



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

---

# **LAMERI S.P.A.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione

in data 18/11/2021

---



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

**LAMERI S.p.A.**

**Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001**

## **INDICE**

### **I. INTRODUZIONE**

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e l'inquadramento della responsabilità amministrativa .....Pag.4
2. Regime sanzionatorio .....Pag.5
3. Le modalità per l'esonero della responsabilità amministrativa: i modelli di organizzazione dell'Ente e la creazione di un organismo di vigilanza e controllo .....Pag.6
4. Catalogo dei reati presupposto alla data di approvazione del presente Modello .....Pag.8

### **II. PARTE GENERALE**

#### **1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

- 1.1. Funzionalità del Modello .....Pag.21
- 1.2. Struttura del Modello .....Pag.21
- 1.3. Destinatari del Modello .....Pag.23



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| <p>Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br/><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b></p> <p>Div. Alimentare - 26100 Cremona<br/>Via S. Bernardo, 22<br/>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248</p> <p>Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)<br/>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br/>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870</p> | <br><br><br> | <p>Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035</p> <p>Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br/>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br/>Fax 0374 353862</p> |
|--|--------------|---|

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

**2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI LAMERI S.P.A.**

2.1. Profilo societario ed organizzativo di LAMERI S.P.A. ....Pag.23

2.2. Metodologia seguita per la predisposizione del Modello ..... Pag.24

2.3. Il Codice Etico .....Pag.25

2.4. Il Sistema delle deleghe e dei poteri .....Pag.25

2.5. La Mappatura delle Aree di rischio ed il Controllo ..... Pag.30

2.6. Il Sistema sanzionatorio .....Pag.31

2.6.1. Principi generali .....Pag.31

2.6.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti .....Pag.33

2.6.3. Misure nei confronti degli amministratori .....Pag.34

2.6.4. Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori e dei soggetti esterni in generale .....Pag.34

2.7. Il Piano di informazione e formazione .....Pag.35

2.7.1. Informazione e formazione del personale .....Pag.35

2.7.2. Informazione dei soggetti esterni .....Pag.36

2.8. L’Organismo di Vigilanza .....Pag.36

2.8.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza .....Pag.36

2.8.2. Prerogative e compiti dell’Organismo di Vigilanza .....Pag.38

2.8.3. Flussi informativi interni ed obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....Pag.39

2.8.4. Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari .....Pag.40

2.8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni .....Pag.42

**PARTI SPECIALI A – B**

A. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro..... Pag.42

B. Reati Ambientali.....Pag.50



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248



Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## I. INTRODUZIONE

### 1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e l'inquadramento della responsabilità amministrativa

Con la legge 29 settembre 2000, n.300, il legislatore italiano ha ratificato una serie di atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea (in particolare Convenzione OCSE stipulata a Parigi il 17.12.1997 e Secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee stipulato il 27.06.1997, c.d. PIF) e nel contempo ha delegato il Governo a realizzare un progetto di legge avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti anche privi di personalità giuridica, sfociato nella promulgazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo "Decreto"), rubricato appunto come "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n.300".

Tale responsabilità, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Decreto, si origina a seguito di illecito amministrativo, ascrivibile all'Ente in relazione alla commissione, oppure al tentativo (ove configurabile), di commissione di uno dei reati che lo stesso Decreto individua, secondo lo schema di imputazione elaborato all'art. 5.

Dispone l'art.5 D.Lgs. 231/2001 ("Responsabilità dell'ente"), al comma 1, che:

"L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)."



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Aggiunge, quindi, il medesimo art. 5, al comma 2, che “L’Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.”

Attraverso il D.Lgs. 231/2001, dunque, si è inteso introdurre nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli Enti per specifici reati – ed oggi anche per talune ipotesi di illecito amministrativo – (individuati negli articoli da 24 a 25- duodecies del Decreto, ovvero di uno dei reati transazionali elencati nell’art. 10 L. 146/2006, e correntemente denominati “reati presupposto” in quanto esattamente presupposto dell’illecito amministrativo) commessi, o semplicemente tentati, nell’interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di soggetti funzionalmente collegati agli Enti stessi in quanto rientranti nelle definizioni sopra richiamate.

L’illecito amministrativo implica, dunque, un reato commesso – nell’interesse o vantaggio dell’Ente – da una persona fisica, riconducibile all’Ente medesimo secondo una delle tipologie di relazione indicate nel predetto art. 5.

La responsabilità amministrativa dell’Ente, così come previsto dall’art. 8 del Decreto, è diretta, nonché autonoma e distinta rispetto a quella, costituzionalmente e penalisticamente conforme al principio della responsabilità personale, ascrivibile all’autore materiale del reato, con l’effetto, ove sia provata l’integrazione del reato da parte dei suddetti soggetti nonché il precipuo interesse/vantaggio, di determinare l’applicabilità di sanzioni direttamente in capo alla persona giuridica.

La responsabilità amministrativa dell’Ente affonda le proprie radici nel concetto di colpevolezza che, nella speciale disciplina, assume i caratteri di una forma di rimproverabilità conosciuta, per denominazione correntemente utilizzata sia in dottrina che in giurisprudenza, come “colpa di organizzazione”.

Vale a dire che l’Ente è ritenuto responsabile, in via amministrativa, del reato commesso dal suo esponente nel suo interesse/vantaggio, se ha omesso di darsi un’organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività in cui era individuabile il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |  |   |
|---|--|---|
| Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b> |   | Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035 |
| Div. Alimentare - 26100 Cremona<br>Via S. Bernardo, 22<br>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248  |   | Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br>Fax 0374 353862       |
| Div. Alimentare - 29010 Castelvetto P.no (PC)<br>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870                                   |  |   |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## 2. Regime sanzionatorio

L'Ente, sussistendone i presupposti, viene sottoposto pertanto ad un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere sino al blocco dell'ordinaria attività d'impresa.

In proposito, il Decreto (art. 9), prevede un sistema sanzionatorio articolato in una sanzione pecuniaria, commisurata attraverso valori in quote, ed in eventuali ulteriori sanzioni quali la confisca di quanto sia stato oggetto di illecito profitto, la pubblicazione della sentenza di condanna, nonché – a seconda dei casi espressamente individuati nell'articolato normativo – un apparato sanzionatorio di tipo interdittivo costituito da:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del Paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |  |   |
|---|--|---|
| Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b> |   | Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035 |
| Div. Alimentare - 26100 Cremona<br>Via S. Bernardo, 22<br>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248  |   | Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br>Fax 0374 353862       |
| Div. Alimentare - 29010 Castelvetto P.no (PC)<br>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870                                   |  |   |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

### 3. Le modalità per l'esonero della responsabilità amministrativa: i modelli di organizzazione dell'Ente e la creazione di un organismo di vigilanza e controllo

Il Decreto opera una fondamentale distinzione tra le azioni richieste all'Ente per escludere l'illecito amministrativo in questione in base alla qualifica soggettiva del responsabile del reato presupposto.

In sintesi:

· reato commesso da soggetti apicali (art. 6 D.Lgs. 231/2001) - in proposito, il Decreto delinea una sorta di presunzione relativa di colpevolezza, per cui è esclusa la responsabilità dell'Ente se questo prova che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.*

· reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (art. 7 D.Lgs. 231/2001): stabilisce il Decreto che "(1)... l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. (2) In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetto P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*

*l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi."*

In sostanza, secondo le suddette previsioni del Decreto, i processi mediante i quali l'Ente possa essere riconosciuto quale soggetto munito di idoneo sistema di organizzazione e di adeguato controllo interno sono:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, avente le seguenti prerogative di intervento: (a) controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (b) costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; (c) continuo aggiornamento del Modello.

L'Ente, in base alle previsioni del Decreto, preso atto della propria complessiva organizzazione e struttura operativa in termini di articolazione dei poteri e di esercizio delle funzioni, attraverso il Modello, dovrà:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |      |   |
|---|------|---|
| Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b> | <br> | Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035 |
| Div. Alimentare - 26100 Cremona<br>Via S. Bernardo, 22<br>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248  |      | Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br>Fax 0374 353862       |
| Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)<br>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870                                   |      |   |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello, in considerazione delle previsioni introdotte con legge 30 novembre 2017, n. 179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, c.d. whistleblower”), dovrà altresì prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L’adozione del Modello non è obbligatoria, ma assurge a necessaria opzione da esercitare in quanto l’unica funzionale alla prova dell’esimente per gli eventuali illeciti amministrativi che dovessero essere contestati.

La responsabilità amministrativa è quindi esclusa soltanto se l’Ente, vigendo in tale materia l’inversione dell’onere della prova, riesce a dimostrare di avere allestito un’adeguata organizzazione preventiva.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

La valenza dell'esimente è tuttavia condizionata non solo alla mera adozione bensì all'efficace attuazione, unita ad un costante aggiornamento ed adeguamento del Modello stesso: ciò trova esplicitazione nella fase accertativa giudiziaria poiché l'Autorità procedente (che coincide con il Giudice penale, solitamente lo stesso che dovrà giudicare il reato presupposto) sarà chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

#### 4. Catalogo dei reati presupposto alla data di approvazione del presente Modello

Si riportano di seguito le fattispecie rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001:

##### 1) **Fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione così come modificati dal D.L.vo n.75/2020):**

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato;

Art. 316-ter c.p. (anche come modificato dal D.L.vo n.75/2020) – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. – Truffa aggravate in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

Art. 317 c.p. – Concussione;

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione;

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.);



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248



Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Art. 319-ter comma 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319-quater c.p. (anche come modificato dal D.L.vo n.75/2020) – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore;

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione;

Art. 322-bis c.p. (anche come modificato dal D.L.vo n.75/2020) – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio (“quando il fatto offende gli interessi dell’Unione Europea”);

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite;

Art.356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture;

Art.2 L.898/86 – Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva.

## 2) **Fattispecie di reato di cui all’art. 24-bis del Decreto (c.d. Delitti informatici e trattamento illecito di dati):**

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici;

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635-quinquies comma 3 c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- 3) **Fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del Decreto (c.d. Delitti di criminalità organizzata; introdotti quali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. 94/2009):**
- Art. 416 c.p. – Associazione a delinquere;
- Art. 416-bis c.p. – Associazione di stampo mafioso;
- Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- Art. 74 D.P.R. 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine,



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetto P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 L. 110/75.

**4) Fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis del Decreto (c.d. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; introdotti quali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. 409/2001):**

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete;

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede;

Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo;

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

Art. 464 commi 1 e 2 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

**5) Fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis.1 (c.d. Delitti contro l'industria e il commercio; introdotti con la L. 99/2009):**

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

---

- Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
  - Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali;
  - Art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio;
  - Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
  - Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
  - Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
  - Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
  - 6) **Fattispecie criminose previste dall’art. 25-ter (c.d. Reati societari; introdotti dal D.L. 61/2002 e da ultimo integrati con D.Lgs. 38/2017):**
    - Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali;
    - Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità;
    - Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
    - Art. 2625 c.c. – Impedito controllo;
    - Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti;
    - Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
    - Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
    - Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
    - Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
    - Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale;
-



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

---

- Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
  - Art. 2635 co. 3 c.c. – Corruzione tra privati;
  - Art. 2635-bis co. 1 c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati;
  - Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea;
  - Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio;
  - Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
  - 7) **Fattispecie criminose previste dall’art. 25-quater (introdotto dalla L. 7/2003), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:**
    - Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive;
    - Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico;
    - Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati;
    - Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
    - Art. 270-quinques c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
    - Art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo;
    - Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
    - Art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
    - Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
    - Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato;
-



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Artt. 304 e 305 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione;

Artt. 306 e 307 c.p. – Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

**8) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 (c.d. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; previsione introdotta nel Decreto dell'art. 8 della L. 7/2006):**

Art. 583-bis c.p. – Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

**9) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla L. 228/2003) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. Delitti contro la personalità individuale:**

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile;

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile;

Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico;

Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale;

Art. 600-quinques c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

Art. 601 c.p. – Tratta di persone;

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi;

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni.

- 10) **Fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies del Decreto ed art. 187-quinquies TUF (cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato; previsti dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE c.d. Direttiva Market Abuse):**

Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate;

Art. 185 TUF – Manipolazione di mercato;

Art. 187-bis TUF – Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate;

Art. 187-ter TUF – Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

- 11) **Fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:**

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo;

Art. 590 comma 3 c.p. – Lesioni personali colpose.

