti tar-riskju tal-privatezza jiġu assenjati, implimentati u vverifikati;
- 3.1.7 tiżgura li riskji residwi għoljin għall-privatezza jiġu eskalati u approvati qabel ma jibda jew ikompli l-ipproċessar;
- 3.1.8 tiżgura li deċiżjonijiet ta' konsultazzjoni minn qabel jiġu dokumentati fejn jibqa' riskju residwu għoli;
- 3.1.9 tiżgura li l-evidenza tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA tinżamm f'REG04 u tkun marbuta ma' oġġetti ta' evidenza relatati;
- 3.1.10 tevita l-foġli ta' registri separati tad-DPIA, tar-riskju jew tal-konsultazzjoni barra REG04.

4. Dikjarazzjonijiet tal-politika

4.1 Skrining tar-riskju tal-privatezza

- 4.1.1 [Both] The Process Owner / Business Owner għandu jibda l-iskrining tar-riskju tal-privatezza f'REG04 qabel ma jibda ipproċessar ġdid jew mibdul b'mod materjali tal-PII rreġistrat f'REG02.
- 4.1.2 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jzomm il-kriterji tal-iskrining tar-riskju tal-privatezza f'REG04 qabel l-operat inizjali tal-PIMS u kull sena wara dan.
- 4.1.3 [Controller] The Process Owner / Business Owner għandu jlesti l-iskrining tad-DPIA f'REG04 qabel ma jibda ipproċessar bħala kontrollur li jissodisfa l-kriterji tal-iskrining tar-riskju tal-privatezza.
- 4.1.4 [Processor] The Vendor / Procurement Owner għandu jirreġistra r-reqwiżiti ta' assistenza għall-DPIA tal-klijent f'REG08 qabel ma jibda l-ipproċessar bħala proċessur fejn il-ftehim tal-klijent jew l-istruzzjoni dokumentata jeħtieġu appoġġ għad-DPIA.
- 4.1.5 [Both] The System Owner / Application Owner għandu jipprovdi evidenza tad-disinn tas-sistema, tal-aċċess, tas-sigurtà, tal-logging u tal-flussi tad-data f'REG04 qabel l-approvazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza għal sistemi godda jew mibdula b'mod materjali li jipproċessaw PII.
- 4.1.6 [Both] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jirreġistra r-riżultat tal-iskrining u r-raġunament għad-deċiżjoni dwar DPIA sħiħa f'REG04 qabel ma tipproċedi l-attività tal-ipproċessar.

4.2 Skattaturi tad-DPIA u determinazzjoni tar-reqwiżit

- 4.2.1 [Controller] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jeħtieġ DPIA sħiħa f'REG04 qabel ma jibda ipproċessar bħala kontrollur li x'aktarx jirriżulta f'riskju għoli.
- 4.2.2 [Controller] The Process Owner / Business Owner għandu jirreferi ipproċessar li jinvolvi skala kbira, monitoraġġ sistematiku, tfassil ta' profili, deċiżjonijiet awtomatizzati, PII ta' kategorija speċjali, data dwar kundanni kriminali jew reati, prinċipali tal-PII vulnerabbli, teknoloġija innovattiva, jew ipproċessar mibdul b'mod materjali lil The Privacy Lead / PIMS Manager f'REG04 qabel ma jibda l-ipproċessar.
- 4.2.3 [Controller] The Data Protection Officer / Privacy Advisor għandu jirreġistra parir f'REG04 qabel l-approvazzjoni ta' deċiżjoni dwar ir-reqwiżit ta' DPIA sħiħa għal ipproċessar bħala kontrollur b'riskju għoli.
- 4.2.4 [Both] The Process Owner / Business Owner għandu jerġa' jwettaq skrining tar-riskju tal-privatezza f'REG04 qabel ma juża PII għal għan ġdid, iżid riċevitur ġdid, jintroduci proċessur

jew subproċessur ġdid, ibiddel l-arkitettura tas-sistema, jew jibda trasferiment internazzjonali ġdid.

4.2.5 [Processor] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jiddokumenta jekk huwiex meħtieġ appoġġ tad-DPIA mill-proċessur f'REG08 fi żmien 10 business days minn meta jirċievi talba tal-klijent għal assistenza għall-DPIA.

4.2.6 [Subprocessor] The Vendor / Procurement Owner għandu jiddokumenta r-rekwiżiti upstream ta' assistenza għall-DPIA f'REG08 qabel ma jibda s-subproċessar fejn il-klijent upstream jew il-ftehim mal-proċessur jeħtieġ tali assistenza.

