



*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/01*

*Composizione del Modello Organizzativo
Allegato B della Parte generale*

24 aprile 2020
(rev. 1)

Codifica	Denominazione della parte del Modello	Rev.	del
-	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	3	29/03/2018
-	PARTE GENERALE	4	24/04/2020
-	PARTE GENERALE – ALLEGATO A – Fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 e relative modalità di commissione.	2	24/04/2020
-	PARTE GENERALE – ALLEGATO B - Composizione del Modello Organizzativo	1	24/04/2020
-	PARTE GENERALE – ALLEGATO C – Glossario del Modello Organizzativo	4	24/04/2020
-	PARTE SPECIALE A - Metodologie di mappatura e di valutazione delle aree di rischio	1	29/03/2018
-	PARTE SPECIALE B - Analisi preliminare delle funzioni a rischio	4	24/04/2020
-	PARTE SPECIALE C - Mappatura dei processi sensibili	4	24/04/2020

Codifica procedura	Denominazione della procedura	Rev.	del
PM 001	SEGNALAZIONE DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING	1	04/12/2018
PM 002	LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI	1	24/04/2020
PM 002	REPORTING, CONTABILITA' E BILANCIO	1	24/04/2020
SOP BI SI- 101	CICLO PASSIVO	2	20/02/2012
SOP BI SI- 102	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1	20/02/2012
SOP BI SI- 103	TESORERIA	2	20/02/2012
SOP BI SI- 104	GESTIONE SICUREZZA SALA CED	1	01/09/2010
SOP BI SI- 105	CLAUSOLE CONTRATTUALI EX D.LGS.,231/01	1	20/02/2012

SOP BI SI- 106	PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI ED ESTERNE	1	21/02/2012
SOP BI SI- 107	ACQUISTI	1	20/02/2012
SOP BI SI- 108	GESTIONE DEL PERSONALE	1	20/02/2012

Altri protocolli acquisiti dal Modello Organizzativo

Pur non essendo stati sviluppati *ad hoc* per il Modello di organizzazione e di gestione di Biotest, ne sono riferimento per la loro valenza di mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto, sono stati acquisiti come parte integrante i seguenti documenti / protocolli:

- 1. Manuale di conformità:** fornisce le indicazioni di compliance volte alla definizione di un “Sistema di Conformità Internazionale” del gruppo Biotest Ag a cui anche Biotest Italia è tenuta ad ottemperare.
- 2. Codice Deontologico Farindustria:** documento che rappresenta l’impegno dell’azienda, oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti, ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui articola la propria attività.
- 3. Addendum al Manuale della qualità per l’informazione scientifica:** l’Addendum descrive come l’azienda applica quanto prescritto dalle linee guida di Farindustria per la certificazione delle attività di marketing e di informazione scientifica. L’Addendum nella sua strutturazione e nei suoi contenuti fa riferimento al “Codice Deontologico” e al “Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative all’attività di informazione scientifica”, entrambi editi da Farindustria.
- 4. Documento di Valutazione dei Rischi (ex D. Lgs. 81/08),** quale misura di mitigazione del rischio dei reati colposi relativi alla sicurezza e salute sul lavoro.
- 5. Disciplinare Interno Privacy (ex GDPR e D. Lgs. 196/03),** quale misura di mitigazione del rischio di commissione dei Delitti informatici e del trattamento illecito di dati e di protezione di integrità e disponibilità dei dati informatici.
- 6. Sistema organizzativo dell’azienda,** gli organigrammi, i mansionari, il sistema delle procure e delle deleghe, la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa,
- 7. Sistema normativo e procedurale dell’azienda,** le politiche, le linee guida, i regolamenti, le procedure, le istruzioni operative, le circolari e le comunicazioni interne. Molti di questi aspetti organizzativi e procedurali sono stati sviluppati e attuati in relazione alla ottemperanza normativa e all’adozione del sistema gestionale per la qualità (ISO 9001:2015), ma che, ai fini del modello organizzativo, hanno anche valore di “protocolli”. Si tratta di un sistema documentale che disciplina vari ambiti di attività dell’Azienda e che ha come effetto anche quello di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto in riferimento e pertanto assimilabili a misure di mitigazione.