- 12) **Fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio come da modifiche introdotte con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186:**

Art. 648 c.p. – Ricettazione;

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio;

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio.

- 13) **Fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies de Decreto (cd. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; introdotti dalla L. 15/2009):**



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248



Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Art. 171 comma 1 lett. a-bis) e comma 3 L.A. – Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171-bis L.A. – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171-ter L.A. – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171-septies L.A. – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Art. 171-octies L.A. – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

**14) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (cd. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; introdotti dalla L. 116/2009):**

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

**15) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-undecies del Decreto (cd. Reati ambientali; introdotti dal D.L. 121/2011 e successivamente integrato dalla L. n. 68/2015):**

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale;

Art. 425-quater c.p. – Disastro ambientale;

Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente;

Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti;

Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Art. 137 commi 2, 3 e 5 Cod. Amb. – Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;

Art. 137 comma 11 Cod. Amb. – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;

Art. 137 comma 13 Cod. Amb. – Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;

Art. 256 comma 1 Cod. Amb. – Gestione non autorizzata di rifiuti;

Art. 256 comma 3 Cod. Amb. – Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;

Art. 256 comma 5 Cod. Amb. – Miscelazione di rifiuti pericolosi;

Art. 256, comma 6 primo periodo Cod. Amb. – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;

Art. 257 commi 1 e 2 Cod. Amb. – Omessa bonifica di siti inquinati e mancata comunicazione dell'evento inquinante;

Art. 258 comma 4 Cod. Amb. – Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;

Art. 259 comma 1 Cod. Amb. – Traffico illecito di rifiuti;

Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (a seguito di abrogazione dell'art. 260 Cod. Amb. e atteso il richiamo espresso operato dall'art. 8 D.Lgs. 21/2018);

Art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. – Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Art. 260-bis comma 7 secondo e terzo periodo Cod. Amb. – Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Art. 260-bis comma 8 Cod. Amb. – Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata;

Art. 279 comma 5 Cod. Amb. – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti;

Artt. 1 commi 1 e 2; art. 2 commi 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992 – Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” – Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive.

Art. 8 commi 1 e 2; art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

- 16) **Fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto (introdotto dal D.L. 109/2012 e da ultimo modificato con L. 161/2017) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti per talune violazioni delle disposizioni in materia di immigrazione di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione):**

Art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

Art. 12 commi 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998 – Procurato ingresso illecito di stranieri;

Art. 12 comma 5 D.Lgs. 286/1998 – Favoreggiamento alla permanenza clandestina.

- 17) **Fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto (c.d. Razzismo e xenofobia, introdotte con L. 167/2017):**

Art. 604-bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (a seguito di abrogazione dell'art. 3 L. 654/1975 e atteso il richiamo espresso operato dall'art. 8 D.Lgs. 21/2018).



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetto P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

**18) Fattispecie criminose previste dall'art. 25-quaterdecies del Decreto (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotte con L. 39/2019):**

Art. 1 L. 401/1989 – Frode in competizioni sportive;

Art. 4 L. 401/1989 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

**19) Fattispecie criminose previste dall'art.25-quinquiesdecies del Decreto (Reati tributari di cui al D.Lgs. 10.03.2000 n.74, introdotti dal D.L. 124/2019 conv. in legge con la L. n.157/2019 e succ. integr. di cui al D.Lgs. 14.07.2020 n.75):**

Art.2 comma 1 D. Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art.2 comma 2-bis D. Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art.3 D.Lgs. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

Art.8 comma 1 D.Lgs. 74/2000 – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 8 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000 – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – occultamento o distruzione di documenti contabili;

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

Art.4 D.Lgs. 74/00 - Delitto di dichiarazione infedele commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

Art.5 D.Lgs. 74/00 - Delitto di omessa dichiarazione commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

Art.10 – quater D.Lgs. 74/00 - Delitto di indebita compensazione commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**20) Fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:**

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere;

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso;

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale;

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

**21) Delitti di contrabbando di cui al D.P.R. 23.01.1973 n. 43 introdotti con D.Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies)**

Art. 282 DPR 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);

Art.283 DPR 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;

Art.284 DPR 43/1973 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci ;

Art.285 DPR 43/1973 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;

Art. 286 DPR 43/1973 - Contrabbando nelle zone extra-doganali;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.  
Sede Sociale - Amministrazione  
Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035  
**Sistema di gestione ISO 14001 certificato**



Div. Alimentare - 26100 Cremona  
Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetto P.no (PC)  
Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)  
Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)  
Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

## LAMERI S.p.A.

### Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

---

Art. 287 DPR 43/1973 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;

Art. 288 DPR 43/1973 - Contrabbando nei depositi doganali;

Art. 289 DPR 43/1973 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Art. 290 DPR 43/1973 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;

Art. 291 DPR 43/1973 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;

Art. 291 bis DPR 43/1973 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art.291 ter DPR 43/1973 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art.291 quater DPR 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Art.292 DPR 43/1973 - Altri casi di contrabbando;

Contravvenzioni di cui al Titolo VII, Capo II, artt. 302-322 DPR 43/1973 quando i diritti di confine evasi superano euro diecimila.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## II. PARTE GENERALE

### 1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### 1.1. Funzionalità del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “Modello”) è costituito da un sistema strutturato ed organico di principi, regole interne, procedure operative e azioni di controllo finalizzate ad un puntuale e trasparente svolgimento delle attività realizzate dall’Ente, con l’effetto di attuare un’azione di prevenzione rispetto a comportamenti che, in astratto, potrebbero essere idonei ad integrare le fattispecie di reato ed illecito previste dal Decreto.

Secondo tale approccio, LAMERI S.P.A. (di seguito anche solo la “Società”) ha inteso definire i principi generali, la struttura ed i contenuti del proprio Modello.

#### 1.2. Struttura del Modello

Gli elementi costituenti il Modello sono:

a) Il Codice Etico: il Codice Etico è parte integrante del Modello di cui costituisce un allegato (ALLEGATO A). Con esso l’Ente intende promuovere e divulgare la propria visione e missione, mettendo in evidenza il sistema di valori etici e di regole comportamentali a cui deve ispirarsi ogni attività aziendale con l’obiettivo di favorire, da parte di ogni persona riconducibile alla Società, nonché di terzi che dovessero relazionarsi con la stessa, nell’ambito della normale operatività aziendale, l’impegno ad una condotta moralmente corretta e conforme ad ogni dettame di legge vigente.

Pertanto, il Codice Etico contiene:

- politica aziendale (in termini di vision e mission), valori etici e principi alla base della cultura aziendale e della filosofia manageriale;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni alla società;
- doveri, a carico di ogni soggetto in posizione apicale e non, in materia di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle regole contemplate dal Codice Etico.

b) Il Sistema delle deleghe e dei poteri: il Sistema delle deleghe e dei poteri rispecchia l'organizzazione aziendale, rimarcando struttura, ruoli, responsabilità, schema dei poteri autorizzativi e di firma assegnati: in breve, viene valutato il rispetto del principio di separazione delle funzioni nonché la portata dei poteri autorizzativi e la loro coerenza con le responsabilità assegnate. La ripartizione di funzioni e poteri, in termini sia gerarchico che funzionali è riepilogata nell'organigramma aziendale allegato al presente Modello (ALLEGATO B). Si precisa che l'organigramma allegato rappresenta la definizione dei ruoli e l'individuazione delle persone relativi al sito produttivo di Cremona – Via San Bernardo ed è replicabile, come struttura e non come nominativi, sugli altri siti.

c) La Mappatura dei rischi: mappatura delle aree di attività dell'Ente in relazione alle quali è ipotizzabile – in astratto – la sussistenza di fattori che potrebbero determinare la potenziale commissione dei c.d. reati presupposto. Le eventuali aree di rischio-reato vengono individuate attraverso l'analisi dell'operatività aziendale, effettuata mediante valutazione dei processi di lavoro già esistenti presso le diverse funzioni della Società e tramite interviste dirette ai soggetti che dirigono/presidiano/partecipano alle attività.

d) Il Controllo (realizzato attraverso la stesura di specifici protocolli di operatività): tale fase costituisce l'insieme delle azioni di controllo che presidiano le attività individuate come “sensibili” con riguardo ai reati di cui al Decreto di cui si esige l'attuazione ai fini preventivi da parte di ogni soggetto coinvolto o interessato.

e) Il Sistema sanzionatorio: stabilisce le conseguenze disciplinari, ivi comprese le relative modalità applicative, da comminare ai soggetti (apicali, dipendenti, soggetti esterni) che verranno ritenuti



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o delle disposizioni contenute nel Modello.

f) Il Piano di formazione e comunicazione: ha lo scopo di rendere conoscibile e di promuovere la condivisione del Modello nei confronti di tutti i portatori di interesse, ossia i soggetti che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società, con la precipua ulteriore finalità di sensibilizzare i dipendenti riguardo alla rilevanza che la società attribuisce al tema della prevenzione dei reati e all'importanza, a prescindere dagli effetti sanzionatori-disciplinari, del rispetto delle regole comportamentali e delle istruzioni operative e di processo delle attività.

g) L'Organismo di Vigilanza: viene istituito un organismo autonomo ed indipendente, avente le prerogative richieste dall'art. 6 del Decreto, che si dovrà occupare della verifica circa il funzionamento e l'adeguatezza del Modello adottato, curandone altresì l'aggiornamento in funzione delle evoluzioni organizzative che dovessero intervenire nell'ambito della Società, nonché delle novità normative che dovessero nel tempo essere introdotte dal Legislatore.

### 1.3. Destinatari del Modello

Il Modello è rivolto a tutti coloro che operano in rappresentanza della Società, ivi inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i fornitori, i partner commerciali, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## 2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI LAMERI S.P.A.

### 2.1. Profilo societario ed organizzativo di LAMERI S.P.A.

La Società LAMERI S.P.A. ha per oggetto, come attività tipica e principale, l'esercizio di industrie per l'ottenimento di prodotti destinati direttamente o indirettamente sia all'alimentazione zootecnica che umana e di biotecnologie.

Inoltre, può esercitare il commercio di merci e prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica od umana e il commercio di qualsiasi altra merce o bene nonché l'intermediazione con o senza deposito delle merci prodotte o commercializzate e di qualsiasi bene nonché l'esercizio dell'attività di deposito conto terzi.

Rientra nell'oggetto sociale anche l'esercizio di attività agricole e/o zootecniche, la produzione ed il commercio di macchinari, impianti, attrezzature e merci utilizzabili da industrie, imprese agricole e commerciali, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la gestione di beni immobili di qualsiasi tipo.

Per perseguire tali attività la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e/o finanziarie necessarie che l'organo amministrativo riterrà utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e, per la predetta finalità, può assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni anche in altre società o imprese aventi scopi analoghi, affini o complementari nonché concedere fidejussioni o altre garanzie in genere, anche reali.

La Società ha sede legale ed uno stabilimento in San Bassano (CR) – Via Cattaneo n.28/30 presso il quale si esercita l'attività di industria molitoria, compresa la produzione di cereali per la prima colazione e di preparati e farine miscelate per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria ed alimentazione umana in genere.

Come attività secondaria, esercitata presso la sede/stabilimento di San Bassano, si annovera anche il commercio di cereali e di prodotti per alimentazione umana e zootecnica.

La Società è articolata anche su ulteriori sedi secondarie: unità locali in Cremona - Via San Bernardo n.22 (stabilimento), unità locale in Castelleone (CR) – Via Ripalta Arpina n.31/33/35 (deposito) e unità locale in Castelvetro P.no (PC) – Località Picchetto San Giuliano n.7/8 (stabilimento, deposito).

LAMERI S.P.A. presenta un sistema organizzativo strutturato ed adeguato rispetto all'operatività richiesta per conseguire l'attuazione delle strategie e l'ottenimento degli obiettivi individuati nel proprio oggetto sociale.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

La Società ha adottato, come modello decisionale e di controllo dell'impresa, un sistema di governance tramite Consiglio di Amministrazione, cui sono conferiti, secondo Statuto, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, il Presidente, due consiglieri delegati ed un consigliere, aventi i poteri così come riportati nel verbale del C.d.A. del 29.06.2021.

