

PROTIVITI | TCF SUITE

La soluzione Protiviti per la digitalizzazione del Tax Control Framework

protiviti®
Global Business Consulting

In un contesto sempre più digitale, per le funzioni fiscali è imperativo dotarsi di soluzioni informatiche a supporto dei propri processi, sia dichiarativi sia di monitoraggio del rischio fiscale.

Protiviti | TCF Suite è la soluzione sviluppata da Protiviti su Microsoft Power Platform per la digitalizzazione end-to-end delle attività di gestione e monitoraggio del Tax Control Framework (sistema di gestione e controllo del rischio fiscale).

La soluzione proposta da Protiviti, allineata alle **Linee Guida dell'Agenzia dell'Entrate 2025**, è dotata di funzionalità che consentono di generare file nel formato richiesto dall'Agenzia per la trasmissione della matrice rischi-controlli,

LA DIGITALIZZAZIONE END-TO-END DEL TCF

Valutazioni

Contiene le funzionalità dedicate a:

- Risk assessment per la valutazione di rischio inerente e residuo
- Gestione matrice rischi e controlli (RCM), aggiornata sulla base degli attributi di rischio e controllo inseriti in anagrafica
- Gestione workflow di attestazione per la conferma di disegno/esecuzione da parte dei process/control owner

Anagrafiche

Modulo dedicato al data management (creazione, modifica, consultazione) per tutti gli «oggetti» necessari al funzionamento della applicazione:

- i) Legal Entity
- ii) Processi e Process Owner
- iii) Rischi fiscali
- iv) Controlli
- v) Dati contabili

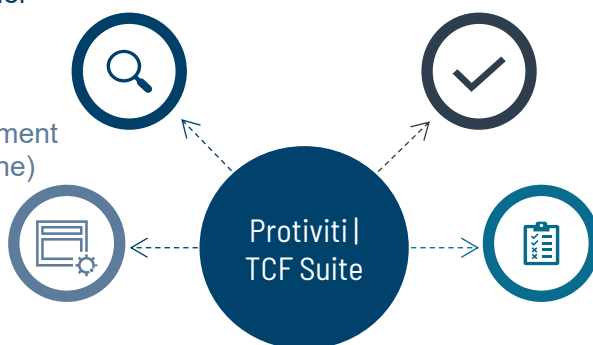
Test

Sezione dedicata alla creazione e gestione dei piani di verifica (campagne di test), con menù dedicati a ToD (Test of Design) e ToE (Test of Effectiveness).

L'applicazione consente anche creazione e monitoraggio degli action plan definiti ad esito delle attività di testing

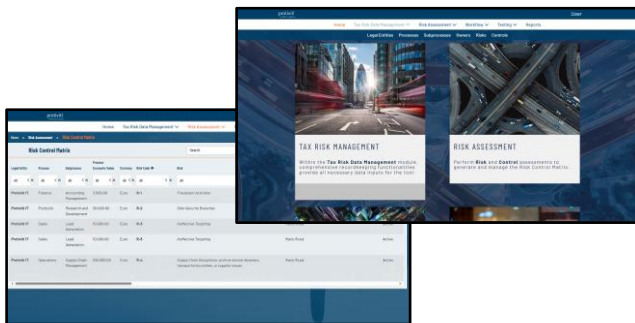
Reporting

Reporting operativo e analitico sull'intero ciclo di vita della matrice dei rischi e dei controlli, nonché sulle risultanze delle attività di testing

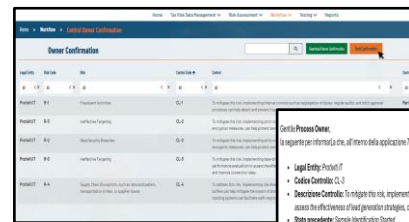


KEY FEATURES

Interfaccia applicativa semplice che guida gli utenti in tutte le fasi del processo



Workflow che si attivano con notifiche automatiche via e-mail (o MS Teams) ai diversi attori aziendali coinvolti

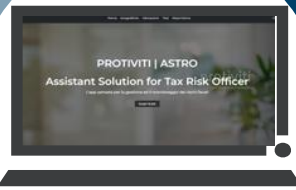


Control Process Owner
È seguente per informare la che, all'interno della applicazione Tax Control Framework, la seguente Scheda di Testa sulla sua **variazione di stato**

