



Consulenza professionale
e servizi per aziende



Consulenza professionale e servizi per aziende

Adeguamenti normativi, Formazione,
Consulenza, Servizi specialistici DPO,
Funzioni Antiriciclaggio.

Contatti

SOGEC DT COMPLIANCE INTEGRATA S.r.l.

Sede legale: Corso Vittorio Emanuele 58

- 84123 SALERNO (SA)

PI. e C.F.: 06199620656

E-mail: sogecdtcompliancesrl@gmail.com

PEC: sogecdt@pec.it

Tel. 3358360459

www.sogecdtcompliancesrl.it



Chi siamo

SOGECDT si occupa di consulenza aziendale in ambito compliance (GDPR, Antiriciclaggio, 231/2001 con la possibilità di assumere specifici incarichi e funzioni (quali ad esempio il Data Protection Officer, il Responsabile della Funzione compliance, la Funzione AML).

La nostra attività è finalizzata a **valorizzare le aziende clienti, a metterle in regola con le normative vigenti e a renderle più efficienti suggerendo soluzioni innovative** e che possano permettere di creare un reale

valore aggiunto migliorando i metodi di lavoro. La nostra offerta di servizi si completa con la realizzazione di **corsi formativi** anche a distanza con l'ausilio delle più moderne piattaforme esistenti.

I nostri servizi

- Consulenza GDPR EU 2016/679
- Audit Privacy ISD1003
- Consulenza Antiriciclaggio
- Consulenza sul D.lgs 24/2023 Whistleblowing
- Gestione dei Canali interni di segnalazione Whistleblowing
- Servizio DPO (Data Protection Officer)
- Servizio Funzione Indipendente Antiriciclaggio
- Servizi Formativi diretti ai soggetti apicali e ai dipendenti in tutti i settori per i quali viene svolta la consulenza, anche in campo Cybersecurity

Servizio DPO (Data Protection Officer)

Il team DPO di SOGECDT è costituito da Consulenti GDPR & Privacy, Data Protection Officer certificati da Bureau Veritas Italia secondo lo schema UNI 11697

COMPITI SVOLTI COME DPO

- Informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo.
- Sorvegliare che il Titolare del trattamento attribuisca responsabilità, sensibilizzi ed istruisca il proprio personale sul Regolamento Europeo
- Cooperare con l'autorità di controllo e fungere da suo punto di contatto.
- Sorvegliare l'osservanza del Regolamento Privacy UE e di altre disposizioni Privacy nazionali.
- Fornire un parere sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Nello specifico le sorveglianze potranno essere ordinarie in cui vengono programmate attività di controllo sia documentale che organizzativo, che non programmate ad esempio in caso di intervento a seguito di richieste dell'Autorità Garante o di un soggetto interessato o di visita ispettiva.

Al termine delle visite programmate il DPO rilascerà un verbale ufficiale con data certa attestante le operazioni svolte presso il cliente e le indicazioni e i suggerimenti impartiti sui quali verrà svolta successivamente una verifica sullo stato di avanzamento.



Consulenza privacy

SogecDT affianca Titolari e Responsabili del trattamento nell'adempimento delle prescrizioni normative derivanti dal Regolamento UE tra cui:

- Redazione delle Informative;
- Contrattualistica nei confronti Responsabili del Trattamento;
- definizione di ruoli e responsabilità;
- Redazione dei Registri dei Trattamenti;
- Rispetto della protezione dei dati ed analisi misure di sicurezza adeguate;
- Sicurezza dei dati e notifiche e comunicazione di Violazione dei dati (Data Breach);
- Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA);
- Trasferimenti di dati transfrontalieri ed esteri;
- Analisi siti web e cookies;
- Regolamentazione degli strumenti idonei al controllo dei dipendenti;
- Politica di conservazione dati;
- Redazione di procedure per il trattamento dati;
- Gestione delle informazioni fra Titolare, Responsabile e DPO;
- orsi di formazione.



