

				Daħnal hawn l-isem tal-entità ġuridika rreġistrata							
Numru tad-dokument: PII18				Titlu tad-dokument: Politika dwar il-Monitoraġġ, l-Awditjar u t-Titjib tal-PIMS							
Verżjoni: 1.0		Data tad-dħul fis-seħħ: 01.01.2025		Sid tad-dokument:							
X	Politika		Standard		Proċedura		Formola		Reġistru		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 6.2	Both	Supporting	Kejl tal-obiettivi tal-privatezza
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Informazzjoni dokumentata dwar il-monitoraġġ, l-awditjar u t-titjib
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Supporting	Monitoraġġ tal-ippjanar u l-kontroll operattiv
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Primary	Monitoraġġ, kejl, analiżi u evalwazzjoni
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.2	Both	Primary	Awditjar intern
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.3	Both	Primary	Riezami tal-ġestjoni
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.1	Both	Primary	Titjib kontinwu
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Primary	Nuqqas ta' konformità u azzjoni korrettiva
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Reġistri tal-ipproċessar tal-kontrollur użati għall-awditjar
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Supporting	Evidenza ta' ftehim tal-proċessur u ta' kooperazzjoni fl-awditjar
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Evidenza tar-responsabbiltà
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Miżuri tal-kontrollur u riezami tal-effettività
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Governanza tal-awditjar u tal-kooperazzjoni tal-proċessur
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Reġistri tal-ipproċessar użati għall-awditjar

GDPR	Article 32	Both	Supporting	Ittestjar u evalwazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	Monitoraġġ u pariri dwar l-awditjar mid-DPO fejn applikabbli
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.12	Both	Supporting	Konformità tal-privatezza, awditjar u superviżjoni indipendenti
ISO/IEC 29151:2022	Clause 18.2.2; Clause 18.2.3; Clause 18.2.4	Both	Supporting	Rieżami tal-protezzjoni tal-PII u verifiki ta' konformità
ISO/IEC 27001:2022	Clause 9.1	Both	Supporting	Monitoraġġ u evalwazzjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni
ISO/IEC 27001:2022	Clause 9.2	Both	Supporting	Appoġġ għall-awditjar intern tal-ISMS
ISO/IEC 27001:2022	Clause 9.3	Both	Supporting	Appoġġ għar-rieżami tal-ġestjoni tal-ISMS
ISO/IEC 27001:2022	Clause 10.1	Both	Supporting	Appoġġ għat-titjib kontinwu tal-ISMS
ISO/IEC 27001:2022	Clause 10.2	Both	Supporting	Appoġġ għan-nuqqas ta' konformità u għall-azzjoni korrettiva tal-ISMS
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.35	Both	Supporting	Rieżami indipendenti tas-sigurtà tal-informazzjoni
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.36	Both	Supporting	Rieżami tal-konformità mal-politiki u l-istandards
ISO 19011:2018	Clause 4; Clause 5; Clause 6; Clause 7	Both	Supporting	Prinċipji, programm, twettiq u kompetenza għall-awditjar tas-sistema ta' ġestjoni

1. Kamp ta' applikazzjoni

1.1 Din il-politika tiddefinixxi r-rekwiżiti tal-organizzazzjoni għall-monitoraġġ, il-kejl, l-analiżi, l-evalwazzjoni, l-awditjar intern, ir-rieżami tal-ġestjoni, l-immaniġġjar tan-nuqqasijiet ta' konformità, l-azzjoni korrettiva u t-titjib kontinwu tal-PIMS.