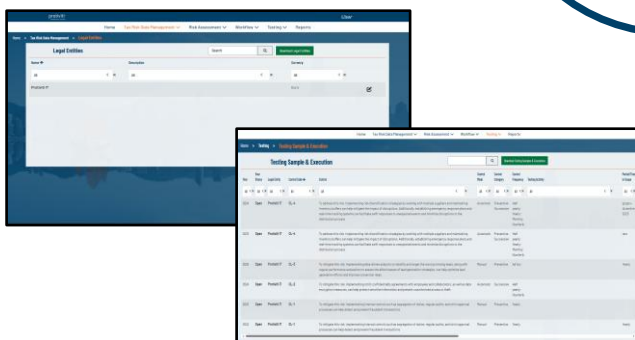
- **Legal Entity - Protiviti IT**
- **Control Controlato - CL 0**
- **Descrizione Controllo:** To mitigate this risk, implementing data-driven analytics to identify and target the most promising leads, along with regular performance evaluation to assess the effectiveness of lead generation strategies, can help optimize lead generation efforts and improve conversion rates
- **Stato precedente:** Sample Identification Started
- **Stato nuovo:** Process Population Documentation

Sebbene, Le ricordiamo che è possibile accedere alla Scheda di Testa dal seguente [link](#)

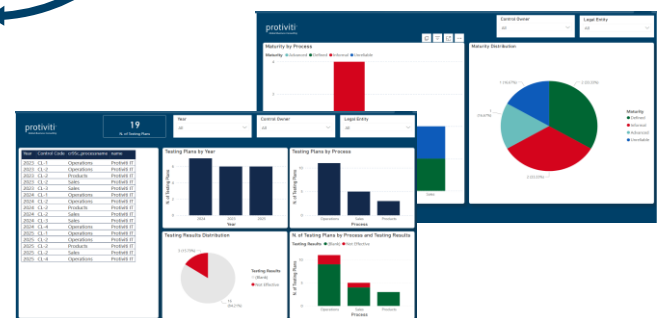
Desidero Salutarvi,
Per il Control Framework Team



Viste dei dati dedicate per i diversi attori coinvolti e segregate sul cono di visibilità dell'utente. Matrici sempre aggiornate e storicizzabili



Dashboard di monitoraggio e **report** operativi personalizzabili sulla base delle specifiche esigenze di ciascuna Organizzazione



PENSATA PER L'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

La soluzione è stata sviluppata avendo a mente Società e Gruppi in Adempimento Collaborativo, mantenuta e progressivamente fatta evolvere per accogliere i trend di mercato nonché le previsioni normative e para-normative (eg. Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate) di riferimento.

