

IL RISCHIO FISCALE NEI MODELLI DI COMPLIANCE 231

Una sfida anche per l'Internal Audit

Milano, 28 gennaio 2020
Fondazione Cariplo, Via Romagnosi 8

PROGRAMMA

- 14.00** **Registrazione partecipanti**
- 14.30** **Apertura lavori e benvenuto**
Roberto Fargion, Direttore Generale – AIIA
- 14.45** **La responsabilità della società per reati tributari: profili difensivi nel procedimento ex d.lgs. 231/2001**
Maurizio Arena, Avvocato penalista d'impresa – Commissione Antiriciclaggio e Privacy – Consiglio Nazionale Forense
- 15.15** **Come impostare il Tax Control Framework e la Cooperative Compliance**
Eleonora Briolini, Partner Tax – BDO Italia
- 15.45** **Coffee Break**
- 16.00** **Dalla grande alla media impresa: il caso Camozzi**
Claudio Mazzotti, Tax Compliance Officer – Camozzi
- 16.20** **Pianificare ed effettuare le attività di Internal Auditing sui processi fiscali**
Stefano Minini, Partner Advisory Risk & Compliance – BDO Italia
- 16.50** **Q&A e chiusura lavori**

Evento in collaborazione con

