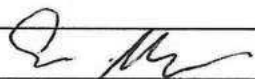
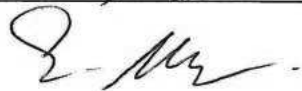


**META SERVICE S.R.L.**  
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E**  
**CONTROLLO**  
**AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**  
**E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

*Parte Speciale*

<b>Edizione</b>	<b>Data approvazione con determina A.U.</b>	<b>Motivo della Revisione</b>	<b>Firma Amministratore Unico</b>
rev. 0	03/01/2022	Prima emissione	
rev. 01	01/04/2022	Revisione generale, adeguamento del sistema a L.G.C. e novità legislative	

## Sommarario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>2. ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETA'</b> .....	5
<b>3. IL SISTEMA DELLE DELEGHE DI META SERVICE S.R.L.</b> .....	6
<b>4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI – PRINCIPI GENERALI</b> .....	8
<b>5. I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI</b> .....	8
<b>6. REATI RELATIVI AI RAPPORTI CON LA P.A.</b> .....	10
6.1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE .....	10
6.2. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO .....	11
6.3. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	12
6.4. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	13
6.5. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	13
6.6. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V.....	16
<b>7. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b> .....	18
7.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	19
7.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	19
7.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	19
7.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V.....	22
<b>8. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b> .....	24
8.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	25
8.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	25
8.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	25
8.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V.....	28
<b>9. REATI SOCIETARI</b> .....	30
9.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	31

9.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	34
9.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	34
9.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V. ....	38
<b>10. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>40</b>
10.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	41
10.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	41
10.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	41
10.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V. ....	45
<b>11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>47</b>
11.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	47
11.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	48
11.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	48
11.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V. ....	50
<b>12. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....</b>	<b>51</b>
12.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	51
12.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	51
12.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	52
12.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V. ....	53
<b>13. REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>54</b>
13.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	56
13.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	57
13.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	57
13.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V. ....	61
<b>14. REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>62</b>
14.1. ANALISI DEI PROCESSI A RISCHIO .....	63
14.2. FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO .....	63
14.3. CONTROLLI PREVENTIVI E PROTOCOLLI .....	63
14.4. L'ATTIVITA' DELL'O.D.V. ....	67