[... 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 tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA

9.1.1 [All] The Process Owner / Business Owner għandu jitlob kwalunkwe eċċezzjoni għal din il-politika f'REG12 qabel ma sseħħ id-devjazzjoni.

9.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jevalwa l-impatt fuq il-privatezza, legali, taċ-ċertifikazzjoni, operattiv u fuq il-prinċipal tal-PII ta' kull eċċezzjoni mitluba f'REG04 jew REG12 fi żmien 10 business days mit-talba.

9.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor għandu jirreġistra parir f'REG12 qabel l-approvazzjoni ta' kwalunkwe eċċezzjoni li taffettwa ipproċessar b'riskju għoli, it-tlestija ta' DPIA sħiħa, konsultazzjoni minn qabel, riskju residwu għoli għall-privatezza, jew assistenza għall-DPIA tal-klijent.

9.1.4 [All] Top Management għandu japprova eċċezzjonijiet tar-riskju tal-privatezza jew tad-DPIA li jaffettwaw ipproċessar b'riskju għoli, il-kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni, konsultazzjoni minn qabel, jew riskju residwu għoli għall-privatezza mhux riżolt f'REG12 qabel ma l-eċċezzjoni tidhol fis-seħħ.

9.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jistabbilixxi data tal-iskadenza li ma taqbiżx 90 jum f'REG12 għal kull eċċezzjoni approvata tar-riskju tal-privatezza jew tad-DPIA qabel l-approvazzjoni.

9.1.6 [All] The Process Owner / Business Owner għandu jagħlaq jew jerġa' jevalwa kull eċċezzjoni tar-riskju tal-privatezza jew tad-DPIA f'REG12 fi żmien five business days mill-iskadenza.

10. Applikazzjoni

10.1 Applikazzjoni tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA

10.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jirreġistra evidenza nieqsa, mhux preċiża, mhux kompluta, skaduta jew mhux approvata tar-riskju tal-privatezza jew tad-DPIA f'REG04 bħala nuqqas ta' konformità f'REG12 fi żmien five business days mill-identifikazzjoni.

10.1.2 [Controller] The Process Owner / Business Owner għandu jissospendi ipproċessar ġdid bħala kontrollur b'riskju għoli meta tkun nieqsa l-evidenza meħtieġa tal-approvazzjoni tad-DPIA f'REG04 qabel it-tnedija.

10.1.3 [Both] The System Owner / Application Owner għandu jimblokka d-dhul fl-ambjent ta' produzzjoni ta' sistemi li jipproċessaw PII meta tkun nieqsa l-evidenza meħtieġa tat-trattament tar-riskju f'REG04 qabel l-approvazzjoni tad-dhul fl-ambjent ta' produzzjoni.

10.1.4 [Both] The Vendor / Procurement Owner għandu jimblokka l-onboarding ta' fornitur, proċessur, subproċessur jew arranġament ta' qsim tad-data meta tkun nieqsa l-evidenza meħtieġa tar-riskju tal-privatezza jew tal-assistenza għall-DPIA f'REG04 qabel l-approvazzjoni tal-ftehim.

- 10.1.5 [All] Top Management għandu jirrieżamina nuqqasijiet maġġuri mhux riżolti ta' konformità relatati mar-riskju tal-privatezza jew mad-DPIA f'REG12 matul ir-rieżami mill-manigment.
- 10.1.6 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jeskala skadenzi ripetutament mitlufa għall-iskrining f'REG04, ir-rieżami tad-DPIA jew it-trattament tar-riskju lil Top Management f'REG12 fi żmien five business days wara t-tieni okkorrenza f'perjodu ta' 12-il xahar.
- 10.1.7 [All] The Internal Audit / Compliance Reviewer għandu jivverifika l-effettività tal-azzjoni korrettiva għal nuqqasijiet ta' konformità relatati mar-riskju tal-privatezza u mad-DPIA f'REG12 fl-awditu skedat li jmiss jew fi żmien 60 jum mill-għeluq, skont liema jseñh l-ewwel.

