

*TAX CONTROL FRAMEWORK CERTIFICATO
E COOPERATIVE COMPLIANCE:
MODELLI, STRUMENTI E RESPONSABILITÀ
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA PER LA
GESTIONE AVANZATA DEL RISCHIO FISCALE*



18 SETTEMBRE
2025
ORE 09.00/13.00
AULA VIRTUALE

01 PROGRAMMA

Gestione strutturata del rischio fiscale e presidio interno:
dal Modello 231 al *Tax Control Framework* certificato

Le nuove Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate:
l'approccio metodologico del *Tax Control Framework*

La *Cooperative Compliance*

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nella valutazione
dell'efficacia del *Tax Control Framework*

Il *Tax Control Framework* come presidio penal-tributario

L'implementazione e l'integrazione del *Tax Control Framework* in un contesto operativo:
caso pratico applicato

Q&A e discussione

02 DOCENTE

Dott.ssa Rossella De Bartolomeo

Direttore *Internal Audit* - Dottore Commercialista e
Revisore Legale - Membro di Organismi di Vigilanza

03 TESTIMONIANZE

Dott.ssa Elena Barbiani

Partner, Studio Tributario e Societario Deloitte

Dott.ssa Chiara Brembilla

Audit & Assurance Director, Deloitte Touche Spa

Avv. Prof. Maria Bruccoleri

Avvocato Cassazionista

04 DESTINATARI

Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

Appartenenti a funzioni di supporto degli Organismi di
Vigilanza (*internal auditor, compliance officer*, legali,
giuristi d'impresa)

Revisori Legali dei Conti

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

Professionisti (avvocati, consulenti, dottori commercialisti)

05 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOCI AODV²³¹:

300 € i.e.

250 € i.e. - *Under 35*

ALTRI PARTECIPANTI:

450 € i.e.

400 € i.e. - *Under 35*

06 ISCRIZIONE

Segreteria Generale AODV²³¹

Tel. 02.87175.560

segreteriagenerale@aodv231.it

www.aodv231.it