					Introduceți aici denumirea entității juridice înregistrate							
Numărul documentului: PII05					Titlul documentului: **Politica de gestionare a consimțământului și a preferințelor**							
Versiunea: 1.0		Data intrării în vigoare: 01.01.2025			Proprietarul documentului:							
X	Politică		Standard		Procedură		Formular		Registru		Altul	

Istoricul reviziilor				
Numărul reviziei	**Data reviziei**	**Modificări**	**Revizuit de**	**Proprietarul procesului**

Aprobări			
Nume	**Funcție**	**Data**	**Semnătură**

Aliniată la standardele și reglementările aplicabile

Standard/reglementare	Clauză/control/articol	Aplicabilitate	Tip acoperire	Comentariu
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Informații documentate și control operațional pentru dovezile privind consimțământul
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorizare, neconformitate, acțiune corectivă și îmbunătățire
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Supporting	Legătura cu temeiul juridic
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.4; Annex A.1.2.5	Controller	Primary	Stabilirea necesității consimțământului, obținerea și înregistrarea acestuia
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Evidențe ale prelucrării de către operator
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Acorduri ale persoanei împuternicite, scopurile clientului și evidențele persoanei împuternicite
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Supporting	Sprijinul persoanei împuternicite pentru obligațiile operatorului față de persoanele vizate
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14	Both	Supporting	Protecția evidențelor prelucrării PII
GDPR	Article 4(11)	Controller	Supporting	Criterii privind consimțământul
GDPR	Article 5(1)(a); Article 5(2)	Controller	Supporting	Legalitate, echitate, transparență și responsabilitate
GDPR	Article 6(1)(a); Article 6(4)	Controller	Primary	Consimțământul ca temei juridic și

				legătura cu modificarea scopului
GDPR	Article 7	Controller	Primary	Condiții privind consimțământul și retragerea acestuia
GDPR	Article 8	Conditional	Supporting	Escaladare privind consimțământul copiilor
GDPR	Article 9(2)(a)	Conditional	Supporting	Consimțământ explicit pentru prelucrarea categoriilor speciale
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Responsabilitatea operatorului și măsuri aplicabile
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Legătura cu instrucțiunile și asistența persoanei împuternicite
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Legătura cu evidențele prelucrării
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.2; Clause 5.8; Clause 5.12	Both	Supporting	Principii privind consimțământul și opțiunea, transparența și conformitatea
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3	Both	Supporting	Controale privind consimțământul și opțiunea
ISO/IEC TS 27560:2023	Clause 5.2; Clause 6.2; Clause 6.3; Clause 6.4	Conditional	Supporting	Structura înregistrării și a confirmării consimțământului, acolo unde este utilizată

1. Domeniu de aplicare

1.1 Această politică definește cerințele obligatorii pentru stabilirea situațiilor în care consimțământul este necesar, solicitarea consimțământului, colectarea dovezilor privind consimțământul, gestionarea preferințelor, prelucrarea retragerilor, menținerea înregistrărilor privind consimțământul și revizuirea mecanismelor de consimțământ.

1.2 Această politică se aplică prelucrării PII atunci când consimțământul este selectat sau necesar ca temei juridic, atunci când este necesar consimțământul explicit, atunci când sunt colectate preferințe privind consimțământul sau atunci când organizația gestionează înregistrări privind consimțământul în numele unui operator.

1.3 Această politică se aplică în contexte de operator, operator asociat, persoană împuternicită și persoană subîmputernicită. Obligațiile persoanei împuternicite și ale persoanei subîmputernicite se aplică numai atunci când înregistrările privind consimțământul, stările preferințelor sau instrucțiunile de retragere sunt gestionate în baza instrucțiunilor documentate ale operatorului sau ale clientului.

1.4 Această politică nu stabilește consimțământul ca temei juridic implicit pentru prelucrarea PII. Stabilirea temeiului juridic rămâne guvernată de PII03 - Politica privind inventarul prelucrărilor PII și temeiul juridic.