1.2 Din il-politika tapplika għal dan li ġej:

1.2.1 il-proċessi, il-kontrolli, il-politiki, ir-registri, l-oġġetti ta' evidenza, is-sistemi, il-fornituri, il-proċessuri, is-subproċessuri u l-arranġamenti kollha għall-kondiviżjoni tad-data fil-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS;

1.2.2 il-kuntesti tal-organizzazzjoni bħala kontrollur, kontrollur kongunt, proċessur u subproċessur;

1.2.3 il-monitoraġġ konsolidat tal-prestazzjoni tal-PIMS, l-oġġetti tal-privatezza, l-istatus tal-implimentazzjoni tal-kontrolli, is-sejbiet tal-awditjar, in-nuqqasijiet ta' konformità, l-azzjonijiet korrettivi, l-azzjonijiet tar-rieżami tal-ġestjoni u l-azzjonijiet ta' titjib;

1.2.4 l-evidenza miżmuma f'REG12 u l-evidenza sors ta' appoġġ miżmuma f'REG01 sa REG11.

1.3 Din il-politika ma tissostitwixxi ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ operattiv definiti f'politiki oħra tal-PIMS. Hija tistabbilixxi ċ-ċiklu konsolidat ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni, awditjar, rieżami u titjib għall-PIMS.

1.4 Għall-finijiet ta' din il-politika, nuqqas ta' konformità maġġuri tal-PIMS tfisser falliment li jaffettwa b'mod materjali l-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS, l-oġġetti tal-privatezza, ir-responsabbiltà għall-ipproċessar tal-PII, it-trattament tar-riskju tal-privatezza, id-drittijiet tal-prinċipal tal-PII, is-sigurtà tal-ipproċessar, il-governanza tal-proċessur jew tas-subproċessur, it-tnejjija għal ksur, l-integrità tal-evidenza dokumentata, il-kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni, jew falliment ripetut tal-istess rekwiżit f'perjodu ta' 12-il xahar.

1.5 Għall-finijiet ta' din il-politika, bidla materjali tfisser kwalunkwe bidla li taffettwa l-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS, l-għanijiet tal-ipproċessar tal-PII, il-kategoriji tal-PII, il-kategoriji tal-prinċipali tal-PII, il-postijiet tal-ipproċessar, l-allokazzjoni tar-rwol ta' kontrollur jew proċessur, l-arkitettura tas-sistema, l-arranġamenti mal-fornituri jew is-subproċessuri, il-profil tar-riskju tal-privatezza, l-obbligi legali jew kuntrattwali applikabbli, il-kamp ta' applikazzjoni tal-awditjar, il-metodu ta' monitoraġġ jew il-kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

2. Għan

2.1 L-għan ta' din il-politika huwa li jiġi żgurat li l-organizzazzjoni tevalwa l-prestazzjoni tal-PIMS, tivverifika l-konformità tal-PIMS, tidentifika n-nuqqasijiet ta' konformità, tikkoreġi dgħufijiet fil-kontrolli u ttejjeb kontinwament il-PIMS permezz ta' evidenza oġġettiva.

2.2 Din il-politika tippermetti lill-organizzazzjoni turi li l-attivitajiet ta' monitoraġġ, awditjar, rieżami tal-ġestjoni u titjib tal-PIMS huma ppjanati, indipendenti fejn meħtieġ, ibbażati fuq evidenza, f'waqthom u traċċabbli għal rwoli responsabbli u oġġetti ta' evidenza kanoniċi.

3. Obiettivi

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

3.1.1 jiġi definit proċess konsolidat ta' monitoraġġ u kejl tal-PIMS;

3.1.2 jiġi żgurat li l-oġġetti tal-privatezza u l-prestazzjoni tal-kontrolli tal-PIMS jitkejlu permezz ta' evidenza dokumentata;

3.1.3 jiġi stabbilit programm ta' awditjar intern tal-PIMS ibbażat fuq ir-riskju;

3.1.4 jinżammu l-indipendenza u l-oġġettività fl-attivitajiet ta' awditjar tal-PIMS;

3.1.5 jiġi żgurat li r-rieżami tal-ġestjoni jirċievi inputs kompluti u attwali dwar il-prestazzjoni tal-PIMS;

3.1.6 jiġi żgurat li n-nuqqasijiet ta' konformità jiġu rreġistrati, evalwati, ikkoreġuti u vverifikati;

- 3.1.7 jiġi żgurati li l-azzjonijiet korrettivi jiġu traċċati sal-għeluq u riveduti għall-effettività;
- 3.1.8 jiġu identifikati dgħufijiet rikorrenti u opportunitajiet ta' titjib;
- 3.1.9 jiġu appoġġati l-prontezza għaċ-ċertifikazzjoni u l-ġestjoni responsabbli tal-evidenza;
- 3.1.10 jiġi evitat id-duplikar ta' metriċi operattivi diġà definiti fil-politiki relatati tal-PIMS.

