

DATI ANAGRAFICI

Marco Masante, nato il 21/08/1975 a Carrù (CN);  
Titolo Professionale: **Avvocato** Domicilio professionale in Milano [REDACTED]  
Telefono 3406209941 | Posta Elettronica: marco.masante@occar-garbo.it

SINTESI

Avvocato, con esperienza in organizzazione aziendale a favore di Enti Privati e Pubblici (D. Lgs. 231/2001; Legge 190/2012)

ESPERIENZA PROFESSIONALI E ASSOCIATIVE DI RILIEVO

<b>STUDIO OCCARI &amp; GARBO STP SRL / PRIMA FIDUCIARIA SPA</b> Padova, Milano, Londra, Studio Legale e Tributario, specializzato nel settore bancario e intermediari : Assistenza legale aziendale in sede civile, societaria, organizzativa, doganale e tributaria; Prima Fiduciaria: Assistenza alle PMI e alle famiglie in materia societaria e fiscale in relazione agli strumenti di protezione del patrimonio aziendale e personale (modelli 231, negozi fiduciari)	da Gennaio 2015
<b>MPC STUDIO ASSOCIATO</b> , Milano <u>Socio Fondatore</u> Assistenza alle PMI e alle micro imprese in materia del credito, fiscale e di compliance Assistenza a SPA estero-controllata nell'accertamento sul c.d. "Transfer Pricing" Pianificazione Fiscale e Doganale branch italiana di azienda manifatturiera Svizzera Difesa e pianificazione per esportatore/cedente comunitario nel settore degli autoveicoli Collaborazione con l'Ufficio Studi del Gruppo Fiat-Chrysler per l'accesso ai mercati esteri Collaborazione con il Trade & Customs Team KPMG per la certificazione AEO	2011/2014
<b>KPMG - K Studio Associato</b> , Milano <u>Senior</u> Collaboratore in materia fiscale (Avv. Massimo Fabio), di compliance (231/01 - 262/05 Avv. Fabio Egidi) e per il contenzioso (Dott. R. Rulli, Dott. E. De Bernardi)	2007 - 2010
<b>PROF. AVV. MARIO MISCALI</b> , Milano <u>Senior</u> Studio Specializzato nel settore bancario. Collaboratore in materia di organismi di controllo (231, Comitati di Controllo, Collegi Sindacali) e tributario (pareri <i>pro veritate</i> , relazioni di parte nel contenzioso penal-tributario, contenzioso tributario in sede di appello e di legittimità)	2006 - 2007
<b>FCA - FIAT SERVICES</b> , Servizi Legali e Tributari, Torino <u>Quadro direttivo</u> Attività in materia di compliance 231 (presso FIAT REVI srl), in materia tributaria (presso FIAT GESCO SPA) e doganale (presso FIAT SADI SPA)	2002-2006

ESPERIENZE DI RILIEVO

ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA E 231 ( N. 25 INCARICHI)

TXTE-Solutions SPA, Milano

Fatturato: oltre i 50 milioni di euro, quotata alla Borsa di Milano  
Aggiornamento del Sistema di Controllo Interno e del Modello Organizzativo 231

Assistenza nell'ottenimento e nell'aggiornamento di un efficace Modello Organizzativo

Gruppo FIAT: SADI, SESTRIERES SPA, GESCO SPA, BUSINESS SOLUTIONS SPA;

Gruppo Financo / Colacem: FINANCO SRL, COLACEM SPA, COLABETON SPA, SANTA MONICA SPA (autodromo di Misano); TRACEM  
SPA, INBA SRL, EDILCEMENTO SRL; AIRMARCHE SRL; MERLONI Termosanitari SPA (Fabriano); TXT E-SOLUTIONS SPA (Milano);  
TASK srl; BEST SPA (Fabriano); YUASA ITALIA SRL (Milano); TERME DI RICCIONE SPA (Riccione); MECCANOTECNICA UMBRA SPA  
(Campello sul Clitunno, PG); RQ SRL (Padova); Vetreria Cooperativa Piegarese Coop a r.l. (Perugia); Enti della Confederazione  
Italiana Agricoltori (Roma); Consorzi Agrari d'Italia (Roma); Istituto Serafico Sordo Ciechi e Muti (Assisi);

RICONOSCIMENTI

Abilitazione all'esercizio della professione di <b>Avvocato</b> , Corte di Appello di Torino	2004
Assistente universitario alla cattedra di Diritto Tributario, LIUC, Castellanza (VA)	2007
Abilitazione all'esercizio della professione di <b>Doganalista</b> , Agenzia delle Dogane, Genova	2007

## ESPERIENZE DI FORMAZIONE E INSEGNAMENTO

PRIMA FIDUCIARIA SPA

Modelli Organizzativi e Trusts

Convegni e seminari: Dicembre 2014; Settembre 2015, Aprile 2016, Luglio 2016, Ottobre 2016

2014 - 2015 - 2016

## INCARICHI ATTUALI

**TXT E-Solutions SPA, Milano**Organismo di Vigilanza, Internal Auditor e referente per il Comitato di Controllo Interno

Membro dell'Organismo, Attività di compliance e verifica in materia di controllo interno, anche in relazione alla attività del Dirigente Preposto alla redazione delle scritture contabili

**ISTITUTO SERAFICO, Assisi**Organismo di Vigilanza, Presidio Antiriciclaggio e referente per il Comitato Etico

Membro dell'Organismo, Attività di compliance, in particolar modo antiriciclaggio, e verifica in materia di controllo interno, anche in relazione alla attività di Fund Rising dell'Istituto

**STAR AUTOMATION EUROPE SPA, Venezia**Assistenza all'Organismo di Vigilanza, Attività di assistenza per aggiornamento del modello 231**TERME DI RICCIONE SPA, Riccione**Assistenza all'Organismo di Vigilanza, Attività di assistenza per aggiornamento del modello 231