2. Scop

2.1 Scopul acestei politici este de a asigura că gestionarea consimțământului și a preferințelor este legală, transparentă, demonstrabilă, revocabilă, aplicabilă tehnic și susținută de dovezi controlate.

2.2 Această politică asigură că solicitarea consimțământului are loc numai atunci când este adecvată, că înregistrările privind consimțământul sunt complete și trasabile, că retragerile sunt respectate și că dovezile privind consimțământul rămân disponibile în scopuri de audit, analiză și responsabilitate.

3. Obiective

3.1 Obiectivele acestei politici sunt următoarele:

3.1.1 Să asigure utilizarea consimțământului numai atunci când acesta este temeiul juridic adecvat sau atunci când este necesar pentru activitatea de prelucrare.

3.1.2 Să asigure că solicitările de consimțământ sunt specifice, informate, distincte și legate de nota de informare privind confidențialitatea aplicabilă.

3.1.3 Să asigure că înregistrările privind consimțământul și preferințele sunt colectate și menținute în REG05.

3.1.4 Să asigure că retragerile și modificările preferințelor sunt puse în aplicare în termene operaționale definite.

3.1.5 Să asigure că înregistrările privind consimțământul sunt legate de scopurile prelucrării din REG02 și de versiunile notei de informare din REG07.

3.1.6 Să asigure că activitățile persoanei împuternicite și ale persoanei subîmputernicite care sprijină consimțământul urmează instrucțiunile documentate ale operatorului sau ale clientului.

3.1.7 Să asigure că mecanismele de consimțământ sunt monitorizate, revizuite, corectate și verificabile prin audit.

4. Declarații de politică

4.1 Aplicabilitatea consimțământului și temeiul juridic

4.1.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST să înregistreze în REG02 dacă consimțământul este necesar sau selectat înainte de începerea oricărei activități noi sau modificate semnificativ de prelucrare a PII care se bazează pe consimțământ.

4.1.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să verifice în REG02 și REG05 că consimțământul nu este selectat ca temei juridic implicit înainte de aprobarea unei activități noi sau modificate semnificativ de prelucrare bazată pe consimțământ.

4.1.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST să revizuiască temeiul consimțământului în REG04 înainte de lansare atunci când prelucrarea implică categorii speciale de PII, servicii adresate copiilor, prelucrare cu risc ridicat sau un dezechilibru între organizație și persoana vizată.

4.1.4 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să documenteze în REG02 și REG05 partea responsabilă pentru obținerea, înregistrarea, reîmprospătarea și respectarea consimțământului înainte de începerea prelucrării ca operatori asociați.

4.1.5 [Processor] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să înregistreze instrucțiunile clientului privind colectarea consimțământului, gestionarea preferințelor sau sprijinul pentru retragere în REG08 și REG05 înainte de implementarea unui mecanism de consimțământ în numele unui operator.

4.1.6 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner MUST să înregistreze în REG08 obligațiile persoanei subîmputernicite legate de consimțământ înainte ca o persoană subîmputernicită să fie autorizată să gestioneze înregistrări privind consimțământul, stări ale preferințelor sau instrucțiuni de retragere.

4.2 Solicitarea și colectarea consimțământului

4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST să se asigure că fiecare solicitare de consimțământ este specifică scopului și legată de versiunea aplicabilă a notei de informare privind confidențialitatea din REG07 înainte ca solicitarea de consimțământ să fie prezentată unei persoane vizate.

4.2.2 [Controller] System Owner / Application Owner MUST să configureze mecanismele de consimțământ astfel încât să solicite o acțiune afirmativă înainte de începerea prelucrării atunci când este necesar consimțământul explicit sau de tip opt-in.

4.2.3 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST să înregistreze în REG05 referința persoanei vizate, scopul, categoria PII, formularea sau versiunea consimțământului, versiunea notei de informare privind confidențialitatea, canalul de colectare, marcajul temporal, metoda, starea și perioada de valabilitate aplicabilă atunci când consimțământul este colectat.

