



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

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 non è fare generica formazione in materia, ma 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

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

Presidente

aicq
sicev

inveo
ACCREDITA
ACCREDITA

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;

WHISTLEBLOWING

- Analisi del contesto;
- Disegno del processo di Whistleblowing;
- Redazione documento di Valutazione di impatto sulla protezione dei dati per il sistema Whistleblowing;
- Definizione e redazione delle procedure a supporto del processo;
- Redazione delle informative privacy (per segnalante e segnalato);
- Redazione del registro delle segnalazioni;
- Gestione del canale interno di segnalazioni come Responsabile Esterno;
- Valutazione preliminare della Segnalazione: esame preliminare della segnalazione al fine di verificare se abbia ad oggetto possibili violazioni o ritorsioni rientranti nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della procedura Whistleblowing;