



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

### 1<sup>ª</sup> 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

### 2<sup>ª</sup> 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

**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

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<sup>A</sup> 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](http://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti)

PER GLI **ESTERNI** INVIARE MAIL A:  
[formazione@odcec.mi.it](mailto:formazione@odcec.mi.it)

**4** **20**  
CFP CFP  
CAD TOT