4.2.4 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să înregistreze în REG05 logica de asigurare a vârstei sau de autorizare și să declanșeze revizuirea REG04 înainte de lansare atunci când consimțământul se referă la prelucrări adresate copiilor.

4.2.5 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să marcheze în REG05 consimțământul ca explicit înainte de începerea prelucrării atunci când consimțământul explicit este necesar pentru scopul selectat.

4.2.6 [Both] System Owner / Application Owner MUST să împiedice desfășurarea prelucrării care se bazează pe consimțământ înainte ca REG05 să indice o stare activă a consimțământului pentru scopul relevant.

[... Secțiunile 4.3–8 nu sunt incluse în această previzualizare. Achiziționați documentul complet pentru a accesa conținutul integral. ...]

9. Excepții

9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner MUST să solicite o excepție în REG12 înainte de abaterea de la o cerință aprobată privind colectarea consimțământului, gestionarea preferințelor, retragerea sau dovezile.

9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să aprobe sau să respingă fiecare excepție legată de consimțământ în REG12 înainte de implementare și să atribuie o dată de expirare și un control compensatoriu pentru orice excepție aprobată.

9.1.3 [Conditional] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST să revizuiască excepția în REG04 sau REG12 înainte de aprobare atunci când excepția implică consimțământ explicit, prelucrare adresată copiilor, prelucrare cu risc ridicat sau un mecanism de retragere.

9.1.4 [Both] System Owner / Application Owner MUST să blocheze lansarea în producție sau să dezactiveze mecanismul de consimțământ afectat atunci când o excepție impusă de această politică nu a fost aprobată în REG12 înainte de intrarea în producție.

10. Aplicare

10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să înregistreze o neconformitate legată de consimțământ în REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la identificarea unor dovezi privind consimțământul lipsă, invalide, nelegate sau nefiabile.

10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner MUST să suspende sau să remedieze prelucrarea pentru scopul afectat înainte ca orice prelucrare ulterioară bazată pe consimțământ să continue atunci când consimțământul este necesar, dar nu poate fi demonstrat în REG05.

10.1.3 [Both] System Owner / Application Owner MUST să dezactiveze sau să corecteze un mecanism neconform de colectare a consimțământului, de preferințe sau de retragere în termenul atribuit în REG12.

10.1.4 [Processor] Vendor / Procurement Owner MUST să escaladeze eșecurile privind instrucțiunile clientului care implică înregistrări privind consimțământul, stări ale preferințelor sau sprijin pentru retragere în REG08 și REG12 în termen de cinci zile lucrătoare de la identificare.

10.1.5 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUST să verifice dovezile de închidere pentru acțiunile corective legate de consimțământ în REG12 până la data scadentă atribuită.

11. Revizuire și întreținere

11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să revizuiască această politică anual și să înregistreze rezultatul revizuirii în REG12.

11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să revizuiască această politică în termen de 30 de zile de la o modificare semnificativă a legislației privind consimțământul, a tehnologiei de consimțământ, a instrumentelor de gestionare a preferințelor, a structurii notei de informare privind confidențialitatea sau a cerințelor de certificare PIMS.

11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST să revizuiască modificările semnificative din perspectiva confidențialității ale acestei politici în REG12 înainte de aprobare.

11.1.4 [All] Top Management MUST să aprobe modificările semnificative ale acestei politici în REG12 înainte de publicare.

11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST să înregistreze comunicarea modificărilor aprobate ale politicii în REG11 în termen de 30 de zile de la publicare.

