

**GENERAL MIKROS HUB S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

*Adottato ai sensi della Legge 29 luglio 2013 n. 99*

*Disponibile presso [www.gmh.sm](http://www.gmh.sm)*

**Approvato in data 18/10/2025**

## INDICE

### PREMESSA

Finalità	del	Modello	4
<b>PARTE GENERALE</b>			4

### SEZIONE PRIMA - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DELLA LEGGE 29 2013 N. 99

I destinatari della normativa .....	7
1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente .....	7
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto 231 .....	9
1.4 Gli strumenti per la segnalazione di reati o irregolarità: il whistleblowing .....	10

### SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GENERAL MIKROS HUB S.R.L. .....

<b>1. LA SOCIETA' GENERAL MIKROS HUB S.R.L.</b> .....	12
1.1 La società .....	12
1.2 Il sistema .....	di
1.3 governance .....	12
1.4 Il sistema organizzativo .....	14
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GENERAL MIKROS HUB S.R.L.</b> .....	15
2.1 Struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'esclusione della responsabilità .....	15
2.2 La costruzione del Modello .....	17
2.3 Mappatura delle aree a rischio 231 .....	18
2.4 Protocolli .....	20
2.5 Codice Etico .....	20
2.6 La struttura del Modello .....	21
2.7 I destinatari del Modello .....	22
2.8 Diffusione e conoscenza del Modello .....	22
2.9 Principi di comportamento .....	23
2.10 Le sanzioni disciplinari .....	26
<b>3 ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	27
3.1 Il ruolo e le funzioni dell'OdV .....	27

3.2 La composizione e i requisiti dell'organismo di vigilanza.....	29
<b>4 LADIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>31</b>
<b>5 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>33</b>
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>33</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>33</b>
<b>1.PRINCIPI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>35</b>
<b>2.ATTIVITA' SENSIBILI E CONTROLLI PREVENTIVI.....</b>	<b>52</b>
2.1 Adempimenti societari e rapporti con i soci e gli organi sociali.....	53
2.2 Gestione della contabilità, del bilancio e delle operazioni sul patrimonio.....	55
2.3 Finanza e tesoreria.....	57
2.4 Gestione delle attività di prestazioni di servizi e di vendita.....	59
2.5 Approvvigionamenti di beni destinati alla produzione di servizi e alla commercializzazione.....	60
2.6 Acquisti generali.....	61
2.7 Sistemi informativi.....	63
2.8 Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.....	65
2.9 Adempimenti in materia di salute e sicurezza e ambiente.....	67
2.10 Consulenze e incarichi professionali a terzi.....	72
2.11 Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza e relativi adempimenti..	73
2.12 Contenziosi e accordi transattivi.....	75
<b>3.FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV .....</b>	<b>75</b>