4. Dikjarazzjonijiet tal-politika

4.1 Qafas ta' monitoraġġ u kejl tal-PIMS

- 4.1.1 [Both] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jiddefinixxi l-programm konsolidat ta' monitoraġġ tal-PIMS f'REG12 qabel l-operat inizjali tal-PIMS u kull sena wara dan.
- 4.1.2 [Both] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jiddefinixxi l-metodu ta' kejl, il-frekwenza, is-sors tal-evidenza, il-mira u r-rwol responsabbli għal kull metrika tal-PIMS f'REG12 qabel jibda ċ-ċiklu tal-kejl.
- 4.1.3 [Both] Il-Process Owner / Business Owner GĦANDU jipprovdi inputs ta' monitoraġġ tal-attività tal-ipproċessar tal-PII minn REG02 lill-Privacy Lead / PIMS Manager kull tliet xhur.
- 4.1.4 [Both] L-Information Security Lead GĦANDU jipprovdi inputs dwar l-istatus tal-kontrolli tas-sigurtà tal-PII minn REG03 lill-Privacy Lead / PIMS Manager kull tliet xhur.
- 4.1.5 [Both] Il-Vendor / Procurement Owner GĦANDU jipprovdi inputs dwar l-istatus tal-proċessuri, is-subproċessuri, il-kondiviżjoni ma' partijiet terzi u l-assigurazzjoni tal-fornituri minn REG08 lill-Privacy Lead / PIMS Manager kull tliet xhur.
- 4.1.6 [All] L-Incident Response Coordinator GĦANDU jipprovdi inputs dwar xejriet ta' incidenti tal-privatezza u ksur minn REG10 lill-Privacy Lead / PIMS Manager kull xahar u fi żmien 10 ijiem ta' negozju wara l-għeluq ta' incident maġġuri.
- 4.1.7 [Both] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jikkonsolida r-riżultati tal-monitoraġġ tal-PIMS f'REG12 kull tliet xhur.

4.2 Programm ta' awditjar intern tal-PIMS

- 4.2.1 [All] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jipprepara programm ta' awditjar intern tal-PIMS ibbażat fuq ir-riskju f'REG12 kull sena qabel l-ewwel ċiklu pplanat ta' awditjar tal-PIMS.
- 4.2.2 [All] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jiddefinixxi l-objettiv, il-kriterji, il-kamp ta' applikazzjoni, il-metodu, il-bażi tal-kampjun u l-iskadenza tar-rappurtar għal kull awditjar tal-PIMS f'REG12 qabel jibda x-xogħol fuq il-post tal-awditjar.
- 4.2.3 [All] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jirreġistra l-verifiki tal-indipendenza tal-awditur u tal-kunflitt ta' interess f'REG12 qabel kull inkarigu ta' awditjar.
- 4.2.4 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jqiegħed għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dokumentata kkontrollata tal-PIMS u l-evidenza tar-registri mitluba permezz ta' REG12 fi żmien 10 ijiem ta' negozju minn talba approvata għal awditjar.
- 4.2.5 [Both] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jittestja l-istatus tal-implimentazzjoni tal-kontrolli applikabbli tal-PIMS kontra REG03 waqt kull awditjar tal-PIMS.
- 4.2.6 [Both] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jirreġistra l-kampjun magħżul ta' evidenza tal-ipproċessar tal-PII f'REG12 waqt kull awditjar tal-PIMS.
- 4.2.7 [All] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jirreġistra r-riżultati tal-awditjar tal-PIMS f'REG12 fi żmien 15-il jum ta' negozju wara t-tlestija tal-awditjar.
- 4.2.8 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jassenja sidien tal-azzjonijiet korrettivi għas-sejbiet aċċettati tal-awditjar tal-PIMS f'REG12 fi żmien 10 ijiem ta' negozju mill-aċċettazzjoni tar-riżultati tal-awditjar.