Edoardo Di Trolio

N° 0073

C.F. DTRDRD59P12B374Z

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI (UNI 11697)
Valutatore Privacy

I CERTIFICAZIONE	28/12/2021
EMISSIONE CORRENTE	28/12/2021
SCADENZA	27/12/2025



Assessment

Entriamo nel dettaglio dei trattamenti, dei tipi di dati, dei soggetti interessati e redigiamo le informative. In questa fase utilizzando un apposito programma andremo a definire ogni trattamento, specificando se avviene in qualità di titolare o di responsabile. Andremo a definire per ciascun trattamento i tipi di dati trattati, siano essi comuni, particolari ex art. 9 o particolari giudiziari ex art. 10 del GDPR. Quindi per ciascun trattamento indicheremo quali sono i soggetti interessati. Infine per ciascuno di essi stileremo la dovuta informativa.

Analisi preliminare

Questa fase è di vitale importanza per conoscere le dinamiche aziendali, quali dati vengono trattati, da chi, in che modo, a chi eventualmente vengono comunicati sia in Europa che fuori dai confini dell'Unione, insomma una fase veramente fondante di tutto il lavoro successivo. Nei fatti è un vero e proprio Audit e può essere gestito diversamente anche a seconda delle dimensioni aziendali organizzando delle vere e proprie interviste.

Analisi di dettaglio

Nella terza fase ci concentriamo su quella che chiamiamo amichevolmente la mappatura della struttura. Verifichiamo qui l'aderenza all'articolo 32 del GDPR che parla di misure tecnico organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali trattati. È il momento in cui mappiamo le varie sedi, gli uffici, e soprattutto analizziamo la struttura informatica e gli archivi cartacei. Sfruttiamo qui vent'anni di esperienza nel settore informatico, per analizzare quello che è lo stato della data protection aziendale.

Analisi di rischio

Privacy by Design: non è un vezzo, ma una precisa richiesta normativa, per capire quale sia la criticità della nostra struttura dopo averne definite le caratteristiche, dobbiamo condurre un risk assessment dettagliato per sedi, uffici, archivi e trattamenti. Vale a dire per ciascuna di queste voci andremo a definire i rischi potenziali (che cambiano a seconda di cosa analizziamo sia esso un trattamento o un armadio di legno o un computer), poi per ciascuna voce andremo a definire con un algoritmo certificato il rischio residuale.

Gli altri servizi offerti da SogecDT Whistleblowing

Sogec DT offre un processo completo per garantire la conformità aziendale rispetto alle normative vigenti, in particolare in risposta alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 24/2023.

L'obiettivo principale non è limitarsi a una semplice formazione, ma fornire strumenti pratici e soluzioni operative che permettano ai soggetti coinvolti e ai loro collaboratori di adempiere agli obblighi normativi in materia.

I nostri servizi includono:

- Analisi approfondita del contesto aziendale;
- Progettazione del sistema di Whistleblowing;
- Redazione del documento di Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati per il sistema di Whistleblowing;
- Definizione e implementazione delle procedure operative;
- Redazione delle informative privacy per segnalante e segnalato;
- Creazione del registro delle segnalazioni;
- Assunzione dell'incarico di Gestore del canale interno di segnalazioni come Responsabile Esterno.

Gestione delle segnalazioni:

- Valutazione preliminare delle segnalazioni per determinare se vi siano violazioni o ritorsioni rilevanti ai fini del Whistleblowing;
- Indagini dettagliate sulle segnalazioni ricevute;
- Redazione di report per l'organo amministrativo.



CERTIFICATO

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023, ART. 4

della durata di n. 6 ore
tenutosi il **30 Gennaio 2024**
presso SAA
Via Ventimiglia 115, Torino
conferito a

DI TROLIO Edoardo
nato a Calabritto (AV) il 12/09/1959

Torino, li 30 Gennaio 2024

Direttore SAA
Dott. Davide Caregriato

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

EDOARDO DI TROLIO

Ha completato con successo il percorso formativo

Whistleblowing imparare a gestire le segnalazioni

Dettagli del corso

Il corso si è svolto dal **29 febbraio all'8 marzo un totale di 16 ore distribuite su 4 lezioni.**

