SAVE THE DATE

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

ASSOLOMBARDA

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

2025

DAL **15** **SETTEMBRE**

AL **13** **OTTOBRE**

5 GIORNATE

SEMINARIO

LA COOPERATIVE COMPLIANCE
FRAMEWORK DI RIFERIMENTO E ASPETTI OPERATIVI

IN PRESENZA: **ODCEC MILANO** SALA CONVEGNI | VIA PATTARI 6 **MILANO** | **15-22-29/09/· 6/10**
ASSOLOMBARDA SALA FALCK | VIA CHIARAVALLE 8 **MILANO** | **13/10** ULTIMA GIORNATA

DIRETTA STREAMING: **EUROPA TV CANALE 40**

COORDINATORI SCIENTIFICI:

MARCO ALLENA **DANIELA DELFRATE** **ALESSANDRO SAVORANA**

1^ GIORNATA — **15 SETTEMBRE** LUNEDI H: **14-18** REG. PART. **13**:30 — IN SEDE **ODCEC MILANO**

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA, PRESIDENTE ODCEC MILANO | **MAURIZIO LEO**, VICEMINISTRO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | **MARCO ALLENA**, PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA | **PAOLO GERARDINI**, VICEPRESIDENTE ASSOLOMBARDA CON DELEGA A CREDITO, FINANZA E FISCO

MODERATRICE: **DANIELA DEL FRATE**

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

» L'ISTITUTO DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO NEL DISEGNO DELLA RIFORMA FISCALE, TRA LUCI E OPPORTUNITÀ MANCATE
» L'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO NEL CONTESTO DELLA GOVERNANCE (CORPORATE) COMPLIANCE

ALESSANDRO SAVORANA, PRESIDENTE CENTRO STUDI ODCEC MILANO; FOUNDER PARTNER SAVORANA & PARTNERS

2. REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DI ACCESSO

» IL PROCESSO DI AMMISSIONE: COMPANY LEVEL ASSESSMENT E ACTIVITY LEVEL ASSESSMENT
» ADEMPIMENTO COLLABORATIVO: ISTITUTO ORDINARIO O VOLONTARIO

BRUNO FERRONI, PARTNER PRESSO ADVEST - TAX LEGAL CORPORATE

3. L'INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSURANCE PROGRAMME (ICAP): LA NUOVA FRONTIERA DELLA TAX COMPLIANCE

MATTEO CRISPI, HEAD TAX IVECO GROUP

2^ GIORNATA — **22 SETTEMBRE** LUNEDI H: **14**:30-**18**:00 REG. PART. **14**:00 — IN SEDE **ODCEC MILANO**

1. I BENEFICI PREMIALI E RISCHI

MATTEO MIGAZZI, DOCENTE GUARDIA DI FINANZA E FORMEZ

2. COOPERATIVE COMPLIANCE E ASPETTI PENALI

FABRIZIO REGGIANI, STUDIO SEVERINO PENALISTI ASSOCIATI

3. INTERLOCUZIONI TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE FISCALE. LA PROCEDURA ABBREVIATA DI INTERPELLO E LA COMUNICAZIONE DI RISCHIO

MAGDA DE AMICI, HEAD OF GROUP TAX MEDIOBANCA

4. L'INTERLOCUTORE UNICO: RUOLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E RAPPORTI CON LA GDF E LE DRE LOCALI

GIUSEPPE ZINGARO, HEAD OF GROUP TAX UNICREDIT | **ROBERTO FLORIO**, TENENTE COLONNELLO GDF, COMANDANTE DEL I GRUPPO TUTELA ENTRATE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI MILANO | **RELATORE AGENZIA DELLE ENTRATE***

SEGUE

* IN ATTESA DI CONFERMA

SAVE THE DATE

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

ASSOLOMBARDA

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

2025

DAL **15** **SETTEMBRE**

AL **13** **OTTOBRE**

5 GIORNATE

SEMINARIO

LA COOPERATIVE COMPLIANCE
FRAMEWORK DI RIFERIMENTO E ASPETTI OPERATIVI

IN PRESENZA: **ODCEC MILANO** SALA CONVEGNI | VIA PATTARI 6 **MILANO** | **15-22-29/09/· 6/10**
ASSOLOMBARDA SALA FALCK | VIA CHIARAVALLE 8 **MILANO** | **13/10** ULTIMA GIORNATA

DIRETTA STREAMING: **EUROPA TV CANALE 40**

COORDINATORI SCIENTIFICI:

