



2025



CENTRO STUDI
ODCEC
MILANO



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

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

1ª GIORNATA

15 SETTEMBRE LUNEDÌ

H: **14-18**

REG. PART. **13:30**

IN SEDE **ODCEC MILANO**

SALUTI DI BENVENUTO:

ANTONIO CANU, SEGRETARIO 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 DELFRATE**

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

2ª GIORNATA

22 SETTEMBRE LUNEDÌ 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

SEGUE



2025



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

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 LUNEDÌ

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 LUNEDÌ

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

SANDRO PITTINI, PARTNER PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI, DOTTORE COMMERCIALISTA

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

SAVE
THE
DATE

2025



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

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^A GIORNATA

13 OTTOBRE LUNEDÌ

H 14:30

REG. PART. 14:00

IN SEDE **ASSOLOMBARDA**

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 | **EMANUELE FLORIO**, TENENTE COLONNELLO GDF, COMANDANTE DEL
I GRUPPO TUTELA ENTRATE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI MILANO | **RELATORE AGENZIA DELLE ENTRATE***

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**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

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

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

4 **20**
CFP CFP
CAD TOT