

# Progetto Laurea Magistrale Plus

(realizzazione esperienza in azienda anno accademico 2024/25)

## Dati Università

**Corso di Laurea Magistrale**

Diritto della Prevenzione, Innovazione e Sicurezza per le Imprese e l'Amministrazione pubblica (PRISMA)

**Tutor Universitario/Relatore tesi**

Fabio Fasani

**Insegnamento/ambito di competenza del tutor universitario**

COMPLIANCE NORMATIVA

## Dati Azienda

**Nome Azienda**

STUDIO ASSOCIATO CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA

(Associazione professionale tra avvocati e dottori commercialisti facente parte del network KPMG)

**Tutor aziendale**

ALESSANDRO COLELLA

**Funzione/ruolo del Tutor aziendale**

SOCIO STUDIO ASSOCIATO – DPO STUDIO ASSOCIATO (ed entità italiane appartenenti al network KPMG) –  
RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

## Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio

**Titolo del progetto di tirocinio**

MODELLI ORGANIZZATIVI DI COMPLIANCE

**Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante**

Definizione e gestione di modelli organizzativi di compliance relativi a:

- governance dei dati personali (disegno, implementazione, mantenimento e monitoraggio di sistemi di gestione dei dati personali);
- rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (assistenza e supporto per le attività di adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs n. 231/07, definizione di ruoli e responsabilità e predisposizione di procedure presso soggetti obbligati);
- responsabilità di impresa ex D. Lgs. n. 231/2001.

<p><b>Requisiti/ competenze tirocinante</b></p> <p>Competenze di base dettate dal percorso universitario Prisma.</p>
<p><b>Potenziale ambito e argomento di tesi</b></p>
<p><b>Sede del Tirocinio</b></p> <p>MILANO</p>
<p><b>Durata del tirocinio (12 mesi)</b></p> <p>FINO A 12 MESI</p>
<p><b>Rimborso spese - informazione da acquisire se l'azienda ha una politica diversa dal minimo (min 500€/netti- max 800€/netti) - indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria...)</b></p> <p>Compenso per il tirocinio 700 Euro lordi</p>
<p><b>Richieste specifiche dall'azienda</b></p> <p>Ad ogni collega in stage, al suo ingresso vengono automaticamente assegnati dei corsi compliance. Alcuni facenti parte del D.lgs 81/2008, formazione generale e rischi specifici, altri relativi all’Ethics&amp;Independence come a temi specialistici (GDPR, D.lgs 231, Trattamento Dati, Privacy e Market Abuse) in ambito tax.</p> <p>Inoltre, è prevista la compilazione di un documento denominato “Affidavit” in ingresso, sottoscrivendo il quale lo stagista si impegna a rispettare le norme interne di KPMG Studio Associato, nonché le norme previste dal codice di comportamento.</p>
<p>Note/ da segnalare</p>