Sintesi degli argomenti trattati: Analisi comparativa e spunti derivanti dall'analisi della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/2023; Il Ruolo dell'OdV nel processo di gestione delle segnalazioni; Il supporto dello standard ISO 37002 per la gestione del canale Whistleblowing; L'impatto sulla normativa privacy; Ruoli, responsabilità e accortezze dei canali informatici per la corretta data governance dei dati personali contenuti nelle segnalazioni; Le responsabilità penali del gestore nel processo di gestione delle segnalazioni; Il perimetro oggettivo delle segnalazioni; La segnalazione esterna e la gestione del canale di segnalazione esterna; Le responsabilità del segnalante; La gestione delle verifiche interne; La gestione della segnalazione, le tecniche di verifica interna e il report conclusivo dell'attività: un punto di vista delle funzioni coinvolte all'interno dell'azienda

ANDREA TORRESI
AMMINISTRATORE UNICO



VALERIO SILVETTI
PRESIDENTE

Gli altri servizi offerti da SogecDT

D.Lgs. 231/2001 – Modelli Organizzati

Sogec DT affianca le aziende nella progettazione, adozione e aggiornamento del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** ex D.Lgs. 231/2001, con un approccio integrato e operativo.

Cosa offriamo:

- Mappatura dei rischi e dei processi aziendali sensibili
- Predisposizione del **Modello Organizzativo 231**
- Redazione del **Codice Etico** e del sistema disciplinare
- Definizione di **procedure e protocolli** interni
- Supporto operativo all'**Organismo di Vigilanza (OdV)**

D.Lgs. 231/2001 – Formazione e Vigilanza

Sogec DT garantisce un **affiancamento continuativo** alle aziende per mantenere il Modello 231 aggiornato ed efficace, in linea con le normative e le best practice.

I nostri servizi includono:

- Formazione specifica per dipendenti, dirigenti e componenti dell'OdV
- Integrazione del Modello 231 con i sistemi GDPR, AML, Whistleblowing
- Aggiornamento periodico del Modello in base ai rischi emergenti
- Affiancamento all'**OdV** per l'attività di vigilanza e controllo
- Redazione della **reportistica periodica** per l'organo amministrativo

Gli altri servizi offerti da SogecDT

NIS 2 - Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Informatici

Con l'entrata in vigore della Direttiva NIS 2, Sogec DT supporta le aziende nella gestione e nella protezione delle infrastrutture digitali critiche, garantendo la conformità alle nuove disposizioni normative e migliorando la resilienza contro le minacce informatiche.

Cosa offriamo:

- **Analisi del rischio:** Valutazione approfondita delle vulnerabilità aziendali e definizione delle misure di sicurezza necessarie per prevenire e mitigare gli attacchi informatici.

- **Progettazione delle strategie di sicurezza:** Sviluppo di soluzioni personalizzate per garantire la protezione delle reti e dei sistemi informativi.

- **Conformità normativa:** Adeguamento delle strutture aziendali ai requisiti previsti dalla Direttiva NIS 2, con particolare attenzione alla gestione delle risorse essenziali e alla protezione dei dati critici.
 - delle minacce cyber, mantenendo elevati standard di protezione e resilienza.

- **Gestione degli incidenti:** Implementazione di piani di risposta rapidi ed efficienti in caso di incidenti informatici, con la predisposizione di procedure operative per la gestione delle crisi.

- **Monitoraggio continuo:** Sorveglianza proattiva delle infrastrutture informatiche per individuare e neutralizzare tempestivamente potenziali minacce.

- **Formazione e sensibilizzazione:** Programmi di training dedicati al personale per migliorare la consapevolezza e la capacità di reagire a eventuali incidenti di sicurezza.

Supporto continuo e affidabile

Sogec DT fornisce assistenza costante e soluzioni tecnologiche innovative per assicurare che le aziende siano pronte ad affrontare le sfide imposte dalla crescente complessità del panorama



Gli altri servizi offerti da SogecDT

ANTIRICICLAGGIO

Sogec DT propone un articolato iter formativo finalizzato a soddisfare tutte le esigenze di approfondimento e di formazione operativa in materia di Antiriciclaggio per tutte le categorie di soggetti interessati.

Obiettivo della proposta in materia e' fornire strumenti pratici e soluzioni operative per rendere autonomi i soggetti interessati ed i loro collaboratori delegati nell'adempiere agli obblighi in materia di Antiriciclaggio.

