

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MODELLO 231) AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 1, LETT. B, D.LEGISL. 8 GIUGNO 2021, N. 231 (D.LEGISL. 231/2001)**

Il sottoscritto, avv. Michele Filippi, in qualità di Amministratore Unico di Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l.,

**APPROVA**

l'aggiornamento del Modello 231 rispetto agli artt. 25-*quinquiesdecies* "Reati tributari" e 25-*sexiesdecies* "Contrabbando", d.legisl. 231/2001 come da allegati.

In particolare, è stata creata una nuova Parte Speciale del Modello 231 dedicata alla valutazione e gestione del rischio specifico (**all. 1** - cartella elettronica "Ente-Fiera-Parte-Speciale-Reati-tributari"). Tale nuova Parte Speciale è composta dai seguenti due documenti:

- a) "Tabella di identificazione del rischio di commissione di reati".  
La Tabella descrive analiticamente i rischi di commissione dei reati individuati in base agli artt. 25-*quinquiesdecies* e 25-*sexiesdecies*, d.legisl. 231/2001. In particolare, ciascuna riga della Tabella descrive in dettaglio una possibile modalità di attuazione di uno o più reati in riferimento ai processi e alle attività nell'ambito delle quali tali reati possono essere commessi.
- b) "Disposizioni speciali relative ai processi sensibili".  
Le Disposizioni descrivono analiticamente i controlli fondamentali per prevenire la commissione di reati ex artt. 25-*quinquiesdecies* e 25-*sexiesdecies*, d.legisl. 231/2001. In particolare, i controlli comprendono qualsiasi misura relativa ai processi sensibili che riduca il rischio di commissione di tali reati. I controlli indicati nella tabella possono essere integrati mediante ulteriori disposizioni contenute per esempio in procedure, istruzioni di lavoro o modulistica. Ciascun controllo è adottato per prevenire principalmente la commissione dei reati indicati in corrispondenza del controllo stesso mediante appositi codici con riferimento alla "Tabella di identificazione del rischio di commissione di reati".

Contestualmente, l'Amministratore Unico approva:

- a) l'aggiornamento della Parte Generale del Modello 231 con specifico riguardo al § 3.5 "Approccio metodologico e struttura del Modello" (p. 12) nella parte in cui si è ulteriormente specificato il metodo di gestione dei rischi inerenti sia al d.legisl. 231/2001 sia alla l. 190/2012 e al d.legisl. 33/2013 impiegato dall'Ente in termini organici mediante l'utilizzo del Modello 231 quale piattaforma unitaria di gestione dei già menzionati rischi;
- b) il riesame della sezione "Società trasparente" del sito web ufficiale di Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. condotto in conformità con quanto raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**L'Amministratore Unico di  
Ente Fiera S.r.l.**

**Avv. Michele Filippi**