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

9. Eċċezzjonijiet

9.1 Eċċezzjonijiet għall-monitoraġġ, l-awditjar u t-titjib

- 9.1.1 [All] Il-Process Owner / Business Owner GĦANDU jitlob kwalunkwe eċċezzjoni għal din il-politika f'REG12 qabel isseħħ id-devjazzjoni.
- 9.1.2 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jevalwa l-impatt fuq il-privatezza, iċ-ċertifikazzjoni, l-awditjar u l-azzjoni korrettiva ta' kull eċċezzjoni mitluba f'REG12 fi żmien 10 ijiem ta' negozju mit-talba.
- 9.1.3 [All] Id-Data Protection Officer / Privacy Advisor GĦANDU jirreġistra parir f'REG12 qabel l-approvazzjoni ta' kwalunkwe eċċezzjoni li taffettwa obbligi legali, id-drittijiet tal-prinċipal tal-P11, impenji tad-DPIA, obbligi ta' awditjar tal-klijenti jew ipproċessar b'riskju għoli.
- 9.1.4 [All] Top Management GĦANDHA tapprova eċċezzjonijiet li jaffettwaw it-tlestija tal-iskeda tal-awditjar, ir-rieżami tal-ġestjoni, nuqqasijiet ta' konformità maġġuri, il-kamp ta' applikazzjoni taċ-ċertifikazzjoni jew ipproċessar b'riskju għoli f'REG12 qabel ma tidhol fis-seħħ l-eċċezzjoni.
- 9.1.5 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jistabbilixxi data tal-iskadenza li ma taqbiżx 90 jum f'REG12 għal kull eċċezzjoni approvata għall-monitoraġġ, l-awditjar jew it-titjib.
- 9.1.6 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jagħlaq jew jivvaluta mill-ġdid kull eċċezzjoni għall-monitoraġġ, l-awditjar jew it-titjib f'REG12 fi żmien ħamest ijiem ta' negozju mill-iskadenza.

10. Applikazzjoni

10.1 Applikazzjoni tar-rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u titjib

- 10.1.1 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jirreġistra ċiklu ta' monitoraġġ mitluf, awditjar tal-PIMS mitluf, rieżami tal-ġestjoni skadut, evidenza tal-awditjar nieqsa, azzjoni korrettiva skaduta jew azzjoni ta' titjib skaduta bħala nuqqas ta' konformità f'REG12 fi żmien ħamest ijiem ta' negozju mill-identifikazzjoni.
- 10.1.2 [All] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jirreġistra s-severità tas-sejbiet tal-awditjar f'REG12 qabel il-ħruġ tar-rapport tal-awditjar.
- 10.1.3 [All] Top Management GĦANDHA teħtieġ azzjoni korrettiva għal kull nuqqas ta' konformità maġġuri tal-PIMS f'REG12 fi żmien 10 ijiem ta' negozju mill-eskalazzjoni.
- 10.1.4 [All] Il-Process Owner / Business Owner GĦANDU jipprevjeni d-dħul fl-ambjent ta' produzzjoni jew is-sottomissjoni ta' assigurazzjoni esterna għal ipproċessar b'riskju għoli fejn l-evidenza meħtieġa tal-azzjoni korrettiva tkun nieqsa minn REG12 qabel id-dħul fl-ambjent ta' produzzjoni jew is-sottomissjoni.
- 10.1.5 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jeskala skadenzi ripetutament mitlufa għall-monitoraġġ jew għall-azzjoni korrettiva lil Top Management f'REG12 fi żmien ħamest ijiem ta' negozju wara t-tieni okkorrenza f'perjodu ta' 12-il xahar.
- 10.1.6 [All] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jivverifika l-għeluq tal-azzjoni ta' applikazzjoni f'REG12 fl-awditjar skadat li jmiss jew fi żmien 60 jum mill-għeluq irrappurtat, skont liema jseħħ l-ewwel.