La rappresentanza della Società, rispetto ai terzi ed in giudizio, è attribuita al Presidente e, nell'ambito dei poteri conferiti, ai consiglieri delegati; al Consigliere Delegato, Sig. Vito Vincenzi, in virtù della delibera consiliare del 24.06.2021 sopra citata, compete la qualifica datoriale e dunque la responsabilità per gli adempimenti in materia di sicurezza su lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nonché di tutela dell'ambiente.

Il controllo contabile è affidato ad un Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti.

Al Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi della corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

La Revisione Legale dei conti sulla Società è esercitata da un professionista iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## 2.2. Metodologia seguita per la predisposizione del Modello

L'attività di *risk mapping* e *risk assessment* è stata svolta attraverso lo studio del contesto e l'analisi della documentazione aziendale, comprensiva altresì delle specifiche istruzioni e misure tecniche ed organizzative già esistenti che presidiano e regolamentano le attività della società e ciò anche al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza ai fini preventivi (fase 1), nonché attraverso l'esecuzione di interviste (avvenute in data 3.02.2021) che hanno riguardato il titolare delle principali funzioni aziendali e gli addetti alle attività ad esse correlate (fase 2).

All'esito di tale attività si è proceduto alla definizione delle "aree a rischio reato" e, nell'ambito di queste, delle "attività sensibili", ossia di quei settori e attività della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br/><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b></p> |   | <p>Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035</p> |
| <p>Div. Alimentare - 26100 Cremona<br/>Via S. Bernardo, 22<br/>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248</p>   |    | <p>Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br/>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br/>Fax 0374 353862</p>       |
| <p>Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)<br/>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br/>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870</p>                                    |   |  |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, possono fondare una responsabilità della Società.

Gli esiti delle predette attività sono quindi oggetto di descrizione di dettaglio nella Parte Speciale del presente Modello.

La società, nell'effettuare la valutazione delle aree di rischio rilevanti ai fini del D. Lgs.231/01 e considerando altresì la specifica attitudine produttiva che connota la propria operatività, ha reputato che - nell'attuale fase di prima applicazione e ferma restando la redazione della presente 'parte generale' - di dare seguito alla predisposizione di un Modello avente come parti speciali 'la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro' (con riferimento all'art.25 septies D.231/01) e 'la tutela dell'ambiente' (art.25 undecies D.231/01).

Ciò anche nella previsione e prospettiva che, una volta adottato il presente Modello per la cui attuazione è altresì contemplata l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, quest'ultimo possa svolgere la prevista azione di monitoraggio su tutte le aree e gli ambiti aziendali al fine di valutare l'eventuale presenza di sopravvenute condizioni di rischio in relazione alle fattispecie previste dal Decreto 231 e relazionare di conseguenza l'organo amministrativo.

### 2.3. Il Codice Etico

Il documento, denominato Codice Etico, contiene i principi e le regole a cui attenersi per ogni profilo generale di comportamento, conforme alla correttezza dei rapporti ed alle disposizioni di legge, è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (**ALLEGATO A**).

Occorre rilevare che l'organizzazione societaria è già dotata, nell'ambito dell'adozione di un Sistema di Gestione Qualità (SGQ - ISO 14001), sia di un documento di 'Politica per la qualità e la sicurezza alimentare' e sia di un documento di 'Politica Etica', entrambi rilevanti - nell'abbinamento a quello adottato in adesione al presente Modello - nel testimoniare l'impegno ad orientare comportamenti e relazioni con ogni stakeholder in conformità alle disposizioni di legge ed agli standard di eticità.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22

Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8

Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35

Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## 2.4. Il Sistema delle deleghe e dei poteri

Il Sistema della ripartizione dei poteri persegue la finalità di:

- attribuire ruoli e responsabilità nell'ambito di ciascun settore aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e di spesa.

Alla base di tale Sistema si pone una coerente attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi e con i livelli di tolleranza al rischio stabiliti.

In tale ottica ed in maniera funzionale all'attività svolta ed alle relative esigenze di amministrazione, LAMERI S.p.A. è strutturata secondo determinate "Funzioni", costituite da un insieme di strutture e di persone dotate di mezzi per attuare un predefinito complesso di compiti, a cui conseguono specifiche responsabilità gestionali. Per ciascuna Funzione è quindi riconosciuto, tramite specifici atti di individuazione e/o di incarico, un soggetto responsabile (ad es., Responsabile dell'Ufficio/Area, Capo Reparto).

LAMERI S.p.A. è strutturata secondo una chiara attribuzione di compiti all'interno del Consiglio di Amministrazione da cui promanano le attività riconducibili alle principali funzioni aziendali; a queste si aggiungono le strategiche collaborazioni di soggetti esterni che svolgono prestazioni consulenziali e di staff in relazione ad ambiti di particolare rilevanza ai fini della responsabilità ex D.Lgs.231/01 (come la sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente).

Le ripartizioni di compiti e poteri, in termini sia gerarchico che funzionali, è riepilogata nell'organigramma aziendale rinvenibile presso l'Ufficio Personale, all'interno della Direzione Amministrativa-Finanziaria, e in ogni caso riportato nel Manuale Qualità della società (a cui vanno abbinati gli organigrammi nominativi relativi sia al sito di Castelvetro P.no che a quello di San Bassano), che si richiama integralmente e si allega al presente Modello (ALLEGATO B - copia organigramma).



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

La società (Divisione Alimentare) risulta munita delle seguenti certificazioni:

- (Stabilimento di Cremona/San Bernardo e di Castelvetro P.no) - ISO 9001:2015 (numero di certificato IT07/1537 SGS ITALIA, con validità sino al 20.12.2022) ovvero certificazione di sistemi di gestione per la qualità nel settore 'ricerca, sviluppo e produzione di prodotti alimentari semilavorati e prodotti finiti per la prima colazione';
- (Stabilimento di San Bassano) – ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 (numero di certificato IT13/0165 SGS ITALIA, con validità sino al 18.02.2022) ovvero certificazione di sistema di gestione ambientale nel settore 'ricerca, sviluppo e produzione di prodotti alimentari semilavorati e prodotti finiti a base di cereali mediante miscelazione, cottura, estrusione, essiccazione, ricopertura, laminazione, tostatura e confezionamento';
- (Stabilimento di Cremona/San Bernardo e di Castelvetro P.no) GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY (numeri di certificati IT18/1049 e IT14/0003 - SGS ITALIA, con validità, il primo sino al 20.11.2021, ed il secondo sino al 24.01.2022) per i medesimi settori di cui sopra;
- (Stabilimento di Castelvetro P.no – Via San Bernardo/Cremona – San Bassano) IFS – International Food Standard rispettivamente nn. di certificato IT18/1099 con scadenza al 5.12.2021, DE13/81840529 con scadenza 4.02.2022 e DE13/81840564 con scadenza al 5.02.2022, per i medesimi settori di cui sopra.

Nell'ambito dell'organizzazione LAMERI, così come illustrata nel vigente manuale della qualità, si rinvencono le seguenti unità e/o funzioni operative in relazione a tutti i siti in essere:

**Direzione Generale** - coincide con il ruolo della Presidenza del CdA;

**Rappresentante della Direzione/Responsabile della Comunicazione Esterna** – ruolo di staff al Presidente ed al CdA;

**Assicurazione Qualità/Ricerca e Sviluppo** – funzione, pur non ricompresa tra le direzioni, che riporta direttamente al CdA;

**Divisione** - settore definito in base ad una specifica attività produttiva che unisce e coordina nella sua struttura uomini e mezzi di più servizi, sia tecnici che amministrativi (in LAMERI si annovera una Divisione Alimentare ed una Divisione Zootecnica);

**Direzione** – settore operativo, direttamente dipendente dal CdA, definito in base ad un prodotto, ad un servizio o ad una specifica funzione; in LAMERI sono esplicitate quattro direzioni principali (commerciale, acquisti, amministrativa/finanziaria, tecnica), ognuna di queste unisce e coordina nella sua struttura uomini e mezzi di più



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

uffici o servizi, sia tecnici che amministrativi; si segnala, per completezza, anche l'esistenza della Direzione Vendite che riporta alla Direzione Commerciale mentre l'Ufficio Personale riporta funzionalmente alla Direzione Amministrativa/Finanziaria;

**Team** – gruppo di lavoro costituito per specifiche finalità e/o settori di intervento che può riunire diverse funzioni nell'ottica di gestire determinate tematiche e o perseguire determinati obiettivi di azione e/o strategici (si segnalano il Team HACCP, Team Security, Team Crisi, Team Food Defence per San Bassano);

**Stabilimento** – edificio ed installazioni destinati ad attività industriali;

**Settore/Reparto** – unità operativa che svolge una o più attività produttive e/o di supporto alle stesse come insieme di uomini e mezzi;

**Servizio** - ripartizione della Divisione o della Direzione in base alle attività tecniche ed amministrative di servizio ai processi produttivi;

**Ufficio** - unità operativa che svolge una o più attività di carattere tecnico amministrativo.

L'attività aziendale risulta, in sintesi, organizzata come segue:

• **Produzione:** l'attività di produzione interna è realizzata su tre stabilimenti, Cremona, Castelvetro P.no e San Bassano (CR), quest'ultima anche sede legale della società; Lameri dispone anche di due depositi, di cui uno presso il sito di Castelvetro P.no e l'altro, (in visura) unità locale n.9 a Castelleone.

Con riferimento allo stabilimento di Cremona, si rilevano n.3 Reparti (Estrusore, Farine e Muesli), n.2 Magazzini (Materie Prime, Prodotti Finiti), n.2 Servizi (Manutenzione, Pulizie).

Con riferimento allo stabilimento di San Bassano, si rilevano n.1 Reparto (denominato Produzione), n.2 Magazzini (come sopra), n.2 Servizi (come sopra).

Con riferimento allo stabilimento di Castelvetro, identica struttura e ripartizione in reparti, magazzini e servizi rinvenibile a San Bassano.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br/><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b></p> |     | <p>Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035</p> |
| <p>Div. Alimentare - 26100 Cremona<br/>Via S. Bernardo, 22<br/>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248</p>   |   | <p>Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br/>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br/>Fax 0374 353862</p>       |
| <p>Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)<br/>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br/>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870</p>                                    |  |  |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Come evincibile dal manuale Qualità, risultano anche un Reparto Confezionamento (ricompreso nella Produzione) ed un Reparto IT per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e hardware nonché del backup dei dati del Sistema Informatico medesimo.

L'attività di produzione fa capo alla Direzione Tecnica e Produzione (al cui vertice si colloca il Responsabile Tecnico di Stabilimento), gerarchicamente subordinato al CdA, ed a cui riportano i singoli Capi Reparto/Responsabili Servizi.

L'attività trova complessiva definizione ed organizzazione nel Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008 adottato dalla Società e nella relativa documentazione nonché nel Manuale Qualità.

• **Rappresentante della Direzione:** supervisione e controllo sull'attuazione ed aggiornamento dei processi di cui ai Sistemi di Gestione applicati. Diretto riporto alla Direzione Aziendale nonché responsabile delle comunicazioni esterne.

• **Commerciale:** raggruppa le attività di organizzazione vendite e ricevimento ordini; tiene i rapporti con la clientela, svolge ricerche di mercato, promozione e presentazione nuovi prodotti, studio e preparazione di offerte/contratti/listini;

• **Acquisti:** raggruppa le attività di approvvigionamento di materie prime e cura le relazioni con i fornitori; promuove la ricerca di nuovi prodotti. Fa capo alla funzione 'acquisti' anche la logistica. Le attività sono complessivamente gestite e documentate attraverso apposito sistema informatico.

• **Vendita:** gestione/acquisizione clienti e contratti di vendita, riportando funzionalmente alla Direzione Commerciale. Le attività sono complessivamente gestite e documentate attraverso apposito sistema informatico.

• **Amministrazione/Finanza e Ufficio Personale:** l'attività amministrativa nonché le attività di selezione e gestione del personale (Ufficio Personale), sono di competenza dell'Ufficio Amministrazione che coadiuva direttamente



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)

Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22

Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8

Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35

Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

l'Organo Amministrativo. Risulta di competenza della Direzione Amministrativa e Finanziaria l'attività relativa al ciclo attivo e passivo di fatturazione, alla tenuta della contabilità aziendale ed ai relativi adempimenti. Per la gestione dei processi, specificamente quelli correlati all'elaborazione della documentazione di bilancio, la Direzione Amministrazione/Finanza può avvalersi, oltre che dell'Ufficio Contabilità, altresì di un consulente esterno commercialista.