- Mappatura della situazione in ambito AM
- Affiancamento del personale dipendente nello svolgere le mansioni riferite alla gestione dell'AML
- Predisposizione, adozione, implementazione ed aggiornamento di modelli per l'assolvimento dei compiti richiesti in materia di adeguata verifica della clientela;
- Predisposizione, implementazione ed aggiornamento delle procedure operative;
- Predisposizione, implementazione ed aggiornamento dell'Autovalutazione;
- Assistenza agli organi apicali nella predisposizione di documentazione idonea all'invio di SOS
- Formazione e aggiornamento normativo e operativo

Ricopriamo incarichi come Funzione Indipendente AML (Anti Money Laundering) e Responsabile Funzione Indipendente AML ruoli in qualche modo equiparabili pur in ambiti molto differenti a quello del DPO in ambito privacy.

FORMAZIONE

- Modalità di erogazione dei corsi;
- Corsi onsite personalizzati;
- Whorkshop in aula;
- Formazione a Distanza.



Edoardo
Di Trolio

N° 0061

C.F. DTRDRD59P12B374Z

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DATI PERSONALI
ISDP®10003 INVEO
Auditor ISDP®10003 INVEO

ICERTIFICAZIONE 28/12/2021
EMISSIONE CORRENTE 28/12/2021
SCADENZA 27/12/2025

Demetrio Colicchio
Presidente

aicq
sicev

inveo
ACCREDITED
ACCREDITED

Tematiche dei corsi:

- Corsi di formazione su cybersecurity.
- Compliance
- Privacy corso base, il databreach, il marketing in ambito GDPR e il trasferimento transfrontaliero ed estero dei dati, corsi di aggiornamento normativo periodico;
- AML corsi differenziati per i diversi soggetti obbligati sia di taglio operativo-pratico (per i dipendenti) che di taglio normativo per i soggetti apicali (Responsabili AML, Funzione AML, Funzione di Revisione AML), corsi di aggiornamento normativo periodico;
- D.lgs 231/2001: corsi di formazione degli apicali e del personale allo scopo di aderire al Modello Organizzativo e renderlo effettivo nella sua pratica;

Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022

Sogec DT supporta le aziende in un percorso completo di **consulenza e formazione** finalizzato all'ottenimento della **Certificazione sulla Parità di Genere**, secondo la **Prassi UNI/PdR 125:2022**.

Obiettivo

Attestare l'impegno dell'organizzazione verso l'**equità di genere**, la **valorizzazione delle diversità** e l'adozione di **politiche inclusive**.

Il nostro servizio comprende:

-  **Analisi preliminare del contesto aziendale e audit iniziale;**
-  **Mappatura dei processi interni e identificazione dei KPI richiesti dalla norma;**
-  **Redazione del piano strategico aziendale per la parità di genere;**

-  **Predisposizione della documentazione necessaria per l'ente di certificazione;**
 -  **Formazione mirata per il personale e il management;**
 -  **Affiancamento costante durante tutte le fasi del processo di certificazione.**
-  Il percorso si conclude con il supporto all'ottenimento della certificazione rilasciata da un organismo accreditato.



SKILFULTV



Corso AUDITOR/ LEAD AUDITOR
UNI/PdR 125:2022 – Expert ISO 30415:2021

Si attesta che

Edoardo DI TROLIO

Nato il 12/09/1959

Ha partecipato e superato l'esame finale
del corso on-line della durata di 16 ore per
Auditor/Lead Auditor UNI/PdR 125:2022 e Expert ISO 30415:2021

Basilea, 11/03/2024 Il Responsabile Formazione DIMITTO AG
Marialisa Zaccagnino

Il Responsabile Commissione di Esame
Annunziato Morrone

Corso qualificato con il numero 231 del Registro Corsi di AICQ SICEV
I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell'iter di certificazione di AICQ SICEV

DIMITTO AG
Wasgenring, 94 - 4055 - Basilea (CH)

Recapiti
Tel: +41 61 691 09 49 - Fax: +41 61 691 09 53 - www.dimitto.com

aicq sicev
Sistema di Certificazione e Validazione