11. Rieżami u manutenzjoni

11.1 Rieżami u manutenzjoni tal-politika

- 11.1.1 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jirrevedi din il-politika f'REG12 kull sena u fi żmien 30 jum minn bidla materjali fir-rekwiżiti tal-monitoraġġ, l-awditjar, ir-rieżami tal-ġestjoni, l-azzjoni korrettiva jew iċ-ċertifikazzjoni tal-PIMS.

- 11.1.2 [All] L-Internal Audit / Compliance Reviewer GĦANDU jirrevedi l-effettività tal-programm ta' awditjar tal-PIMS f'REG12 kull sena wara l-awditjar skedat finali għas-sena operattiva tal-PIMS.
- 11.1.3 [All] Id-Data Protection Officer / Privacy Advisor GĦANDU jirrevedi bidliet sinifikanti għall-privatezza f'din il-politika f'REG12 qabel l-approvazzjoni.
- 11.1.4 [All] Top Management GĦANDHA tapprova bidliet materjali f'din il-politika f'REG12 qabel il-pubblikazzjoni.
- 11.1.5 [All] Il-Privacy Lead / PIMS Manager GĦANDU jaġġorna REG01 u REG03 fi żmien 15-il jum ta' negozju wara bidliet approvati f'din il-politika li jbiddu l-kamp ta' applikazzjoni tal-PIMS jew l-applikabbiltà tal-kontrolli.
- 11.1.6 [All] Il-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 dwar is-Sistema ta' Ġestjoni tal-Infurmazzjoni 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-ipproċessar tal-PII u l-bażi 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-prinċipal tal-PII
- 12.8 PII07 - Politika dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza u d-DPIA
- 12.9 PII08 - Politika dwar il-privatezza mid-disinn u b'mod predefinit
- 12.10 PII09 - Politika dwar il-ġbir, l-użu, l-iżvelar u l-kondiviżjoni tal-PII
- 12.11 PII10 - Politika dwar iż-żamma, it-tfassir u r-rimi tal-PII
- 12.12 PII11 - Politika dwar il-precizjoni u l-kwalità tal-PII
- 12.13 PII12 - Politika dwar il-ġestjoni tal-privatezza tal-proċessuri, is-subproċessuri u l-partijiet terzi
- 12.14 PII13 - Politika dwar it-trasferiment internazzjonali tal-PII
- 12.15 PII14 - Politika dwar is-sigurtà tal-PII u l-kontroll tal-aċċess
- 12.16 PII15 - Politika dwar il-ġestjoni tal-inċidenti u l-ksur tal-PII
- 12.17 PII16 - Politika dwar it-taħriġ, is-sensibilizzazzjoni u l-kompetenza fil-privatezza
- 12.18 PII17 - Politika dwar l-infurmazzjoni dokumentata u l-ġestjoni tal-evidenza 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 jimplementawhom jew jappoġġawhom.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 6.2** - Immappjata għad-definizzjoni, il-kejl, ir-rappurtar u r-rieżami tal-objettivi tal-PIMS u tal-metriċi tal-prestazzjoni tal-PIMS. Addressed by clauses [4.1.2; 4.3.4; 8.1.1].
- 13.2.2 **Clause 7.5** - Immappjata għaž-żamma ta' infurmazzjoni dokumentata għar-riżultati tal-monitoraġġ, il-programmi ta' awditjar, ir-riżultati tal-awditjar, l-evidenza tar-rieżami tal-ġestjoni, in-nuqqasijiet ta' konformità, l-azzjonijiet korrettivi u l-azzjonijiet ta' titjib. Addressed by clauses [4.1.7; 4.2.4; 4.2.7; 4.3.1; 4.4.1; 7.1.8; 11.1.1].