• **Assicurazione Qualità/Ricerca e Sviluppo:** la società è dotata altresì di una funzione 'assicurazione qualità/ricerca e sviluppo' che risponde al C.d.A. e che vede coinvolto il responsabile della Qualità.

Si rimanda al Manuale della Qualità ogni riferimento e contenuto afferente alla descrizione ed operatività dei citati **Teams**.

Tale struttura organizzativa, infine, si completa, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di quella ambientale, attraverso una puntuale organizzazione funzionale, comprensiva altresì della presenza di preposti, come normativamente previsto in particolare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e con specifica individuazione del Datore di Lavoro, così come del Responsabile Ambiente, nella persona del Consigliere Delegato, Sig. Vito Vincenzi.

La documentazione organizzativa consente di rilevare i principali soggetti e le principali funzioni aziendali, infine, si completa con una ripartizione di ruoli, competenze e responsabilità sia nell'ambito del Consiglio di amministrazione che per le diverse unità secondo un sistema così strutturato:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Consiglieri Delegati;
- Direzione Amministrativa/Finanziaria (Ufficio Personale, Ufficio Contabilità);
- Procuratori (esistono n.2 procure);
- Direzione Commerciale;
- Direzione Tecnica (con funzioni di coordinamento sui vari siti aziendali);
- Direzione Vendita;
- Assicurazione Qualità;
- Direzione Acquisti.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

L'esame della documentazione, riferibile alla Qualità ed ai correlati Sistemi di Gestione in essere, consente di esprimere una valutazione di adeguatezza del sistema organizzativo nella misura in cui ne risulta la formalizzazione, l'espressa definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica, la corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nell'organigramma della Società.

La constatazione che LAMERI abbia ottenuto le certificazioni sopra elencate, in relazione all'adozione ed attuazione di Sistemi di Gestione (sostanzialmente per la Qualità), consente di confermare quanto sopra evidenziato in termini di presenza di uno specifico e collaudato apparato organizzativo, munito dei requisiti della formalizzazione e proceduralizzazione, sia con riferimento ai processi ed alle attività, che a ruoli e responsabilità delle funzioni di riferimento.

In conclusione, si rileva un contesto in cui la Società risulta dotata di un "Manuale per la Qualità e HACCP" (prima edizione del 16 luglio 2007 ed ultima - REV.1 - del 1 luglio 2021 archiviato presso l'Ufficio Qualità), applicato alle realtà produttive principali nell'ambito del quale vengono riportati organigrammi nonché analizzati i relativi processi direzionali, di supporto e di realizzazione dell'attività della Società, con precisazione, per ogni singolo processo, del nucleo di compiti e di responsabilità correlati, delle figure aziendali interessate e responsabili, delle precipue modalità di controllo sulle reciproche attività, nonché della relativa documentazione procedurale di riferimento.

## 2.5 . La Mappatura delle Aree di rischio ed il Controllo

La mappatura delle Funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni del grado di rischio, costituisce il presupposto informativo fondamentale per l'impostazione e l'attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

Questa ha dunque comportato una preliminare attività di mappatura e analisi (*risk mapping* e *risk assessment*), articolatasi nell'inventariazione e verifica delle fattispecie di reato (o di illecito amministrativo) rilevanti tra quelle identificate dal D.Lgs. 231/2001, delle funzioni aziendali esposte al rischio e dei processi aziendali in cui i reati hanno possibilità astratta di essere commessi.

Tale attività, condotta tramite studio del contesto aziendale, analisi della documentazione e interviste svolte ai responsabili e/o addetti alla gestione delle principali funzioni, ha dunque consentito una valutazione del rischio



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

cui la Società è potenzialmente esposta in relazione alle attività proprie con riguardo a ciascuna fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Si rimanda direttamente alle rispettive Parti Speciali (allo stato, come sopra argomentato, rappresentate da “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e “Ambiente”) in cui verranno illustrati gli esiti dell’attività di mappatura dei rischi con l’indicazione altresì delle procedure e cautele ritenute adeguate al fine di prevenire o quantomeno ridurre il rischio di commissione delle fattispecie ‘presupposto’

## 2.6. Il Sistema sanzionatorio

In aderenza alle previsioni del Decreto ed al fine della piena effettività del Modello, LAMERI S.P.A. si è dotata del seguente sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle norme di cui al Modello stesso ovvero contenute nel Codice Etico.

### 2.6.1. Principi generali

Il Decreto, all’art. 6, comma 2 lettera e), indica la necessità di inserire nella struttura del Modello un sistema disciplinare con la formalizzazione delle sanzioni previste per le violazioni commesse.

Tale indicazione risponde all’esigenza di rendere efficace l’azione di vigilanza e prevenzione, potendo altresì costituire fattore di valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, consentendo – in tal modo - allo stesso di monitorare l’efficacia del Modello medesimo.

Il Decreto prevede altresì, stante le integrazioni apportate dalla legge 179/2017, all’art. 6 comma 2-bis, la necessità di inserire, nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di:

- coloro che si rendano autori di condotte pregiudizievoli rispetto alle misure di garanzia a tutela del segnalante di condotte illecite ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello,
- coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

In tal modo si massimizza la funzionalità del sistema di segnalazione e dunque dei flussi informativi rivolti all’Organismo di Vigilanza.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Per un verso, si garantisce una rafforzata tutela ai soggetti aziendali (apicali e sottoposti), rispetto all'onere di segnalazione gravante sui medesimi, con riguardo a potenziali atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, originatisi in ragione delle segnalazioni effettuate.

Per altro verso e nel contempo, tale ipotesi sanzionatoria genera un processo di responsabilizzazione nei confronti dei tutti coloro che intendano segnalare e per l'effetto viene massimizzata la tutela della persona raggiunta da una segnalazione infondata, sorretta evidentemente da un comportamento commesso con dolo o colpa grave.

Il sistema disciplinare è stato redatto tenendo conto altresì dei seguenti principi:

- applicazione delle sanzioni disciplinari indipendentemente dall'esito di un eventuale procedimento penale, ciò in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e prescindendo dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare;
- differenziazione in base ai Destinatari del Modello e alla tipologia/gravità della violazione rilevata (requisito della "proporzionalità");
- individuazione delle sanzioni da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili (requisito della "compatibilità");
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni o delle imperfette/parziali applicazioni delle disposizioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di LAMERI S.P.A.;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti ed equiparati così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di LAMERI S.P.A. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori, ecc.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello status giuridico dei diversi soggetti.

È reso pubblico e diffuso mediante divulgazione del presente Modello.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'adozione ed applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché le competenti funzioni aziendali provvedano all'eventuale aggiornamento, modifica e/o integrazione del sistema disciplinare stesso.

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare eventuali violazioni del Modello, anche – se necessario (come ad es. per violazione da parte degli amministratori) – all'Organismo di Vigilanza, al fine di attivare le funzioni interessate per i necessari riscontri e provvedimenti conseguenti.

#### 2.6.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Costituiscono pertanto illecito disciplinare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la violazione, anche con condotte e in concorso con terzi, dei principi di cui al Modello, delle regole di condotta ivi indicate, ovvero delle procedure e protocolli ivi previsti;
- l'ostacolo all'attività di vigilanza e di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ed in generale la commissione di qualsiasi condotta volta ad eludere il sistema di controllo predisposto dal Modello.
- in conformità alla legge 179/2017, nel caso di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, comportamenti o atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti del segnalante e per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, nonché e parimenti, l'effettuazione di segnalazioni, aventi il suddetto oggetto, che si rivelino infondate, con dolo o colpa grave.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, saranno quelle previste dal CCNL Industria Alimentare (rimprovero verbale o scritto, multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento con o senza preavviso).

Le sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle procedure previste dai suddetti contratti collettivi, all'esito dell'istruttoria ivi prevista.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22

Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8

Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35

Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

L'attività di contestazione disciplinare ed il relativo procedimento sono demandate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### 2.6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di informazione circa la violazione del Modello da parte di uno o più amministratori di LAMERI S.P.A., l'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione o comunque informato, comunica immediatamente il fatto al Consiglio di Amministrazione ed al Rappresentante della Direzione, affinché questi provvedano ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

In conformità alla legge 179/2017, nel caso di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, costituisce altresì condotta sanzionabile da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero degli Amministratori, coadiuvato dal Rappresentante della Direzione, la violazione da parte di uno o più Amministratori della Società del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti del segnalante e per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

Parimenti, costituisce condotta sanzionabile l'effettuazione da parte di un Amministratore di segnalazioni, aventi il suddetto oggetto, che si rivelino infondate, con dolo o colpa grave.

Qualora si verifichi una violazione ad opera di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza, una volta ricevuta la segnalazione o comunque informato, comunica quanto segnalato all'intero Consiglio di Amministrazione nonché al Collegio Sindacale.

Quest'ultimo procede a svolgere ogni necessario accertamento istruttorio e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni e adeguati, tenendo conto della gravità della violazione ed in conformità ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

### 2.6.4. Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori e dei soggetti esterni in generale

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori della Società, partner commerciali, fornitori o soggetti esterni in generale che si relazionino con la medesima, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto, potrà determinare – secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

e, più in generale, nei contratti – la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

In conformità alla legge 179/2017, nel caso di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, fatta salva ogni richiesta risarcitoria, la violazione da parte di un collaboratore, partner commerciali, fornitori o comunque soggetto esterno destinatario del Modello, del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere nei confronti del segnalante e per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa. Parimenti, costituisce condotta sanzionabile l'effettuazione da parte di uno dei predetti soggetti di segnalazioni, aventi il suddetto oggetto, che si rivelino infondate, con dolo o colpa grave.

## 2.7. Il Piano di informazione e formazione

Il Modello, per avere completa efficacia, deve garantire l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di tutti i destinatari.

LAMERI S.P.A., al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello, sia a beneficio dei soggetti interni che di quelli esterni al proprio ambito aziendale, ha stabilito e renderà operativo il seguente programma rispettivamente formativo ed informativo.

### 2.7.1. Informazione e formazione del personale

Per quanto attiene al personale dipendente e/o equiparabile la relativa attività informativa e formativa risulta strutturata come segue:

- pubblicazione a livello informatico, su apposita cartella del server aziendale del presente Modello e del Codice Etico, e messa a disposizione dei medesimi documenti in formato cartaceo per la consultazione in azienda;
- informativa generale in sede di assunzione o comunque di inizio del rapporto di lavoro in ordine al sistema organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 in essere;
- programma di formazione avente ad oggetto struttura e contenuti del Modello.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br/><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b></p> |     | <p>Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035</p> |
| <p>Div. Alimentare - 26100 Cremona<br/>Via S. Bernardo, 22<br/>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248</p>   |   | <p>Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br/>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br/>Fax 0374 353862</p>       |
| <p>Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)<br/>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br/>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870</p>                                    |  |  |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## 2.7.2. Informazione dei soggetti esterni

LAMERI S.P.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i soggetti esterni che si relazionino con la stessa e dunque innanzitutto con riguardo ai propri fornitori e clienti, attraverso ogni adeguata modalità di informazione preliminare, anche con riferimento ad oneri e responsabilità, e specificamente tramite la messa a disposizione di copia del presente Modello e del Codice Etico per la consultazione in azienda, in formato cartaceo e/o informatico.

Inoltre, sempre per i soggetti esterni, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello, la Società inserisce nei contratti e nelle lettere di incarico apposite clausole con le quali i suddetti soggetti si dovranno impegnare al rispetto delle disposizioni del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di LAMERI.

Nel caso di contratti da stipulare con somministratori di prestazioni di un pubblico servizio, enti per i quali potrebbero risultare modelli contrattuali prestabiliti, la Società invia automaticamente in formato elettronico una informativa in materia di D.Lgs.231/01 comprensiva della richiesta di conformarsi al Modello.

Ciò per garantire uno strumento utile che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti che, essendo terzi estranei alla Società, non sono, né possono essere esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

## 2.8. L'Organismo di Vigilanza

### 2.8.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "Organismo" o "O.d.V.") di LAMERI S.P.A. è un organo munito di autonomia di iniziativa e controllo avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e garantirne l'aggiornamento.

L'Organismo ha composizione monocratica.