MARCO ALLENA **DANIELA DELFRATE** **ALESSANDRO SAVORANA**

3^ GIORNATA — **29 SETTEMBRE** LUNEDI — H **14**:30 — REG. PART. **14**:00 — IN SEDE **ODCEC MILANO**

MODERA: **ALESSANDRO SAVONARA**

1. IL TAX CONTROL FRAMEWORK E LINEE GUIDA

- I QUATTRO PILASTRI DEL TCF: AMBIENTE DI CONTROLLO, GOVERNANCE DEL SISTEMA DI CONTROLLO, PROCESSO DI TAX RISK ASSESSMENT E I MECCANISMI DI AGGIORNAMENTO E AUTOAPPRENDIMENTO DEL TCF
- I REQUISITI ESSENZIALI DEL MODELLO
- LA MAPPA DEI RISCHI E DEI CONTROLLI FISCALI NELLE SOCIETÀ INDUSTRIALI: ESEMPI PRATICI DI COSTRUZIONE

DANIELA DELFRATE, PARTNER FALSITTA RUFFINI & PARTNERS, DOTTORE COMMERCIALISTA

2. COMPLIANCE INTEGRATA: L'INTEGRAZIONE DEL TCF CON I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTI (E.G., MODELLO 231/2001, PROCEDURE EX LEGGE N. 262/2005, PROCEDURE SOX)

MARIANGELA ANTONUCCI, HEAD OF GROUP TAX COMPLIANCE E LITIGATION A2A

3. RUOLO DEL TAX RISK MANAGEMENT E PRINCIPIO DI SEGREGATION OF DUTIES

GIANCARLO PATTI, ENI

4. TAX RISK MANAGEMENT IN AZIENDA

NICOLÒ DRIGO, HEAD OF COOPERATIVE COMPLIANCE & TAX LITIGATION GENERALI

4^ GIORNATA — **6 OTTOBRE** LUNEDI — H **14**:30 — REG. PART. **14**:00 — IN SEDE **ODCEC MILANO**

MODERANO: **ALESSANDRO SAVORANA**, **DANIELA DELFRATE**

1. I CERTIFICATORI E L'ASSEVERAZIONE

- REQUISITI, L'ATTIVITÀ E GLI OBBLIGHI DEI CERTIFICATORI
- LA CERTIFICAZIONE E L'ASSEVERAZIONE DEL TCF

ANNIBALE DODERO, SENIOR PARTNER PRESSO ALONZO COMMITTERI & PARTNERS

2. IL TCF DI GRUPPO

GIUSEPPE NICOSIA, TAX DIRECTOR AT SNAM

3. AGENZIA DELLE ENTRATE: COSA SI ASPETTA DALLE IMPRESE E DAI CERTIFICATORI

RELATORE AGENZIA DELLE ENTRATE*

SEGUE

* IN ATTESA DI CONFERMA

SAVE THE DATE

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

ASSOLOMBARDA

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

2025

DAL **15** **SETTEMBRE**

AL **13** **OTTOBRE**

5 GIORNATE

SEMINARIO

LA COOPERATIVE COMPLIANCE

FRAMEWORK DI RIFERIMENTO E ASPETTI OPERATIVI

IN PRESENZA: **ODCEC MILANO** SALA CONVEGNI | VIA PATTARI 6 **MILANO** | **15-22-29/09/· 6/10**
ASSOLOMBARDA SALA FALCK | VIA CHIARAVALLE 8 **MILANO** | **13/10** ULTIMA GIORNATA

DIRETTA STREAMING: **EUROPA TV CANALE 40**

COORDINATORI SCIENTIFICI:

MARCO ALLENA **DANIELA DELFRATE** **ALESSANDRO SAVORANA**

5^ GIORNATA | **13 OTTOBRE** LUNEDI | H **14**:30 | REG. PART. **14**:00 | IN SEDE **ASSOLOMBARDA**

TAVOLA ROTONDA

MODERANO: **ALESSANDRO SAVORANA**, **DANIELA DELFRATE**

OPPORTUNITÀ, VANTAGGI E SVILUPPI DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

1. COME VARIA L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CON L'ADESIONE ALLA COOPERATIVE COMPLIANCE
2. IL RAPPORTO TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, TRA LEALE COLLABORAZIONE E PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ISTITUTO

PARTECIPANO:

MASSIMO FERRARI, HEAD OF TAX AT PIRELLI | **NICOLETTA SAVINI**, GROUP HEAD OF TAX TIM | **GIUSEPPE ZINGARO**, HEAD OF GROUP TAX UNICREDIT | **DIAMARA AGOSTINELLI**, HEAD OF TAX AND PUBLIC GRANT AT FASTWEB | **DUCCIO DONATI**, HEAD OF TAX UNIPOL GROUP | **ALESSANDRO SAVORANA**, FOUNDER PARTNER SAVORANA & PARTNERS | **MARCO ALLENA**, PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA | **GUIDO MARZORATI**, DIRETTORE SETTORE FISCO E DIRITTO D'IMPRESA IN ASSOLOMBARDA | **AGENZIA DELLE ENTRATE**

FINE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA **ISCRITTI ODCEC MILANO**:
www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti

PER GLI **ESTERNI** INVIARE MAIL A:
formazione@odcec.mi.it

4 CFP CAD | **20** CFP TOT