- 13.2.3 **Clause 8.1** - Immappjata għat-thaddim taċ-ċiklu ppjanat ta' monitoraġġ, awditjar, azzjoni korrettiva u titjib tal-PIMS bħala parti mill-kontroll operattiv tal-PIMS. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 7.1.1; 7.1.6].
- 13.2.4 **Clause 9.1** - Immappjata għad-definizzjoni ta' x'jiġi mmonitorjat u mkejjel, il-konsolidazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-PIMS u ż-żamma ta' evidenza tal-kejil. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.1.7].
- 13.2.5 **Clause 9.2** - Immappjata għaż-żamma tal-programm ta' awditjar intern, l-ippjanar tal-awditjar, il-verifika tal-indipendenza tal-awditur, it-teħid ta' kampjuni tal-evidenza, ir-riżultati tal-awditjar u s-segwitu tas-sejbiet tal-awditjar. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 8.1.3; 10.1.2].
- 13.2.6 **Clause 9.3** - Immappjata għall-ippjanar tar-rieżami tal-ġestjoni, ir-rieżami tal-prestazzjoni tal-PIMS, ir-rieżami tax-xejriet tal-awditjar u tal-azzjonijiet korrettivi, l-approvazzjoni tal-outputs u d-deċiżjonijiet dwar ir-riżorsi. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 6.1.7].
- 13.2.7 **Clause 10.1** - Immappjata għall-identifikazzjoni, l-approvazzjoni, l-implimentazzjoni u t-traċċar ta' opportunitajiet ta' titjib kontinwu għall-adeqwatezza, l-idoneità u l-effettività tal-PIMS. Addressed by clauses [4.3.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 4.5.6; 7.1.6].
- 13.2.8 **Clause 10.2** - Immappjata għar-registrazzjoni tan-nuqqasijiet ta' konformità, l-analiżi tal-kawża ewlenija, l-ippjanar tal-azzjoni korrettiva, l-implimentazzjoni tal-azzjoni korrettiva, il-verifika tal-effettività, l-eskalazzjoni u l-applikazzjoni. Addressed by clauses [4.2.8; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.4.8; 10.1.1; 10.1.3; 10.1.6].
- 13.2.9 **Annex A.1.2.9** - Immappjata għar-registri tal-ipproċessar tal-kontrollur użati bħala sorsi ta' evidenza għall-monitoraġġ, it-teħid ta' kampjuni għall-awditjar u l-metriċi tal-attwalità tal-inventarju tal-ipproċessar. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.6; 8.1.7].
- 13.2.10 **Annex A.2.2.2** - Immappjata għall-ftehim tal-proċessur, l-awditjar tal-klijent, ir-rispons għall-assigurazzjoni u l-evidenza ta' kooperazzjoni tal-proċessur traċċati permezz tal-proċessi ta' assigurazzjoni tal-fornituri u tal-klijenti. Addressed by clauses [4.1.5; 5.1.7; 7.1.5; 8.1.8].