La Società, nella prospettiva di garantire una efficace attuazione del Modello, nonché la sua sistematica funzionalità ed adeguatezza rispetto alla specifica realtà aziendale, ha ritenuto di privilegiare ed assicurare i requisiti di indipendenza ed autonomia del proprio Organismo, individuando come componente del medesimo un soggetto esterno alla struttura della Società, dotato dei necessari requisiti di professionalità e competenza, e ciò avuto altresì specifico riguardo agli effettivi ambiti di rischio che possano ritenersi in astratto configurabili nell'ordinaria operatività aziendale.



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo amministrativo di LAMERI S.P.A. e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per un anno.

Il soggetto nominato può ricoprire la carica per più mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quale componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'applicazione di una misura di sicurezza personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con LAMERI S.P.A.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed al suo componente si applicano le norme del Codice civile in tema di mandato.

### 2.8.2. Prerogative e compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse Funzioni aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari chiarimenti che incidano sul funzionamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune proposte;
- segnalare, qualora notiziato di eventuali trasgressioni al Consiglio di Amministrazione e, nei casi previsti, al Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, le violazioni del Modello al fine dell'assunzione dei provvedimenti conseguenti in punto di accertamento e contestazione.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene sempre redatto verbale.

L'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

In particolare, l'Organismo perseguirà gli obiettivi connaturati al proprio ruolo di vigilanza attraverso:

- la ricognizione e verifica circa l'adeguatezza complessiva del Modello e dei relativi protocolli, anche in correlazione ad ogni eventuale aggiornamento sia rispetto all'organizzazione ed alle attività della Società che normativo;
- la segnalazione al Consiglio di Amministrazione di eventuali carenze del Modello e/o valutazioni di aggiornamento, e le eventuali relative proposte di modifica o miglioramento dello stesso;
- il monitoraggio, in coordinamento con le Funzioni aziendali, circa l'attuazione del Modello e dei relativi Protocolli in relazione alle attività nelle aree di rischio individuate come rilevanti;
- la predisposizione di una relazione informativa con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo si sostanziano nelle seguenti verifiche:

- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni: l'Organismo di Vigilanza verificherà tutte le segnalazioni ricevute, indicando, dove necessario, le iniziative ritenute più opportune;
- verifiche sulle attività svolte e sulle misure: annualmente l'Organismo di Vigilanza riesaminerà tutte le segnalazioni ricevute, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rilevanti, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i destinatari del contenuto del Modello.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

### 2.8.3. Flussi informativi interni ed obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo è reso edotto, periodicamente ed a cura dei responsabili delle Funzioni aziendali, in relazione ad ogni informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio individuate e presidiate dai protocolli di controllo previsti nella Parte Speciale, così come deve essere informato con riguardo ad eventuali violazioni dello stesso.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, LAMERI S.P.A. riconosce a tutti i destinatari del Modello, ivi compresi eventuali terzi, la possibilità di segnalare, direttamente ed in forma scritta, a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei reati presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

LAMERI S.P.A., allo scopo, procederà altresì all'istituzione di una apposita casella di posta elettronica, ad accesso riservato da parte dei membri dell'O.d.V..

Ciò, altresì, in conformità alle previsioni di cui alla legge 179/2017 provvedendosi in tal modo all'introduzione di un canale specifico e informatico che consenta ai soggetti aziendali (apicali e sottoposti) di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, e che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante nella gestione della segnalazione stessa. In tal modo, risultano efficacemente temperate le esigenze di accertamento della fondatezza dell'eventuale segnalazione pervenuta e quelle di tutela della riservatezza del segnalante. Quest'ultima risulta infatti garantita a livello informatico tramite accesso riservato e protetto da password alla relativa casella di posta elettronica di destinazione, nonché dall'operatività dell'Organismo, nell'ambito della gestione della segnalazione stessa, e dall'onere di riservatezza gravante in capo al medesimo.

Resta ferma, ovviamente, la necessità, di specifica indicazione e divulgazione dell'identità del segnalante nel caso si debba procedere a sanzioni per segnalazioni infondate, ovvero in ogni caso in cui debba procedersi ad informare dei fatti segnalati l'Autorità giudiziaria, tramite la presentazione di atti di denuncia, querela, o con qualsivoglia diversa modalità si rendesse necessaria e opportuna.

I predetti oneri informativi sono compendati, unitamente all'indicazione della Funzione responsabile della trasmissione ed alla relativa periodicità di inoltrare all'O.d.V., nel prospetto dei Flussi informativi, che si andranno a definire.



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

#### **2.8.4. Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari**

L'Organismo è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti direttamente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, deve comunicare ogni eventuale modifica, integrazione o aggiornamento normativi intervenuti con riguardo al D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare, anche in via straordinaria ed urgente, l'Organismo che comunque è tenuto a trasmettere al medesimo una relazione annuale sull'attuazione del Modello e sulle attività periodiche di vigilanza compiute.

#### **2.8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Le informazioni ed i report predisposti o ricevuti in esecuzione del proprio incarico, così come il libro dei verbali delle adunanze, devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo.



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

# LAMERI S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,**

**GESTIONE E CONTROLLO**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**PARTI SPECIALI**



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## PARTE SPECIALE – A

### **Premessa: il Modello di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori ex art. 30 D.Lgs. 81/2008**

La materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha visto il suo ingresso nell'alveo della disciplina ex D.Lgs. 231/2001 attraverso l'introduzione, come reati presupposto, delle fattispecie di cui gli artt. 589 e 590 c.p. (ovvero omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), avvenuta con l'entrata in vigore della L. 123/2007.

L'avvento del D.Lgs. 81/2008 (in virtù della delega conferita al Governo proprio dalla Legge 123/2007), successivamente modificato dal c.d. Decreto correttivo 106/2009, ha segnato tuttavia una specifica regolamentazione dell'attività di "organizzazione preventiva" attraverso la determinazione dei contenuti necessari del Modello organizzativo, indicati dall'art. 30.

Il legislatore prevenzionistico, riguardo al tema dell'adozione di idoneo ed efficace Modello ai fini della sicurezza sul lavoro, ha dunque inteso promuovere l'elaborazione e predisposizione di un sistema aziendale che garantisca l'adempimento di ogni specifico obbligo previsto a carico del datore di lavoro, non limitandosi ad un mero richiamo ai contenuti generali di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 231/2001 (come invece si verifica per tutte le altre fattispecie di reato che richiamano una responsabilità amministrativa dell'ente).

In tale solco, peraltro, si inserisce la disposizione, contenuta nel citato art. 30, che stabilisce come "in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti", così promuovendo – allo scopo di assicurare i requisiti di idoneità ed efficacia del Modello – l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale che sia conforme ad uno degli standard ivi indicati.

Il D.Lgs. 106/09 ha introdotto, al predetto art.30, il comma 5-bis che prevede quanto segue <<La commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali>>.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il relativo DM è stato emanato il 13 febbraio 2014 e prevede, per le piccole e medie imprese che volessero adottare un MOG per la salute e sicurezza sul lavoro ex art.30 D.Lgs.81/08, la facoltà di attingere dalle indicazioni, organizzative ed operative, elaborate dalla commissione consultiva e pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro.

Preme altresì segnalare che il sistema British Standard OHSAS 18001:2007 risulta oggi sostituito dalla norma tecnica ISO 45001:2018, entrata in vigore il 12.03.2018: ufficialmente la norma BS OHSAS non è più in vigore dal 12.03.2021.

Esaminate le predette indicazioni normative, organizzative e tecniche, valutata la realtà aziendale che, pur non rientrando nell'ambito delle "PMI - piccola media impresa" in considerazione del numero degli addetti rinvenibile in visura (poco meno di 250) e di un fatturato annuo superiore ai 50 mln di euro, si presenta complessa ed articolata, si ritiene congrua l'applicazione di un modello di organizzazione nel campo della sicurezza orientato verso lo schema tipico del sistema OHSAS, oggi ISO 45001.

Pertanto, il presente capitolo di Parte Speciale è stato definito ispirandosi alle istruzioni di cui al British Standard OHSAS 18001:2007, accorpando ed illustrando i principali elementi costituenti il "Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro", già in parte strutturalmente esistente nell'ambito della Società LAMERI (considerato il corpus di documenti costituente il Sistema Qualità ovviamente nelle parti di interesse ed applicabili), e riconducendoli precisamente ad un "modello" formalizzato ed ulteriormente implementato, con la finalità di attuare quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

L'adozione dunque di un modello ispirato alla norma OHSAS, oggi ISO 45001 (implicativo di un chiaro riconoscimento internazionale ISO) da cui si discosta con riferimento ad alcune tematiche, segnandone l'evoluzione ma confermandone la struttura (peraltro rendendola compatibile con altri standard ISO), non è finalizzata all'ottenimento della relativa certificazione, quantomeno in tale fase applicativa, bensì per orientare l'organizzazione prevenzionistica alle richieste di compliance di cui al citato art.30.

## **A.1 Scopo del Modello di Gestione**

La formalizzazione ed implementazione del Modello di Gestione ex art.30 risponde alla finalità di ottimizzare i processi aziendali connessi ai temi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, consentendo di attuare e verificare l'adempimento di ogni previsione normativa vigente in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) anche in relazione al D.Lgs. 231/2001.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br/><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b></p> |     | <p>Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035</p> |
| <p>Div. Alimentare - 26100 Cremona<br/>Via S. Bernardo, 22<br/>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248</p>   |   | <p>Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br/>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br/>Fax 0374 353862</p>       |
| <p>Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)<br/>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br/>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870</p>                                    |  |  |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Nel rispetto dei principi edificati nel Codice Etico e nell'attuazione degli obiettivi indicati attraverso il documento della Politica della Sicurezza, il Sistema intende favorire:

- la tutela degli standard di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente, adottando tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi cui i lavoratori o altri soggetti interessati siano esposti;
- il miglioramento continuo dell'organizzazione aziendale e delle prestazioni in materia di salute e sicurezza;
- un efficace sistema di controllo per il monitoraggio dell'attuazione del Sistema e degli adempimenti prescritti;
- lo sviluppo di una cultura della sicurezza che coinvolga l'intera compagine societaria;
- il continuo aggiornamento del Sistema all'evoluzione normativa e tecnica concernente la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

## **A.2 Campo di applicazione**

Il Sistema si applica a tutti i soggetti ("lavoratori" ai sensi dell'art. 2 lett. d D.Lgs. 81/2008 ed equiparati nel rispetto dell'art. 3 del medesimo Decreto) che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della società LAMERI SpA.

Nell'ottica di implementazione del Sistema, come detto, si è inteso prendere spunto dalle indicazioni delle Linee Guida OHSAS 18001 (evoluto in ISO 45001) ed in tale solco sono stati definiti i contenuti che risultano caratterizzati dalla determinazione delle modalità per individuare, all'interno delle singole strutture organizzative aziendali, le responsabilità, i processi, le procedure, le prassi e le risorse in grado di assicurare il rispetto della politica di prevenzione e di garantire l'attuazione delle necessarie attività di controllo interno in relazione ad ogni prescritto adempimento in materia di salute e sicurezza.

Al fine dell'attuazione di quanto previsto nel presente Capitolo di Parte Speciale e dunque del Sistema, si devono prendere in considerazione le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

## **A.3 Struttura**

Il Sistema Sicurezza è costituito dai seguenti documenti:



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22

Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8

Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35

Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- **Modello di Organizzazione, gestione e controllo:** rappresenta il documento centrale del Sistema in quanto ne illustra scopo, struttura e campo di applicazione;
- **Documento della Politica di Prevenzione e Sicurezza:** la "Politica" rappresenta il nucleo di scelte e obiettivi adottati dall'ente in cui si sintetizza la volontà e l'impegno di effettive risorse messe in campo per assicurare la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori. Il contenuto della Politica viene diffuso a tutto il personale e messo a disposizione anche delle società o enti o comunque soggetti con i quali la Società dovesse intrattenere rapporti o relazioni contrattuali;
- **Protocolli Organizzativi:** definiscono le modalità e le responsabilità per organizzare ed attuare le attività e gli adempimenti in materia prevenzionistica;
- **Procedure ed Istruzioni Operative:** definiscono le modalità e responsabilità, fornendo altresì ogni informazione circa la specifica attuazione, per ogni attività/intervento concernente la materia della prevenzione e sicurezza in attuazione delle previsioni di legge;
- **Registrazioni:** consentono la tracciabilità documentale dell'effettuazione delle attività previste nelle Procedure ed Istruzioni.