12. Politici conexe

12.1 Această politică este susținută de următoarele politici conexe:

12.2 PII01 - Politica sistemului de management al informațiilor privind confidențialitatea

12.3 PII02 - Politica privind rolurile, responsabilitățile și răspunderea în domeniul confidențialității

12.4 PII03 - Politica privind inventarul prelucrărilor PII și temeiul juridic

12.5 PII04 - Politica privind notele de informare și transparența

12.6 PII06 - Politica de gestionare a drepturilor persoanelor vizate

12.7 PII07 - Politica privind evaluarea riscurilor privind confidențialitatea și DPIA

12.8 PII08 - Politica privind protecția datelor încă din faza de proiectare și în mod implicit

12.9 PII09 - Politica privind colectarea, utilizarea, divulgarea și partajarea PII

12.10 PII10 - Politica privind retenția, ștergerea și eliminarea PII

12.11 PII11 - Politica privind acuratețea și calitatea PII

12.12 PII12 - Politica de management al confidențialității pentru persoanele împuternicite, persoanele subîmputernicite și terți

12.13 PII14 - Politica privind securitatea PII și controlul accesului

12.14 PII16 - Politica privind instruirea, conștientizarea și competența în domeniul confidențialității

12.15 PII17 - Politica privind informațiile documentate și managementul dovezilor PIMS

12.16 PII18 - Politica privind monitorizarea, auditul și îmbunătățirea PIMS

13. Standarde și cadre de referință

13.1 Această politică este mapată la următoarele standarde și reglementări. Maparea explică modul în care politica susține cerințele citate și identifică clauzele interne care le implementează sau le susțin.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mapate la informații documentate și control operațional pentru stabilirea aplicabilității consimțământului, colectarea dovezilor privind consimțământul, gestionarea retragerii, versionarea înregistrărilor privind consimțământul, testarea mecanismelor și menținerea REG05. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.6].

13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mapate la monitorizarea consimțământului, metrici, eșantionare de audit, înregistrarea neconformităților, acțiune corectivă și verificarea eficacității. Addressed by clauses [4.5.5; 6.1.3; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5].

13.2.3 **Annex A.1.2.3** - Mapată la confirmarea situațiilor în care consimțământul este un temei juridic adecvat și la legarea înregistrărilor privind consimțământul de înregistrările temeiului juridic din REG02. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.2; 4.5.3].

13.2.4 **Annex A.1.2.4; Annex A.1.2.5** - Mapate la stabilirea situațiilor și modului în care este obținut consimțământul, colectarea consimțământului, înregistrarea dovezilor, gestionarea consimțământului explicit, retragerea, reîmprospătarea și starea consimțământului. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].

13.2.5 **Annex A.1.2.9** - Mapată la evidențele operatorului pentru prelucrarea bazată pe consimțământ, istoricul consimțământului, legătura cu nota de informare, retenția dovezilor și înregistrările privind consimțământul pregătite pentru audit. Addressed by clauses [4.2.3; 4.3.6; 4.5.1; 4.5.3; 7.1.1; 8.1.1; 8.1.3].

13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7** - Mapate la acordurile cu clienții ale persoanei împuternicite, alinierea scopurilor și instrucțiunilor clientului și evidențele persoanei împuternicite atunci când serviciile de sprijinire a consimțământului sunt prestate pentru un operator. Addressed by clauses [4.1.5; 4.1.6; 4.3.4; 4.3.5; 4.5.4; 6.1.4; 7.1.4; 8.1.4; 10.1.4].

13.2.7 **Annex A.2.3.2** - Mapată la sprijinul persoanei împuternicite pentru obligațiile operatorului față de persoanele vizate atunci când retragerea consimțământului, modificările preferințelor sau dovezile privind consimțământul sunt gestionate în baza instrucțiunilor clientului. Addressed by clauses [4.3.4; 4.3.5; 4.5.4; 6.1.4; 8.1.4].

13.2.8 **Annex A.3.14** - Mapată la protecția înregistrărilor privind consimțământul și preferințele împotriva modificărilor neautorizate și la păstrarea dovezilor de pistă de audit. Addressed by clauses [4.5.2; 5.1.6; 7.1.2; 10.1.5].

13.3 GDPR

13.3.1 **Article 4(11)** - Mapat la criteriile consimțământului care impun ca acesta să fie specific, informat, afirmativ atunci când este necesar și legat de scopul relevant și de versiunea notei de informare. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5].