11. Rieżami u manutenzjoni

11.1 Rieżami u manutenzjoni tal-politika

- 11.1.1 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jirrieżamina din il-politika f'REG12 kull sena u fi żmien 30 jum minn bidla materjali fir-rekwiżiti tar-riskju tal-privatezza, tad-DPIA, tal-konsultazzjoni minn qabel, tal-assistenza tal-proċessur jew taċ-ċertifikazzjoni.
- 11.1.2 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jirrieżamina kull sena f'REG12 il-kriterji tal-iskrining f'REG04, il-kriterji tal-iskattaturi tad-DPIA, il-kriterji tal-klassifikazzjoni tar-riskju u l-kriterji tal-aċċettazzjoni tar-riskju residwu.
- 11.1.3 [All] The Data Protection Officer / Privacy Advisor għandu jirrieżamina bidliet sinifikanti għall-privatezza f'din il-politika f'REG12 qabel l-approvazzjoni.
- 11.1.4 [All] Top Management għandu japprova bidliet materjali f'din il-politika f'REG12 qabel il-pubblikazzjoni.
- 11.1.5 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu jaġġorna REG03 u REG04 fi żmien 15 business days wara bidliet approvati fil-politika li jbiddu l-applikabbiltà tal-kontrolli, il-kriterji tar-riskju jew ir-rekwiżiti tal-iskrining tad-DPIA.
- 11.1.6 [All] The Privacy Lead / PIMS Manager għandu 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-Infommazzjoni dwar il-Privatezza
- 12.3 PII02 - Politika dwar ir-Rwoli, ir-Responsabbiltajiet u r-Responsabbiltà għall-Privatezza
- 12.4 PII03 - Politika dwar l-Inventarju tal-l-proċessar tal-PII u l-Baži Legali
- 12.5 PII04 - Politika dwar l-Avviż ta' Privatezza u t-Trasparenza
- 12.6 PII05 - Politika dwar il-Ġestjoni tal-Kunsens u tal-Preferenzi
- 12.7 PII06 - Politika dwar il-Ġestjoni tad-Drittijiet tal-Prinċipali tal-PII
- 12.8 PII08 - Politika dwar il-Privatezza mid-Disinn u b'mod Predefinit
- 12.9 PII09 - Politika dwar il-Ġbir, l-Użu, l-Iżvelar u l-Qsim tal-PII
- 12.10 PII10 - Politika dwar iż-Żamma, it-Tħassir u r-Rimi tal-PII
- 12.11 PII11 - Politika dwar il-Preciżjoni u l-Kwalità tal-PII
- 12.12 PII12 - Politika dwar il-Ġestjoni tal-Privatezza tal-Proċessuri, tas-Subproċessuri u ta' Partijiet Terzi
- 12.13 PII13 - Politika dwar it-Trasferiment Internazzjonali tal-PII
- 12.14 PII14 - Politika dwar is-Sigurtà tal-PII u l-Kontroll tal-Aċċess
- 12.15 PII15 - Politika dwar l-Inċidenti u l-Ksur tal-PII
- 12.16 PII17 - Politika dwar l-Infommazzjoni Dokumentata u l-Ġestjoni tal-Evidenza tal-PIMS
- 12.17 PII18 - Politika dwar il-Monitoraġġ, l-Awditu 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 6.1.1** - Immappjata mal-identifikazzjoni u l-ippjanar ta' azzjonijiet għar-riskji u l-opportunitajiet tal-privatezza bl-użu ta' kriterji tal-iskrining, limiti tar-riskju, eskalazzjoni u inputs għar-rieżami mill-manigment. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.5; 4.5.6; 6.1.1; 6.1.2; 8.1.2].

13.2.2 **Clause 6.1.2** - Immappjata mat-tweqqif tal-iskrining tar-riskju tal-privatezza, il-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza, il-klassifikazzjoni tar-riskju, ir-rivalutazzjoni u l-evalwazzjoni tal-iskattaturi tad-DPIA qabel ma jipproċedi ipproċessar għid jew mibdul b'mod materjali. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.4; 4.3.1; 4.3.7; 4.6.1].

13.2.3 **Clause 6.1.3** - Immappjata mal-ippjanar tat-trattament tar-riskju tal-privatezza, l-aġġornamenti tal-applikabbiltà tal-kontrolli, l-implimentazzjoni tat-trattament, l-aċċettazzjoni tar-riskju residwu u r-rabta mas-SoA. Addressed by clauses [4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 6.1.5; 7.1.7; 11.1.5].

13.2.4 **Clause 6.3** - Immappjata ma' bidliet ippjanati fil-PIMS u fl-ipproċessar li jiskattaw rivalutazzjoni tar-riskju tal-privatezza u rieżami tad-DPIA. Addressed by clauses [4.2.4; 4.6.1; 11.1.1].

13.2.5 **Clause 7.5** - Immappjata ma' informazzjoni dokumentata kkontrollata għall-iskrining tar-riskju tal-privatezza, evidenza tad-DPIA, trattament tar-riskju, aċċettazzjoni tar-riskju residwu, deċiżjonijiet ta' konsultazzjoni minn qabel, eċċezzjonijiet, nuqqasijiet ta' konformità u evidenza tar-rieżami tal-politika. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.7; 4.4.1; 4.5.1; 5.1.2; 7.1.1; 9.1.1; 10.1.1; 11.1.1].