Schema riassuntivo riportante la struttura del Sistema:

| REQUISITI MODELLO     | DOCUMENTI DEL MODELLO |   |
|-----------------------|-----------------------|---|
| Finalità              | MOG                   | Modello di Organizzazione, gestione e controllo |
| Riferimenti normativi |                       |   |
| Termini e definizioni |                       |   |
| Requisiti             |                       |   |
| Politica              | PL                    | Politica  |



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)

Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato

Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22

Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8

Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35

Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

| <b>PIANIFICAZIONE</b>                         |              |  |
|---|--------------|--|
| Identificazione e Valutazione dei rischi      | PO.MODSSL.01 | Identificazione dei rischi                                   |
| Requisiti di legge                            | PG.MODSSL.02 | Identificazione e gestione delle norme tecniche e di legge   |
| Obiettivi                                     | PG.MODSSL.03 | Politica, obiettivi, Riunione Periodica, e Riesame Direzione |
| <b>ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO</b>             |              |  |
| Risorse, ruoli e responsabilità               | PG.MODSSL.04 | Risorse, ruoli, responsabilità e poteri                      |
| Informazione/Formazione                       | PG.MODSSL.05 | Informazione, formazione ed addestramento                    |
| Comunicazione, partecipazione e consultazione | PG.MODSSL.06 | Comunicazione, partecipazione e consultazione                |
| Documentazione                                | PG.MODSSL.07 | Documentazione   |
| Controllo operativo                           |              | Controllo operativo  |
| <b>CONTROLLO</b>                              |              |  |
| Investigazione incidenti                      | PG.MODSSL.o8 | Indagine ed analisi incidenti                                |



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato

Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

|         |                                     |                    |  |
|---------|-------------------------------------|--------------------|--|
| Tabella | Non conformità ed azioni correttive | PG.MODSSL.09       | Non conformità, azioni correttive e preventive |
|         | <b>VERIFICHE DIREZIONE CENTRALE</b> |                    |  |
|         | Verifiche della Direzione           | v.<br>PG.MODSSL.03 | Politica, obiettivi e Riunione Periodica       |

riepilogativa di definizioni ed acronimi in uso:

**A.4 Sistema**

|  |           |
|--|-----------|
| Datore di Lavoro (ex art. 2 lett.b D.Lgs. 81/2008) | DL        |
| Dirigente/Prep.                                    | Dir/Prep. |
| Dispositivo di Protezione Individuale              | DPI       |
| Lavoratori incaricati alla gestione emergenze      | LIGE      |
| Medico Competente                                  | MC        |
| Politica   | PL        |
| Protocolli Generali                                | PG        |
| Procedure/Istruzioni Operative                     | PO        |
| Rappresentante Lavoratori Sicurezza                | RLS       |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione     | RSPP      |
| Servizio Prevenzione e Protezione                  | SPP       |
| Modello  |           |
| Sicurezza e Salute dei Lavoratori                  | MODSSL    |



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## sanzionatorio

Con riferimento all'applicazione e funzionamento del Sistema sanzionatorio si richiama quanto prescritto nel Codice Etico e quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

### A.5 Documento della Politica per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

In aderenza ai principi espressi nel Codice Etico, LAMERI SpA, riconoscendo la centralità della materia della sicurezza e salute dei lavoratori, continua a perseguire l'obiettivo di attuare ogni previsto adempimento che consenta di mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Per tale ragione, vi è la conferma di impegno a realizzare ogni necessaria attività che ponga le condizioni non solo di adottare le misure tecniche ed organizzative di prevenzione ma anche di verificarne la possibilità di miglioramento continuo affinché lo standard di performance aziendale possa raggiungere livelli tali da garantire un contesto lavorativo sempre più sicuro.

Gli obiettivi perseguiti dunque sono:

a) miglioramento continuo da realizzarsi attraverso:

- lo sviluppo ed il mantenimento di un Modello di gestione per la salute e sicurezza (MODSSL) ispirato agli standard di cui alle Linee OHSAS 18001, oggi ISO 45001:18, ed integrato con i sistemi di funzionamento aziendali;
- la prevenzione e riduzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, garantendo che gli ambienti di lavoro siano idonei, sicuri ed ergonomici e che si svolga un monitoraggio periodico dei parametri fisici, chimici e biologici;
- l'attivazione di efficaci misure di prevenzione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali;
- la garanzia e conferma di un'adeguata organizzazione e disponibilità di risorse umane, strumenti e mezzi economici necessari per attuare tali adempimenti e rispettare il presente impegno;

b) garanzia della conformità legislativa attraverso: il rispetto scrupoloso, nell'effettività e nei principi, leggi e regolamenti relativi alla sicurezza applicabili (con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008);

c) promozione e diffusione di una cultura della sicurezza attraverso:



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- la formazione, informazione e sensibilizzazione di tutti i lavoratori affinché siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza le prestazioni lavorative;
- la comunicazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

#### **A.6 Protocolli Organizzativi Modello ex art.30**

I Protocolli Organizzativi strutturanti il MODSSL ex art.30 sono allegati al presente Modello di cui costituiscono parte integrante (**ALL.1**).



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

## PARTE SPECIALE – B - REATI AMBIENTALI

### **B.1 Le fattispecie di reato rilevanti in materia ambientale**

L'articolo 25-undecies del Decreto, introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, qualifica una responsabilità amministrativa da reato degli enti in relazione alla commissione di talune fattispecie di reato ambientale.

Tale norma individua, anzitutto, una serie di fattispecie, che si indicano di seguito per completezza di trattazione, non risultando assumere rilevanza rispetto alle attività e peculiarità di LAMERI SpA:

- reati previsti dal codice penale costituiti dalle previsioni contravvenzionali di “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis c.p.) e “distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” (art. 733-bis c.p.), ovvero dal delitto di “traffico e abbandono di materiale a alta radioattività” (art. 425-sexies c.p.);
- reati previsti dalla legge 150/1992 concernenti il commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione;
- reati di cui alla legge 549/1993, concernenti violazioni delle disposizioni relative all'impiego di sostanze lesive in materia di tutela dell'ozono stratosferico;
- reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 in materia di inquinamento provocato da navi, nonché previsione di cui all'art. 137 comma 13 D.Lgs. 152/2006 che sanziona le violazioni del divieto di scarico da parte di navi o aeromobili nelle acque del mare.

Maggiormente significative, nell'ambito della realtà industriale e produttiva della Società, risultano essere le restanti previsioni di reato individuate dalla suddetta norma del Decreto e contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché i delitti ambientali più recentemente introdotti nel codice penale. Le fattispecie individuate vengono di seguito illustrate nei loro risvolti applicativi e per categorie omogenee.

#### **a) Scarichi e qualità delle acque:**

##### **a.1) SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE SENZA AUTORIZZAZIONE O CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA (ART. 137 COMMI 2 E 3 D.LGS. 152/2006):**

la condotta sanzionata è quella di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Tale condotta rileva, in primo luogo (co. 2), con riferimento a



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza al medesimo D.Lgs. 152/2006 (ad es. arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio); in secondo luogo (co. 3), con riferimento a scarichi di acque reflue industriali contenenti le suddette sostanze pericolose, laddove, pur in assenza di superamento di valori limite, non siano osservate le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

**a.2) SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE PREVISTI PER SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 COMMA 5 D.LGS. 152/2006):**

la norma sanziona la condotta di chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti tabellari previsti in relazione alle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. La pena prevista è aggravata per l'ipotesi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze pericolose contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

**a.3) VIOLAZIONE DEI DIVIETI DI SCARICO SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO O NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 137 COMMA 11 D.LGS. 152/2006):**

la condotta sanzionata si riferisce alla violazione del divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di cui all'art. 103 D.Lgs. 152/2006 e del divieto di scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art. 104 D.Lgs. 152/2006.

**b) Gestione, smaltimento, intermediazione e commercio di rifiuti:**

**b.1) GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COMMA 1 D.LGS. 152/2006):**

la norma sanziona una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata di rifiuti e specificamente consistenti nell'effettuazione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – di qualsiasi genere, sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006.

**b.2) GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (ART. 256 COMMA 3 D.LGS. 152/2006):**

la condotta sanzionata consiste nella realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, con aggravio della pena per l'ipotesi in cui la stessa sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Le discariche di rifiuti sono disciplinate dal D.Lgs. 36/2003.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

**b.3) MISCELAZIONE NON CONSENTITA DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 256 COMMA 5 D.LGS. 152/2006):**

la norma sanziona l'effettuazione di attività di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, poste in essere in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187 D.Lgs. 152/2006. Tali attività di miscelazione, comprendenti la diluizione di sostanze pericolosi, sono consentite unicamente se espressamente autorizzate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 D.Lgs. 152/2006.

**b.4) VIOLAZIONI IN MATERIA DI DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (ART. 256 COMMA 6 D.LGS. 152/2006):**

disposizione non rilevante poiché la Società non tratta rifiuti sanitari.

**b.5) FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI (ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO D.LGS. 152/2006):**

la condotta di reato individuata dalla norma è duplice, essendo punito sia chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione o sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sia chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**b.6) TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006):**

ai sensi della presente disposizione sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

In primo luogo, il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 26 del Regolamento CEE dell'1 febbraio 1993 n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza preventiva comunicazione all'autorità competente ai sensi dello stesso Regolamento 259/1993;
- senza il consenso dell'autorità competente;
- con il consenso dell'autorità competente ottenuto mediante frode o false dichiarazioni;
- senza idonea specificazione nel documento di accompagnamento;
- in modo da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- f) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

In secondo luogo, la fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato 2 del Regolamento CEE 259/1993), in violazione delle condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso Regolamento.

**b.7) ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ORA ART.452 – QUATERDECIES C.P. A SEGUITO DI ABROGAZIONE DELL'ART. 260 D.LGS. 152/2006 E ATTESO IL RICHIAMO ESPRESSO OPERATO DALL'ART.8 D.LGS. 21/2018):**

la norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

**b.8) FATTISPECIE DI REATO CONCERNENTI IL SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D.LGS. 152/2006):**

in materia di tracciabilità dei rifiuti e del relativo sistema informatico di controllo (c.d. SISTRI), il legislatore ha attribuito rilevanza, quale presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, alle seguenti fattispecie di reato, che trovano applicazione con riferimento a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI:

- a) condotta di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché condotta di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis comma 6 D.Lgs. 152/2006);
- b) condotte del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (art. 260-bis comma 7 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- c) condotta di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis comma 7 terzo periodo D.Lgs. 152/2006);
- d) condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (art. 260-bis comma 8 D.Lgs. 152/2006).



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

c) **Bonifica dei siti:**

c.1) **OMESSA BONIFICA (ART. 257 COMMA 1 D.LGS. 152/2006):**

la norma sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, con aggravio della pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Presupposti per la configurabilità di tale fattispecie di reato sono dunque: (i) superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), ossia dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso attraverso l'applicazione della procedura dell'analisi di rischio sito specifica secondo i principi di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione; (ii) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti.

c.2) **MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 242 D.LGS. 152/2006 (ART. 257 COMMA 1 D.LGS. 152/2006):**

la condotta sanzionata consiste nell'omissione della comunicazione alle autorità competenti per l'ipotesi di evento inquinante secondo quanto previsto dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le ventiquattro ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304 comma 2 D.Lgs. 152/2006.

d) **emissioni:**

**VIOLAZIONE DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DELLE PRESCRIZIONI STABILITE DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE O DALLE AUTORITA' COMPETENTI (ART. 279 COMMA 5 D.LGS. 152/2006):**

ai sensi della disposizione in questione è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati 1, 2, 3 o 5 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D.Lgs. 152/2006, o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035<br/><b>Sistema di gestione ISO 14001 certificato</b></p> |     | <p>Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)<br/>Via D.F. Cattaneo, 28/30<br/>Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035</p> |
| <p>Div. Alimentare - 26100 Cremona<br/>Via S. Bernardo, 22<br/>Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248</p>   |   | <p>Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)<br/>Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35<br/>Fax 0374 353862</p>       |
| <p>Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)<br/>Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8<br/>Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870</p>                                    |  |  |

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

**e) inquinamento e disastro ambientale:**

**e.1) INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.):**

la norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, alternativamente, (1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero (2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ai sensi del comma 2, la pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

**e.2) DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.):**

ai sensi della presente disposizione è punito chiunque, al di fuori dei casi di disastro doloso da cui derivi pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale, alternativamente costituito da:

- i. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- ii. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- iii. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Ai sensi del comma 3, la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

**e.3) DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.):**

la norma sanziona, con pene attenuate, la commissione per colpa di taluno dei fatti di inquinamento o disastro ambientale previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p., ovvero, al comma 2, la commissione di taluno dei suddetti fatti da cui derivi non l'evento, ma solo il pericolo di un inquinamento o di un disastro ambientale.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

#### e.4) CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.):

Le fattispecie incriminate sono, al comma 1, quelle di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis c.p..

