

Table with 14 columns: Ref. Di. Lgs. 231/01, Ref. Legge 190/2012, Rischio reato, Descrizione, Attività sensibile, Processo, Direttore responsabile, Applicabilità del rischio, Altre Direzioni coinvolte, Probabilità di accadimento (0-4), Controlli a presidio del rischio, Valutazione efficacia controlli (A/B/C), Scoring finale, Osservazioni del gruppo di lavoro, Possibili interventi di mitigazione, Stato Rilevanza, Area di rischio. Rows include various risk categories like 'Formazione del personale', 'Gestione degli ammortizzatori sociali', 'Gestione del ciclo fiscale', 'Gestione delle attivita' autorizzative', etc.





Table with 14 columns: Ref. D. Lgs., Ref. Legge, Rischio reato, Descrizione, Attività sensibile, Processo, Direzione responsabile, Applicabilità del rischio (sempre), Altre Direzioni coinvolte, Modalità operative di coinvolgimento dell'attività, Probabilità di accadimento (0-4), Controlli a presidio del rischio, Valutazione efficacia controlli (1-5), Scoring finale, Osservazioni del gruppo di lavoro, Possibili interventi di mitigazione, Stato Rischio, Area di rischio.



Ref. D. Lgs. 231/01	Ref. Legge 196/2012	Rischio reato	Descrizione	Attività sensibile	Processo	Direzione responsabile	Applicabilità del rischio (foto)	Altre Direzioni coinvolte	Modalità operative di svolgimento dell'attività	Probabilità di accadimento (0-4)	Controlli a presidio del rischio	Valutazione efficacia controlli (Assenza) - 1 (Controlli di secondo livello)	Scoring finale	Osservazioni del gruppo di lavoro	Possibili interventi di mitigazione	Stato Rilevanza	Area di rischio	
Art. 25 undecies	Si	Reati ambientali	La mancata o non conforme acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge potrebbe presentare profili di rischio relativi alla commissione, anche a titolo di concorso con altre funzioni aziendali o di Gruppo, dei reati in materia ambientale riferiti alle sanzioni previste dall'art. 279 comma 5 d.lgs 152/06 per mancata autorizzazione o rispetto delle prescrizioni stabilite dalle autorizzazioni, allo scopo di trarre un indebito vantaggio per la Società, qualora in fase di implementazione delle prescrizioni previste dai regolamenti locali (italiani o esteri), dalle condizioni contrattuali e dagli standard ambientali di riferimento, la Società sia coinvolta in attività illecite. Si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo l'avvio e la messa in esercizio di un impianto di depurazione ancora in fase di testing in assenza di autorizzazioni ambientali con superamento dei limiti di qualità dello scarico.	Acquisizione della documentazione e certificazione obbligatoria di legge	Adempimenti in materia ambientale	Legale Rappresentante	si	Direzione Tecnica SPP	Nei esercizi di tale attività ASM Lodigno deve garantire la corretta acquisizione della documentazione obbligatoria sulla base delle vigenti normative. Si cita a titolo meramente esemplificativo la presentazione di domanda autorizzativa, rilasciata dal responsabile procedimentale preposto in materia di autorizzazione edilizia, ambientale o certificazione attinente la prevenzione incendi. Tale attività deve garantire che tutte le adempimenti applicabili ai fini dei rischi autorizzativi vengano correttamente attuati e che le conseguenti autorizzazioni (prescrizioni) siano recepite e vengano infine attuate le eventuali misure correttive o di miglioramento. Deve essere inoltre garantito un presidio degli aggiornamenti attinenti le normative applicabili all'azienda e la verifica della compliance oltreché a una programmazione delle attività a recepimento degli obblighi di legge e dei requisiti autorizzativi. In sede di riesame della direzione deve essere prevista un'attività di replica dello stato di attuazione dei requisiti di legge (verifica compliance).	3 (reato possibile con probabilità di accadimento media)	Segregazione delle funzioni: Segregazione delle attività attraverso il coinvolgimento di diverse funzioni con responsabilità diversificate.  Controlli specifici: Il Direttore Legale e Compliance verifica periodicamente attraverso l'iscrizione a newsletter di enti specializzati. Tale verifica viene fatta sempre preventivamente all'introduzione di modifiche al contesto interno di ASM Codagno (ad esempio modifiche dei processi, degli impianti, dei prodotti, sottoscrizione di accordi volontari, ecc.), al fine di garantire che tali modifiche siano attuate nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.	2 (controllo di primo livello formalizzato e svolto regolarmente)	Area sotto controllo				A	Gestione degli Adempimenti Ambientali