13.3.2 **Article 5(1)(a); Article 5(2)** - Mapate la legalitate, echitate, transparență, dovezi de responsabilitate, eșantionare de audit, acțiune corectivă și dovada prelucrării bazate pe consimțământ. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.3; 4.5.3; 4.5.5; 8.1.1; 8.1.5; 10.1.1; 10.1.5].

13.3.3 **Article 6(1)(a); Article 6(4)** - Mapate la consimțământ ca temei juridic pentru scopuri specifice și la reevaluare sau consimțământ reîmprospătat atunci când scopul sau condițiile de prelucrare se modifică semnificativ. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.3].

13.3.4 Article 7 - Mapat la capacitatea de demonstrare, solicitări de consimțământ distincte, retragere, ușurința retragerii, valabilitatea consimțământului și istoricul păstrat al consimțământului. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.4.4; 4.4.5; 10.1.2].

13.3.5 Article 8 - Mapat la escaladarea consimțământului pentru servicii adresate copiilor, logica de asigurare a vârstei sau de autorizare și revizuirea riscului privind confidențialitatea înainte de lansare. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.4; 9.1.3].

13.3.6 **Article 9(2)(a)** - Mapat la gestionarea consimțământului explicit atunci când consimțământul explicit este selectat pentru prelucrarea categoriilor speciale. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.5; 9.1.3].

13.3.7 **Article 24** - Mapat la măsuri de guvernanță ale operatorului, revizuire, aprobare, excepții, acțiune corectivă și supraveghere managerială pentru controalele privind consimțământul. Addressed by clauses [5.1.1; 5.1.2; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 9.1.1; 9.1.2; 11.1.1; 11.1.4].

13.3.8 **Article 28** - Mapat la gestionarea instrucțiunilor persoanei împuternicite, dovezile privind sprijinul pentru consimțământ, sprijinul pentru retragere, obligațiile persoanei subîmputernicite și escaladarea instrucțiunilor clientului. Addressed by clauses [4.1.5; 4.1.6; 4.3.4; 4.3.5; 4.5.4; 6.1.4; 7.1.4; 10.1.4].

13.3.9 **Article 30** - Mapat la legarea înregistrărilor privind consimțământul de scopurile prelucrării, evidențele operatorului, evidențele de sprijin ale persoanei împuternicite și trasabilitatea REG02/REG05. Addressed by clauses [4.1.1; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.1; 8.1.1].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 5.2; Clause 5.8; Clause 5.12** - Mapate la consimțământ și opțiune, transparență și legătura cu nota de informare, retragere, responsabilitate și dovezi de conformitate privind confidențialitatea. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.5.3; 4.5.5; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.3** - Mapată la controalele privind consimțământul și opțiunea care impun consimțământ semnificativ, informat și lipsit de ambiguitate, modificarea preferințelor și modificări ale prelucrării în timp util după modificarea sau retragerea consimțământului. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.5].

13.6 ISO/IEC TS 27560:2023

13.6.1 **Clause 5.2; Clause 6.2; Clause 6.3; Clause 6.4** - Mapate la conceptele de înregistrare și confirmare a consimțământului, ținerea evidențelor privind consimțământul, structura înregistrării consimțământului, starea consimțământului, legătura cu versiunea notei de informare, structura confirmării și interpretarea confirmării consimțământului atunci când astfel de înregistrări sau confirmări sunt utilizate. Addressed by clauses [4.2.3; 4.3.2; 4.3.6; 4.4.3; 4.4.4; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.6].

13.7 Cerințe interne

13.7.1 Cerință internă - Clauzele care definesc REG05 ca obiect de dovezi autoritativ, aprobarea dovezilor nestandard, blocarea lansării operaționale, instruirea, întreținerea politicii și comunicarea susțin consecvența implementării, dar nu sunt mapate direct la o singură clauză externă. Addressed by clauses [4.5.1; 5.1.2; 7.1.5; 9.1.4; 11.1.2; 11.1.3; 11.1.5].