Al comma 2, la norma sanziona con pene aumentate le fattispecie di associazione di tipo mafioso anche straniera ex art. 416-bis c.p., finalizzata a commettere taluno dei suddetti delitti contro l'ambiente, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono altresì ulteriormente aumentate, ai sensi del comma 3, se delle predette associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### **B.2 Individuazione delle Aree di Rischio nell'ambito dei reati ambientali**

La Società, come anticipato, è munita (con riguardo alla Divisione Alimentare di San Bassano) di certificazione ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015, attestante la conformità dell'adottato sistema di gestione ai requisiti del relativo standard in materia ambientale.

L'analisi dei processi aziendali di LAMERI SpA ha consentito una compiuta valutazione delle attività e dell'operatività della Società stessa rispetto alla possibile commissione di taluna delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001.

In proposito, si deve inoltre tenere conto, complessivamente, della vigente normativa ambientale e del precipuo status autorizzativo della Società, che ne regola l'attività, introducendo altresì prescrizioni ed adempimenti specifici.

La Società è in possesso, per l'unità produttiva di San Bassano, di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013 e art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Cremona, Settore Ambiente e Territorio, con Decreto n.312 del 30.05.2018.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

System di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

La citata AUA ricomprende autorizzazione allo scarico in rete fognaria ai sensi dell'art.124 D.Lgs.152/06 ed autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 D.Lgs.152/06.

In AUA si specifica che l'azienda svolge l'attività oggetto di domanda AUA nel rispetto dei limiti di zona previsti dal vigente azzonamento acustico comunale.

La Società inoltre è in possesso, per il sito produttivo di Castelvetro P.no, di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013 e art.269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Piacenza, con Decreto n.4929 del 28.10.2019.

La suddetta AUA ricomprende autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale denominato 'cunetta stradale' confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A ai sensi dell'art.124 D.Lgs.152/06 ed autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art.269 D.Lgs.152/06.

Il sito produttivo è munito di impianto di trattamento/depurazione delle acque reflue.

È possibile identificare le potenziali aree a rischio reato come di seguito specificato:

#### a) Gestione degli scarichi:

##### Stabilimento di San Bassano (CR)

L'unico scarico oggetto di provvedimento autorizzativo risulta essere quello denominato SC4 (in rete fognaria) che riguarda 'acque reflue industriali' derivanti dalla miscelazione di diverse tipologie di acque reflue convogliate nella medesima rete di raccolta e segnatamente acque reflue domestiche (servizi igienici), acque reflue provenienti da lavaggio pavimenti, acque reflue derivanti da cicli di osmosi, deferrizzatore e spurgo caldaie, acque reflue/percolamenti derivanti dalla piazzola rifiuti, acque da lavaggio tank di produzione, acque di scarico del "bubble filter" per l'abbattimento di polveri, acque di scarico da rigenerazione addolcitori, acque di condensa compressori (previo trattamento di disoleazione) (86,4 m/c all'anno), acque contenute nel circuito chiuso per lo scambio termico scaricate a seguito di operazioni di manutenzione dell'impianto e acque di raffreddamento dell'estrusore e del laminatoio.

Il punto di campionamento previsto in AUA è identificato con la sigla PC4: i valori limite di riferimento sono quelli di cui alla tabella 3 - Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

La modalità di scarico in AUA è identificata come 'discontinuo occasionale', con un volume di scarico di circa 20.000 m/c annui (non è previsto impianto di trattamento).



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Nel provvedimento autorizzativo si dà atto altresì dell'esistenza di altri due punti di scarico (SC3 e SC4), non soggetti all'attuale regime autorizzativo, recapitanti entrambi nella pubblica fognatura e rispettivamente afferenti alle acque meteoriche di dilavamento piazzali (superficie scolante di 2700 mq) e alle acque meteoriche di dilavamento piazzali (superficie scolante di 900 mq).

Le prescrizioni in tema di scarichi risultano elencate nei punti che vanno dalla a) alla h) e attengono a:

- installazione e mantenere efficiente un contatore volumetrico sulla linea di scarico (SC4) ai fini di una esatta quantificazione del corrispondente volume recapitato in fognatura;
- accessibilità del PC4;
- divieto di diluizione finalizzata alla conformità dei limiti di accettabilità;
- rispetto dei limiti monitorato attraverso analisi da svolgersi con almeno n.1 campionamento all'anno e riguardo ai parametri pH, conducibilità, BOD5, COD, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Solfati;
- in caso di evento accidentale conformarsi ai previsti obblighi di immediato intervento e contenimento nonché di comunicazione alle autorità competenti;
- evitare pericoli di contaminazione inquinante delle superfici scolanti;
- monitoraggio circa il corretto funzionamento del disoleatore;
- consentire l'accesso agli organi di controllo.

Tra gli altri adempimenti è degno segnalazione:

- obbligo di denuncia della quantità e qualità dell'acqua delle acque reflue scaricate in fognatura nera l'anno precedente (denuncia entro il 28.02 al Gestore ovvero Padania Acque e all'autorità di ambito per la tariffazione);
- obbligo di effettuare le analisi di controllo annuali, per le acque di prima pioggia su un campione istantaneo, per le acque reflue industriali su campione di norma medio prelevato nell'arco di tre ore; per entrambi ci si dovrà avvalere di un laboratorio preferibilmente accreditato ai sensi della UNI EN ISO 17025; referti da conservare per almeno 4 anni.

#### Stabilimento di Castelvetro P.no

Lo scarico si identifica con il punto S1, in uscita dall'impianto di depurazione, recapita nel predetto corpo idrico superficiale.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il punto di campionamento è identificato con il codice 127 nella Planimetria allegata all'AUA. la sigla PC4: i valori limite di riferimento sono quelli di cui alla tabella 3 – allegato 5 - Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

Le prescrizioni in tema di scarichi risultano elencate nei punti che vanno dalla a) alla g) e attengono a:

- costante e periodica pulizia e manutenzione delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione (documentazione relativa da conservare per eventuali richieste degli organi di controllo);
- accessibilità del P127 pozzetto di campionamento (prelievo fiscale);
- l'immissione nel corpo idrico non dovrà creare erosione o ristagno;
- una volta all'anno verifica tecnico-funzionale dell'impianto di trattamento e delle reti fognarie;
- in caso di evento accidentale conformarsi ai previsti obblighi di immediato intervento e contenimento nonché di comunicazione alle autorità competenti.

Tra gli altri adempimenti è degno di segnalazione:

- smaltimento e/o riutilizzo, secondo la normativa di settore, dei rifiuti provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie;
- rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale da gestire secondo quanto disposto dall'art.183 comma 1 lett.bb) D.Lgs. 152/06 in materia di deposito temporaneo.

#### b) Gestione, classificazione e smaltimento dei rifiuti:

Presso entrambi gli stabilimenti (Castelvetro P.no e San Bassano) vengono prodotti, all'esito dei cicli produttivi, in massima parte rifiuti non pericolosi, costituiti da:

NON PERICOLOSI (imballaggi in carta e cartone, rottami ferrosi, imballaggi in legno imballaggi in materiali misti come rifiuti di imballaggi di diverso materiale raggruppati tra loro, rifiuti assimilabili agli urbani).

PERICOLOSI, saltuari (provenienti soprattutto dall'attività di manutenzione quali olio minerale, batterie esauste, pitture e vernici di risulta, solventi di risulta da tinteggiature, neon esausti, bombolette spray vuote, flaconi vuoti, fanghi pulizia disoleatore).

I rifiuti prodotti non vengono recuperati o smaltiti all'interno del sito produttivo, ma avviati a recupero o smaltimento presso aziende esterne autorizzate.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Gli oli minerali esausti vengono conferiti a soggetti incaricati dal consorzio obbligatorio olii usati (COOU) mentre le batterie al piombo vengono conferite al consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste (COBAT).

La Società opera attraverso la compilazione di formulari, registro di carico e scarico e con predisposizione della Denuncia Annuale al catasto dei rifiuti comunicata alla competente Camera di Commercio.

### c) Gestione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera:

Lo stabilimento di Castelvetro presenta i seguenti punti di emissione, così come identificati nel provvedimento autorizzativo 28.10.2019: E1, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18.

Il punto di emissione E11 relativo al generatore di acqua calda, così come i punti E7 ed E8 (per i quali resta l'obbligo di rispettare i relativi limiti degli ossidi di zolfo) risulta non sottoposto a obblighi di monitoraggio.

Tutti gli altri punti di emissione risultano così caratterizzati:

E1 – gruppo silos;

E6 – linea confezionamento;

E7 – generatore di vapore;

E8 – generatore di vapore (in alternativa a E7);

E9 – camino preriscaldamento cereali;

E10 – camino tunnel espansione;

E11 – generatore ad acqua calda;

E12 – camino tamburo ricopertura;

E13 – forno ricopertura raffreddamento;

E14 – forno ricopertura raffreddamento;

E15 – aspirazione vagli cereali;



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22

Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8

Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30

Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35

Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

E16 – molino macinazione;

E17 – forno aggregati essiccazione;

E18 – forno aggregati raffreddamento.

Obbligo di limitazione delle ‘emissioni diffuse’.

Le emissioni di sito sono disciplinate dalla relativa AUA, con individuazione delle relative caratteristiche, limiti di riferimento, modalità di monitoraggio e controllo.

In particolare, i camini di emissione E2, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 devono essere muniti di prese di misura posizionate e dimensionate nel rispetto della norma UNI EN 15259 con accesso possibile nel rispetto delle norme prevenzionistiche di cui al D.lgs. 81/08.

L'allegato tecnico dell'AUA prevede, per tutti i punti di emissione di cui sopra e per cui vige l'obbligo di monitoraggio, una frequenza di analisi di tipo “annuale”.

Lo stabilimento di San Bassano presenta i seguenti punti di emissione, così come identificati nel provvedimento autorizzativo 30.05.2018: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16.

Le fasi lavorative si distinguono in:

- Ricezione materie prime;
- Miscelazione;
- Trattamenti termici con vapore (cottura, essiccazione);
- Lavorazione (estrazione, laminazione-fiocatura);
- Trattamenti termici (tostatura);
- Ricopertura;
- Essiccazione;
- Insacco.

I punti di emissione risultano così caratterizzati:

E1 – Pulitura materia prima (filtro a secco);



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- E2 – Aspirazione generale sulle linee (filtro a secco);
- E3 – Aspirazione su autoclave in fase apertura (vapore acqueo: nessun impianto di abbattimento);
- E4 – Essiccatore Gritz drier (filtro a ciclone);
- E5 – Essiccatore Jetzone (filtro a ciclone)
- E6 – Nastro raffreddamento (filtro a ciclone);
- E7 – Essiccatore ricopertura (filtro a ciclone);
- E8 – Cuocitore 1;
- E9 – Cuocitore 2;
- E10 – Estrusore (filtro a ciclone);
- E11 – Nastro essiccatore ricopertura (filtro a ciclone);
- E12 – Generatore (emissione scarsamente rilevante ai sensi del comma 5 art.273 bis D.Lgs.152/06 – fino al 31.12.2029);
- E13 – Generatore (emissione scarsamente rilevante ai sensi del comma 5 art.273 bis D.Lgs.152/06 – fino al 31.12.2029);
- E14 – Bubble filter (abbattitore ad umido);
- E15 – Aspirazione granellatrici e insacco (filtro a secco);
- E16 – Aspirazione compressori e tramogge (filtro a secco).

Obbligo di limitazione delle 'emissioni diffuse'.