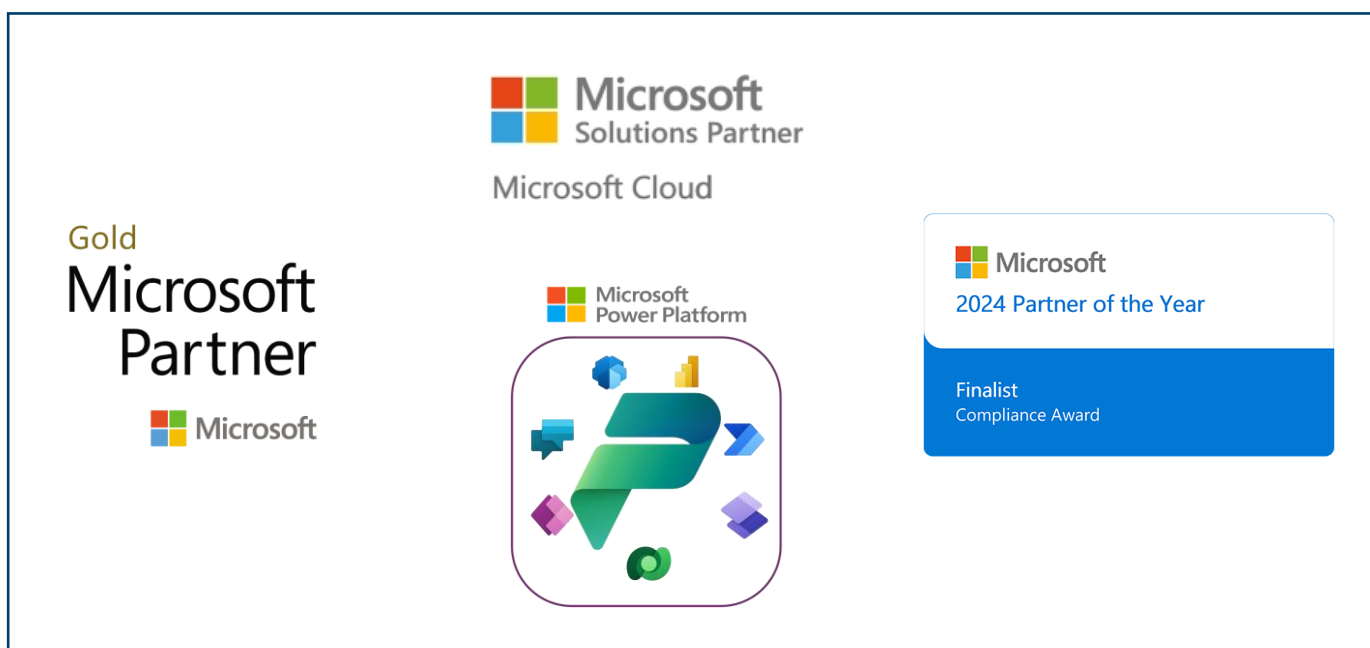
FLESSIBILITÀ E ADATTABILITÀ

Tutta la soluzione è configurabile e customizzabile per rispondere in modo puntuale alle esigenze di ciascuna Organizzazione. Non essendovi la necessità di acquistare ed installare pacchetti «pre-configurati», potranno essere implementate le sole funzionalità applicative ritenute essenziali.

La flessibilità della soluzione consente di procedere con uno sviluppo graduale dei diversi moduli / funzionalità applicative richieste, consentendo di ampliare progressivamente lo scope delle attività gestite su tale piattaforma.

TECNOLOGIA MICROSOFT

Protiviti | TCF Suite è una soluzione SaaS (Software as a Service) sviluppata su tecnologia Microsoft Power Platform (piattaforma Power Pages) per poter fornire ai clienti una soluzione cloud sicura ed integrabile con i loro ambienti applicativi, come il loro Identity Provider per garantire agli utenti un accesso seamless in Single-Sing-On, o gli applicativi aziendali per l'acquisizione di dati utili al TCF, o Teams e Outlook per la gestione della comunicazione agli utenti.



BENEFICI E VANTAGGI PER LE FUNZIONI FISCALI



Riduzione dei tempi richiesti per l'esecuzione di attività manuali e per la condivisione dei risultati

Efficientamento dei flussi informativi da e verso le altre funzioni dell'organizzazione coinvolte nella gestione del TCF, tramite workflow dedicati

Automatizzazione di calcoli e analisi quali-quantitative con maggior garanzia sui risultati e minimizzazione del rischio di errore insito nella gestione manuale

Possibilità di integrazione con i sistemi aziendali per l'alimentazione automatica del TCF con i dati gestionali/ di bilancio

Archiviazione e storicizzazione delle versioni delle RCM, Risk Assessment e delle altre informazioni gestite all'interno della soluzione

PROTIVITI VALUE

Customizzazione



La soluzione, proposta in tre differenti «varianti», è **completa di tutte le funzionalità fondamentali** per la gestione e monitoraggio del TCF nel continuo. Può, inoltre, essere **customizzata e adattata** per rispondere alle esigenze organizzative del Cliente e riflettere le specifiche metodologie adottate.

Supporto consulenziale



Protiviti dispone di un team di **professionisti con competenze specifiche in materia di TCF**, in grado di supportare i Clienti nella revisione e aggiornamento delle metodologie ed affiancare i Clienti lungo tutto il percorso di digitalizzazione.

Scalabile e integrabile



La soluzione è disegnata per essere **modulabile e scalabile** anche su altri ambiti (e.g. Anti-Corruption, 231 e 262), per abilitare una gestione integrata delle tematiche di compliance.



cristina.peano@protiviti.it

alfredo.raineri@protiviti.it

luca.risi@protiviti.it

giorgia.zoia@protiviti.it

serena.bertone@protiviti.it

LE NOSTRE APP PROTIVITI: nate dalla consulenza, pronte per l'AI

protiviti®
Global Business Consulting

DALLA CONSULENZA ALLA SOLUZIONE: LA TUA ESPERIENZA DIVENTA DIGITALE

Le App Protiviti sono il risultato di oltre 20 anni di consulenza sul campo, trasformata in soluzioni digitali pensate per semplificare, automatizzare e valorizzare i processi aziendali.



Protiviti | ERM Suite

Digitalizza end-to-end il processo di Enterprise Risk Management

Protiviti | Internal Audit Suite

L'applicazione supporta digitalmente le attività di Internal Audit end-to-end



Protiviti | Follow-Up Suite

Digitalizzazione delle attività di follow-up sui risultati e sui piani d'azione definiti dopo l'esecuzione degli interventi di Audit



Protiviti | Plan@Risk Suite

Gestisce l'analisi quantitativa dei rischi e delle opportunità legate alla pianificazione strategica

Protiviti | TCF Suite

Tax Risk Control Framework, per gestire il regime di Collaborative Compliance con l'Agenzia delle Entrate



Protiviti | NIS 2 Suite

La soluzione progettata per supportare i clienti nel processo di gestione della conformità alla Direttiva NIS 2

Le App Protiviti aiutano a digitalizzare i processi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Tax Control Framework e molto altro!