13.2.6 **Clause 8.1** - Immappjata mat-tfaddim tal-kontrolli tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA qabel id-dhul fl-ambjent ta' produzzjoni, l-onboarding, l-approvazzjoni tal-ipproċessar, l-għeluq tat-trattament u r-rabta mal-azzjoni korrettiva. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.8].

13.2.7 **Clause 8.2** - Immappjata mal-valutazzjoni operattiva tar-riskju tal-privatezza għal bidliet godda, mibdula, relatati mas-sistemi, mal-fornituri, mat-trasferimenti u ma' bidliet fl-ipproċessar immexxija minn incidenti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.4; 4.3.1; 4.3.5; 4.5.5; 4.6.1].

13.2.8 **Clause 8.3** - Immappjata mat-trattament operattiv tar-riskju tal-privatezza, l-assenjazzjoni tat-trattament, l-implimentazzjoni tat-trattament, l-eskalazzjoni ta' trattament skadut u l-verifika tal-effettività. Addressed by clauses [4.4.1; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 8.1.3; 10.1.7].

13.2.9 **Clause 9.1** - Immappjata mal-monitoraġġ u l-kejl tal-kopertura tal-iskrining, l-istatus tad-DPIA, riskji miftuħa, azzjonijiet skaduti ta' trattament, azzjonijiet tal-fornituri, azzjonijiet ta' trattament tas-sigurtà, azzjonijiet ta' rivalutazzjoni wara incidenti u sejbiet tal-awditu. Addressed by clauses [4.6.3; 4.6.4; 4.6.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8].

13.2.10 **Clause 9.3** - Immappjata mar-rieżami mill-manigment ta' riskji residwi għoljin għall-privatezza, azzjonijiet skaduti ta' trattament, status ta' DPIA sħiħa, deċiżjonijiet ta' konsultazzjoni minn qabel u eċċezzjonijiet maġġuri tar-riskju tal-privatezza. Addressed by clauses [4.6.6; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 10.1.5].

13.2.11 **Clause 10.2** - Immappjata man-nuqqasijiet ta' konformità tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA, eċċezzjonijiet, ftuħ ta' azzjonijiet korrettivi, eskalazzjoni u verifika tal-effettività. Addressed by clauses [4.4.6; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6; 10.1.7].

- 13.2.12 **Annex A.1.2.6** - Immappjata mal-valutazzjoni tal-ħtieġa għal, u l-implimentazzjoni fejn xieraq ta', evalwazzjoni tal-impatt fuq il-privatezza għal ipproċessar ġdid jew mibdul bħala kontrollur. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.2; 4.5.1; 4.6.2; 7.1.4; 10.1.2].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Immappjata mar-reġistri tal-ipproċessar li jappoġġaw inputs għall-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA, inklużi l-għan, il-kategoriji, is-sistemi, ir-riċevituri, it-trasferimenti u l-fornituri. Addressed by clauses [4.3.1; 6.1.4; 8.1.1].
- 13.2.14 **Annex A.2.2.2** - Immappjata mal-ftehimiet tal-proċessur mal-klijenti u l-obbligi ta' assistenza għall-DPIA tal-klijent. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.5; 4.5.4; 5.1.7; 7.1.6].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.6** - Immappjata mal-provvista mill-proċessur tal-informazzjoni meħtieġa għall-konformità tal-klijent, inklużi l-assistenza għall-DPIA u evidenza ta' appoġġ lill-klijent. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 4.5.4; 8.1.5].