Le emissioni di sito sono disciplinate dalla relativa AUA, con individuazione delle relative caratteristiche, limiti di riferimento, modalità di monitoraggio e controllo.

L'allegato tecnico dell'AUA prevede, per tutti i punti di emissione di cui sopra e per cui vige l'obbligo di monitoraggio, una frequenza di analisi di tipo "annuale".

I bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV devono essere predisposti anch'essi annualmente ed inviati ad ARPA.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

### **B.3 Principi di comportamento generali**

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha, in particolare, la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) ai responsabili i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Principio fondamentale è quello secondo cui tutte le attività interessate e coinvolte nella gestione ambientale devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle prescrizioni ed autorizzazioni in essere, ai valori e alle politiche della Società, nonché alle regole ed ai protocolli di cui al presente Modello.

Da un punto di vista organizzativo, il sistema di gestione ambientale deve rispettare i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società, anche attraverso la formalizzazione di un proprio Codice Etico in cui è trattato espressamente il tema ambientale, si impegna ad adottare una politica di impresa che si ispiri ai seguenti principi:

1. sensibilizzazione di tutti i Destinatari ad un impegno di responsabilità verso l'ambiente, anche mediante strumenti di intensificazione della formazione e di responsabilizzazione dei singoli;
2. richiamo dei Fornitori al rispetto ambientale in qualsiasi attività gestionale siano essi chiamati a svolgere;
3. attenzione e valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
4. miglioramento gestionale attraverso l'impegno, compatibilmente con le modalità produttive connaturate alla tipologia di attività realizzata, alla riduzione della produzione di rifiuti, scarichi ed emissioni.

### **B.4 Protocolli organizzativi in materia ambientale**

#### **B.4.1 Premessa: il Sistema di Gestione Ambientale (SGA)**

Per la definizione degli standard specifici in materia ambientale si è operato ispirandosi, quali strumenti basilari per rispondere alle esigenze di organizzazione, gestione, controllo, verifica e monitoraggio richieste dalla tipica struttura del Modello ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni fornite negli standard internazionali della serie ISO 14000, nello specifico nella norma ISO 14001 (integrata nel 2005 e ora superata dalla versione del



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

2015). Ciò, attesa altresì l'assenza, in materia ambientale, di riferimenti normativi intesi a fornire indicazioni per la redazione/elaborazione del Modello alla stregua di quanto normato dal legislatore in materia di sicurezza ex art. 30 D.Lgs. 81/2008.

A tal riguardo, come sopra accennato, la Società – per lo stabilimento di San Bassano (Divisione Alimentare) – risulta già munita di un SGA, con annesse istruzioni ambientali, e soprattutto oggetto di puntuale certificazione.

Pertanto, anche tramite il riferimento alle predette norme, elaborate allo scopo di fornire un'indicazione pratica per l'attuazione ed il miglioramento di un sistema di gestione in materia ambientale, nonché di offrire strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale, si è inteso promuovere, sulla base di quanto già svolto presso lo stabilimento di San Bassano, alla formalizzazione ed implementazione uniforme di un Sistema di Gestione Ambientale, strutturato in specifici protocolli organizzativi e standard di controllo, che si allineeranno con il già presente.

L'adozione dunque dei richiamati standard internazionali, anche per il sito produttivo di Castelvetro, permette di definire gli adempimenti essenziali posti a carico della Società e quindi i principali contenuti organizzativi e funzionali all'implementazione del Modello, come di seguito individuati:

- **Politica ambientale:** rappresenta l'insieme degli obiettivi e degli impegni generali assunti dalla Società in materia ambientale, in attuazione di quanto previsto dal Codice Etico adottato e nella prospettiva non soltanto di garantire la puntuale osservanza a quanto normativamente previsto, ma altresì di operare per il rispetto e la massima tutela dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- **Organizzazione:** struttura organizzativa e di responsabilità di cui la Società si è dotata al fine di garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e degli impegni assunti;
- **Informazione e formazione:** costituisce l'insieme delle attività informative, formative e di sensibilizzazione pianificate, intese a consentire l'acquisizione della necessaria consapevolezza del ruolo e dei compiti da parte di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito delle strutture aziendali;
- **Protocolli organizzativi specifici:** insieme delle procedure interne che definiscono le modalità e le responsabilità per organizzare ed attuare le attività e gli adempimenti in materia ambientale;
- **Controllo e monitoraggio interno:** attuazione di adeguate attività di monitoraggio e verifica, riguardanti sia gli aspetti attuativi che organizzativi, con eventuale adozione delle necessarie azioni correttive o di miglioramento ove necessario;
- **Registrazione ed archiviazione:** tenuta e conservazione della documentazione in materia ambientale, al fine di garantire la tracciabilità delle attività e degli adempimenti conformemente a quanto previsto.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Definiti dunque i caratteri e la struttura generale del Sistema, occorre esplicitare ulteriormente le modalità attraverso cui i Destinatari del Modello si possano conformare, a prescindere dal livello di operatività all'interno della Società, alle prescrizioni dello standard o protocollo previsto, comprendendone e condividendone obiettivi, finalità e funzionamento.

Tale fase di approfondimento, apparentemente ridondante, unita a quella della formazione continua, assume notevole valore per LAMERI SpA, in ragione delle difficoltà diffusamente riconosciute nell'attività di costruzione di un modello organizzativo funzionale alla prevenzione di reati punibili a titolo colposo.

#### B.4.2. Politica ambientale

LAMERI SpA, in aderenza ai principi espressi dal Codice Etico, riconosce l'importanza fondamentale dei valori e principi di rispetto e tutela dell'ambiente nell'ambito dell'attività di impresa, e conferma dunque il proprio impegno all'attuazione di ogni necessaria attività volta al perseguimento della miglior tutela ambientale.

Gli obiettivi strategici ed i principi di azione a tutela dell'ambiente che compenetrano l'attività aziendale sono:

- l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia ambientale, e dunque il rispetto scrupoloso, nell'effettiva e dei principi, di leggi e regolamenti applicabili (con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006), nonché delle previsioni e prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate alla Società;
- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia ambientale;
- l'impegno a prevenire e ridurre i rischi di impatto sull'ambiente, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
- l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, rispetto ad ogni attività relativa al Sistema di Gestione Ambientale.

La Politica Ambientale di LAMERI SpA costituisce un riferimento fondamentale per tutti i Dipendenti e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Il contenuto della Politica viene diffuso a tutto il personale e messo a disposizione anche di Fornitori e Partner commerciali, e dunque delle società, enti, o comunque soggetti con i quali Società dovesse intrattenere rapporti o relazioni contrattuali.



www.lameri.it

LAMERI S.p.A.

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il responsabile in materia di gestione ambientali di LAMERI SpA costituisce la Funzione di riferimento, in base alle specifiche competenze e prerogative, per i contenuti di tale Politica, della sua divulgazione, attuazione ed aggiornamento.

### B.4.3. Organizzazione

La Società si caratterizza per una struttura organizzativa rispondente alle esigenze gestionali che derivano dalla dimensione dell'azienda e dall'impatto delle tematiche ambientali rilevanti in particolar modo nell'ambito delle 'emissioni in atmosfera' e degli scarichi di acque reflue industriali.

Ciò appare funzionale a garantire il puntuale adempimento di ogni obbligo e prescrizione, normativa ed autorizzativa, vigente, nonché la piena attuazione del presente SGA, nella prospettiva di conseguire l'obiettivo della miglior tutela ambientale.

La documentazione di riferimento è archiviata presso gli uffici amministrativi rispettivamente ubicati presso lo stabilimento di San Bassano e di Castelvetro P.no, nonché disponibile in copia presso gli uffici delle funzioni rispettivamente incaricate.

### B.4.5. Informazione e formazione in materia ambientale

LAMERI SpA promuove l'intensificazione dell'attività info/formativa del personale con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza soprattutto di quei ruoli aziendali e di quelle funzioni che risultano più "sensibili" rispetto alla tematica ambientale, non trascurando il coinvolgimento dei livelli dirigenziali che hanno il compito di valutare ed impiegare le risorse in relazione ai vari aspetti ambientali.

La formazione deve essere curata tenendo conto delle seguenti profili:

- "sapere": acquisizione delle informazioni necessarie per poter operare;
- "saper fare": acquisizione delle capacità per poter svolgere operativamente in modo corretto le prestazioni assegnate;
- "saper essere": acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo e delle due implicazioni nei processi (accrescere la capacità di assumere decisioni e agire consapevolmente in ogni situazione).



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

La formazione, come elemento portante del Modello, deve riguardare anche una conoscenza adeguata della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.

#### B.4.6. Controllo e monitoraggio interno

La Società effettua una ricognizione sull'intero sistema di adempimenti al fine di controllare con periodicità la conformità della propria azione alle esigenze stabilite dalla politica ambientale, ai requisiti stabiliti per l'attuazione ed il funzionamento del SGA, nonché alle prescrizioni normative ed alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità amministrative.

Ciascun Dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali "non conformità" (quali, non conformità normativa, non corretta valutazione degli aspetti, carenza di addestramento, qualsiasi eventuale carenza nel sistema o nella gestione operativa, ecc.).

L'intera attività di controllo e monitoraggio deve essere compiutamente documentata ed archiviata.

#### B.4.7. Registrazione e archiviazione della documentazione ambientale

LAMERI SpA., conformemente alle procedure ed istruzioni operative adottate e di cui al SGA, assicura la corretta archiviazione della complessiva documentazione in materia ambientale e specificamente di:

- a) eventuali deleghe, procure e incarichi;
- b) attività di informazione e formazione;
- c) documentazione relativa ad appalti d'opera e servizi;
- d) identificazione e registrazione delle prescrizioni di legge applicabili;
- e) autorizzazioni amministrative rilasciate alla Società e relativa documentazione tecnica, ivi compresa ogni eventuale integrazione e/o modifica;
- f) registri e documentazione la cui compilazione e tenuta è obbligatoria per legge (ad es. registro di carico e scarico, formulari);



www.lameri.it

**LAMERI S.p.A.**

Sede Sociale - Amministrazione

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 S. Bassano (CR)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00054080197

Div. Alimentare - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Sistema di gestione ISO 14001 certificato



Div. Alimentare - 26100 Cremona

Via S. Bernardo, 22  
Tel. 0372 454249 - Fax 0372 454248

Div. Alimentare - 29010 Castelvetro P.no (PC)

Loc. Picchetto - San Giuliano, 7/8  
Tel. 0523 826801 - Fax 0523 826870



Div. Zootecnica - 26020 S. Bassano (CR)

Via D.F. Cattaneo, 28/30  
Tel. 0374 3821 - Fax 0374 372035

Magazzino Logistica - 26012 Castelleone (CR)

Via Ripalta Arpina, 31, 33, 35  
Fax 0374 353862

Cap. Soc. € 503.012,12 i.v. - Reg. Impr. CR 00054080197 - R.E.A. CR 78438 - info@lameri.it - amministrazione.lameri@pec.it

LAMERI S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

- g) documentazione relativa ad adempimenti previsti normativamente, in ragione delle autorizzazioni possedute o da specifiche prescrizioni impartite;
- h) documentazione analitica e strumentale relativa alle attività di controllo e monitoraggio, continuo e periodico, effettuate dalla Società;
- i) comunicazioni intercorse con Autorità amministrative, Enti o Autorità di controllo;
- j) verbali di sopralluogo, di ispezione o comunque di verifica rilasciati dalle competenti Autorità/Enti.

La Società assicura, oltre che una corretta archiviazione, la disponibilità della documentazione nei luoghi e presso le Funzioni interessate dove si svolgono le relative attività ed operazioni di gestione ambientale.

Ciascuna Funzione aziendale è tenuta pertanto alla registrazione ed archiviazione della documentazione di competenza, mentre la documentazione generale, normativa, autorizzativa, è archiviata a cura del procuratore incaricato e presso il relativo ufficio.

#### B.4.8. Protocolli organizzativi SGA

Completano il SGA le specifiche procedure aziendali predisposte con la finalità di fornire indicazioni di sistema sui processi gestionali relativi ai diversi aspetti ambientali, con indicazione altresì dei compiti e dei ruoli di ogni figura/funzione coinvolta nell'ambito dell'organizzazione lavorativa.

I Protocolli Organizzativi strutturanti il SGA sono allegati al presente Modello e ne costituiscono parte integrante (**ALL. 2**).