13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(2)** - Immappjat għall-evidenza tar-responsabbiltà għall-monitoraġġ, l-awditjar, ir-rieżami tal-ġestjoni, l-azzjoni korrettiva u t-titjib kontinwu. Addressed by clauses [4.1.7; 4.2.7; 4.3.2; 4.4.2; 4.5.1].
- 13.3.2 **Article 24** - Immappjat għall-miżuri ta' governanza tal-kontrollur, ir-rieżami tal-effettività, ir-rieżami tal-ġestjoni, l-azzjoni korrettiva u l-evidenza dokumentata tat-titjib. Addressed by clauses [4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.5.2; 10.1.3].
- 13.3.3 **Article 28** - Immappjat għall-evidenza tal-proċessuri, is-subproċessuri, l-awditjar tal-klijenti, l-assigurazzjoni minn partijiet terzi u l-kooperazzjoni tal-fornituri. Addressed by clauses [4.1.5; 5.1.7; 7.1.5; 8.1.8].
- 13.3.4 **Article 30** - Immappjat għar-registri tal-ipproċessar użati bħala evidenza għall-monitoraġġ, it-teħid ta' kampjuni għall-awditjar, il-kompletezza tal-oġġetti ta' evidenza u l-attwalità tal-inventarju tal-ipproċessar. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.6; 8.1.7].
- 13.3.5 **Article 32** - Immappjat għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istatus tal-kontrolli tas-sigurtà tal-PII, l-evidenza tal-kontrolli tekniċi u l-evidenza tal-effettività relatata mas-sigurtà. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.5; 5.1.4; 7.1.4; 8.1.2].
- 13.3.6 **Article 39** - Immappjat għall-pariri dwar il-privatezza, l-osservazzjonijiet ta' monitoraġġ, l-appoġġ għall-awditjar u r-rieżami tax-xejriet tal-konformità tal-privatezza mid-Data Protection Officer / Privacy Advisor fejn applikabbli. Addressed by clauses [5.1.3; 6.1.6; 9.1.3; 11.1.3].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 5.12** - Immappjata għall-verifika tal-konformità tal-privatezza, awditi interni jew indipendenti, kontrolli interni, mekkaniżmi ta' superviżjoni u evidenza tal-valutazzjoni tar-riskju tal-privatezza. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.3; 4.2.7; 4.5.1; 6.1.6; 8.1.7].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Clause 18.2.2; Clause 18.2.3; Clause 18.2.4** - Immappjati għar-rieżami indipendenti tas-sigurtà tal-informazzjoni relatata mal-PII, il-konformità mal-politiki u l-istandards u r-rieżami tal-konformità teknika għall-protezzjoni tal-PII. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.5; 7.1.4; 8.1.2; 10.1.6].

13.6 ISO/IEC 27001:2022

13.6.1 **Clause 9.1** - Immappjata għall-inputs ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni li jappoġġaw il-kejl tal-prestazzjoni tal-PIMS u l-istatus tal-kontrolli tas-sigurtà tal-PII. Addressed by clauses [4.1.4; 8.1.2].

13.6.2 **Clause 9.2** - Immappjata għall-appoġġ tal-awditjar intern tal-ISMS għall-ippjanar tal-awditjar tal-PIMS, l-evidenza tal-awditjar, ir-riżultati tal-awditjar u t-tlestija tal-programm ta' awditjar. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.7; 8.1.3].

13.6.3 **Clause 9.3** - Immappjata għall-inputs u l-outputs tar-rieżami tal-ġestjoni għas-sorveljanza integrata tal-prestazzjoni tal-PIMS u tas-sigurtà tal-informazzjoni. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.5; 4.3.6].

13.6.4 **Clause 10.1** - Immappjata għat-titjib kontinwu tal-PIMS u tal-ambjent ta' appoġġ tal-kontrolli tas-sigurtà tal-informazzjoni. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 4.5.6].

13.6.5 **Clause 10.2** - Immappjata għall-immaniġġjar tan-nuqqasijiet ta' konformità, l-ippjanar tal-azzjonijiet korrettivi, l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet korrettivi u l-verifika tal-effettività. Addressed by clauses [4.4.2; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 10.1.1].

13.7 ISO/IEC 27002:2022

13.7.1 Control 5.35 - Immappjat għar-rieżami indipendenti, il-verifiki tal-indipendenza tal-awditur, l-ittestjar tal-evidenza tal-awditjar u l-verifika indipendenti tal-effettività tal-azzjonijiet korrettivi. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.5; 4.4.7; 10.1.6].

13.7.2 Control 5.36 - Immappjat għar-rieżami tal-konformità tal-PIMS u tal-politiki tas-sigurtà tal-informazzjoni, l-istatus tal-implimentazzjoni tal-kontrolli u l-evidenza tal-konformità mal-istandards. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.5; 4.5.3; 8.1.2].

13.8 ISO 19011:2018

13.8.1 **Clause 4; Clause 5; Clause 6; Clause 7** - Immappjati għall-prinċipji tal-awditjar, il-ġestjoni tal-programm ta' awditjar, it-twettiq tal-awditjar, ir-rappurtar tal-awditjar ibbażat fuq evidenza, is-segwitu tal-awditjar u l-aspettattivi ta' kompetenza tal-awdituri għall-awditi tal-PIMS. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.2.7; 4.4.7; 5.1.9; 11.1.2].