13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(2)** - Immappjat mal-evidenza tar-responsabbiltà għall-iskrining tad-DPIA, deċiżjonijiet dwar DPIA sħiħa, trattament tar-riskju, aċċettazzjoni tar-riskju residwu, deċiżjonijiet ta' konsultazzjoni minn qabel, eċċezzjonijiet, sejbiet tal-awditu u azzjonijiet korrettivi. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.7; 4.4.5; 4.5.1; 4.6.4; 10.1.1; 10.1.7].
- 13.3.2 **Article 24** - Immappjat mar-responsabbiltà tal-kontrollur għal miżuri xierqa tar-riskju tal-privatezza, rieżami ta' riskju residwu għoli, approvazzjoni mill-manigment u manutenzjoni tal-politika. Addressed by clauses [4.4.5; 4.5.3; 6.1.2; 10.1.5; 11.1.4].
- 13.3.3 **Article 25** - Immappjat mal-evidenza ta' privatezza mid-disinn u privatezza b'mod predefinit użata fil-valutazzjoni tar-riskju u qabel l-approvazzjoni tad-dfuh fl-ambjent ta' produzzjoni. Addressed by clauses [4.1.5; 4.3.4; 7.1.5].
- 13.3.4 **Article 28** - Immappjat mal-assistenza għall-DPIA mill-proċessur u s-subproċessur, l-immaniġġjar tal-istruzzjonijiet tal-klijent u l-evidenza tat-trattament tar-riskju tal-fornituri. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.4.4; 4.5.4; 7.1.6; 8.1.5].
- 13.3.5 **Article 30** - Immappjat mar-reġistri tal-ipproċessar li jappoġġaw inputs għall-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza u tad-DPIA. Addressed by clauses [4.3.1; 6.1.4; 8.1.1].
- 13.3.6 **Article 32** - Immappjat mal-inputs tar-riskju tas-sigurtà tal-PII, l-għażla tas-salvagwardji, it-trattament tar-riskju tas-sigurtà u l-aġġornamenti tal-istatus tal-kontrolli tas-sigurtà. Addressed by clauses [4.1.5; 4.3.3; 4.4.2; 8.1.6].
- 13.3.7 **Article 35** - Immappjat mal-iskrining tad-DPIA, id-determinazzjoni tar-rekwiżit għal DPIA sħiħa, il-kontenut tad-DPIA, parir tad-DPO, rieżami u l-imblukkar ta' ipproċessar b'riskju għoli mingħajr l-approvazzjoni meħtieġa tad-DPIA. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.2; 4.3.6; 4.5.1; 4.6.2; 7.1.4; 10.1.2].
- 13.3.8 **Article 36** - Immappjat mat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar konsultazzjoni minn qabel, parir tad-DPO, approvazzjoni minn Top Management, u azzjonijiet ta' kontinwazzjoni, sospensjoni, tfassil mill-ġdid jew konsultazzjoni fejn jibqa' riskju residwu għoli. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 6.1.2].
- 13.3.9 **Article 39** - Immappjat mal-parir u l-monitoraġġ minn The Data Protection Officer / Privacy Advisor fejn applikabbli għal deċiżjonijiet tad-DPIA, ipproċessar b'riskju għoli, konsultazzjoni minn qabel u bidliet fil-politika. Addressed by clauses [4.2.3; 4.3.6; 4.5.2; 5.1.3; 6.1.3; 9.1.3; 11.1.3].

13.4 **ISO/IEC 29100:2020**

- 13.4.1 **Clause 4.7; Clause 5.11; Clause 5.12** - Immappjata mal-identifikazzjoni tal-kontrolli tal-privatezza, is-salvagwardji tas-sigurtà, il-konformità tal-privatezza, l-evidenza tar-riskju tal-

privatezza, il-monitoraġġ u r-rieżami. Addressed by clauses [4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.7; 4.6.3; 4.6.5; 8.1.6; 10.1.7].

13.5 ISO/IEC 29134:2020

13.5.1 **Clause 1; Clause 5.1; Clause 6.2; Clause 6.3** - Immappjata mal-kamp ta' applikazzjoni tal-proċess tal-PIA, il-benefiċċji, id-determinazzjoni tal-iskattaturi, it-tnejjija, l-inputs tal-valutazzjoni, l-evidenza tal-partijiet interessati u l-istruttura tar-rapport tad-DPIA miżmuma f'REG04. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.1.6; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.7; 7.1.1].

13.6 ISO/IEC 29151:2022

13.6.1 **Clause 4.1; Clause 4.2** - Immappjata mar-rekwiżiti tal-programm ta' protezzjoni tal-PII, l-identifikazzjoni tar-rekwiżiti ta' protezzjoni tal-PII, l-għażla tal-kontrolli bbażata fuq ir-riskju u r-rabta mat-trattament tar-riskju tal-privatezza. Addressed by clauses [4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 6.1.5].

13.7 ISO/IEC 27557:2022

13.7.1 **Clause 4; Clause 5.2; Clause 5.3; Clause 6.4; Clause 6.5; Clause 6.6; Clause 6.7** - Immappjata mal-prinċipji organizzattivi tar-riskju tal-privatezza, it-tmexxija, l-integrazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju, it-trattament tar-riskju, il-monitoraġġ u r-rieżami, u r-reġistrazzjoni u r-rappurtar. Addressed by clauses [4.1.2; 4.3.1; 4.3.7; 4.4.1; 4.4.5; 4.6.3; 4.6.4; 5.1.1; 6.1.1; 6.1.2; 8.1.1; 8.1.3].