



## **POLICY ANTICORRUZIONE**

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione di C.A.A. Soc. Coop. a r.l.*

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all'Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N



## **1. L'IMPEGNO DI C.A.A. PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE**

C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l. (di seguito, “CAA”, la “Società” e/o la “Cooperativa”) ha, tra i suoi valori primari, quello dell’etica aziendale, per mezzo del quale adotta – all’interno ed all’esterno della propria struttura – comportamenti ispirati alla lealtà, alla correttezza ed al rispetto delle norme ora per allora vigenti, volendo essere un punto di riferimento nella realtà sociale in cui opera.

La consapevolezza dei rischi di corruzione, guida CAA ad andare oltre la pura compliance normativa, identificando le misure di prevenzione degli illeciti corruttivi come parte integrante della responsabilità sociale della Cooperativa stessa, al fine di tutelare la propria struttura oltre a tutti gli stakeholder.

È proprio in tale contesto, coordinandosi con il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che CAA ha definito la presente Policy Anticorruzione (di seguito anche “Policy”), al fine di minimizzare il rischio di porre in essere comportamenti che possano essere riconducibili a fattispecie corruttive.

## **2. IL CONTESTO NORMATIVO**

CAA svolge la propria attività caratteristica all’interno del territorio nazionale ed è pertanto soggetta al rispetto delle leggi italiane ora per allora vigenti, ivi incluse quelle di ratifica di convenzioni internazionali che vietano espressamente la corruzione di pubblici ufficiali e la corruzione tra i privati, tra le quali si richiama – in via semplificativa e non esaustiva:

- Legge 6 novembre 2012, n° 190, c.d. Legge Anticorruzione, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- D. Lgs. 15 marzo 2017, n° 38, di attuazione alla delega prevista dall’art. 19 della Legge n° 170/2016, che ha recepito la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio UE, relativa all’intensificazione della lotta contro la corruzione nel settore privato.
- Art. 2635 del Codice Civile in materia di corruzione tra privati

È del tutto evidente come, negli ultimi anni, la lotta alla corruzione abbia assunto progressivamente sempre maggiore importanza, anche alla luce dell’inasprimento delle sanzioni associate alla persona fisica ed alla persona giuridica (come ad esempio sanzioni pecuniarie, interdittive e detentive), nonché in considerazione degli impatti in termini reputazionali.

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all’Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N



In tale ambito, CAA ha deciso di mettere in atto e mantenere un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, integrato al complessivo sistema di gestione e controllo dei rischi che è racchiuso nella seguente struttura:

- Policy anticorruzione;
- Analisi e valutazione dei rischi di commissione degli illeciti corruttivi;
- Principi, regole di comportamento e procedure a presidio delle aree sensibili al compimento di atti corruttivi;
- Atti informativi e formativi;
- Modalità di funzionamento attraverso la definizione di ruoli e responsabilità, oltre a Procedura di Whistleblowing ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 24/2023;
- Attività di monitoraggio periodica dei rischi di corruzione e dell'efficacia e adeguatezza della Policy.

### **3. DESTINATARI ED AMPITO DI APPLICAZIONE**

La presente Policy si applica agli organi sociali di CAA, ai propri soci, dipendenti, procuratori e collaboratori in generale, con i quali CAA instaura rapporti o relazioni che, a qualsiasi titolo ed a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale, operano in nome e per conto della Cooperativa (di seguito, i "Destinatari").

La presente Policy rappresenta, inoltre, un'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, costituendo lo strumento a contrasto dei fenomeni corruttivi.

## **PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

### **4. I CONFLITTI DI INTERESSE**

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interesse e ciò con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio o interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di CAA.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al proprio superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all'Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N



nominato, anche tramite la Procedura di Whistleblowing. Allo stesso modo, il soggetto coinvolto deve astenersi tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale, salvaguardando nello specifico la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nello svolgimento delle attività.

## **5. I RAPPORTI CON I TERZI**

### CICLO DI FATTURAZIONE ATTIVO

Non è consentito dare o promettere denaro o altre forme di utilità ai clienti di CAA con l'intento di effettuare una vendita di beni e servizi a condizioni particolarmente vantaggiose e, comunque, più vantaggiose rispetto a quanto previsto dalla funzione commerciale o dalla funzione preposta – ora per allora – alla predisposizione dei listini vendita.

È allo stesso modo vietata qualsiasi richiesta o accettazione di denaro o altra utilità al fine di applicare condizioni non giustificate dai rapporti contrattuali, a vantaggio dei clienti, nonché di agevolare irregolarità o frodi nell'attività commerciale.

L'applicazione di listini tariffari, sconti, promozioni e omaggi ai clienti deve rispettare le procedure aziendali, con particolare riferimento alla loro approvazione e relativa documentazione.

### CICLO DI FATTURAZIONE PASSIVO

Non è consentito dare o promettere denaro o altre forme di utilità ad un dipendente o rappresentante di controparti con cui CAA ha interesse a concludere una fornitura di beni o servizi, al fine di ottenere un indebito vantaggio (come ad esempio uno sconto ingiustificato).

È allo stesso modo vietata qualsiasi richiesta o accettazione di denaro o altra utilità da parte di un dipendente o rappresentante di una controparte al fine di ottenere un indebito vantaggio nella conclusione di una fornitura.

La scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni (compresi consulenti, agenti, ecc) per l'acquisto di beni e servizi si deve basare su valutazioni che consentano di affidarsi a fornitori di comprovata qualità, integrità ed affidabilità. Più nello specifico:

- 1) Il processo di selezione deve essere trasparente e, nei limiti stabiliti dalle singole procedure interne, prevedere una negoziazione competitiva tra più soggetti;

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all'Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N

- 2) Le scelte operate devono essere tracciate e i documenti comprovanti il rispetto delle procedure interne adeguatamente archiviati e conservati;
- 3) La stipula o la prosecuzione di qualsiasi rapporto deve essere interrotta nel caso in cui vi siano atti o sospetti di comportamenti di natura corruttiva.

Le operazioni di acquisto di beni e servizi devono essere effettuate da soggetti autorizzati in forza dei poteri di spesa definiti dal sistema di procure e dagli specifici limiti di importo previsti.

Per ogni operazione di acquisto è necessario verificare e tenere traccia che i) il bene/servizio reso dal fornitore e/o dal consulente sia corrispondente a quello richiesto e/o comunque concordato e ii) che il prezzo corrisposto al fornitore e/o al consulente sia in linea con i prezzi di mercato e/o comunque giustificabile alla luce della prestazione resa e della specifica competenza richiesta.

È espressamente vietato effettuare pagamenti in favore di fornitori e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito.

#### RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE

Le relazioni della Cooperativa con i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o i soggetti incaricati di pubblico servizio, devono essere improntate sui principi di correttezza, lealtà e massima trasparenza, nonché sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o i soggetti incaricati di pubblico servizio, non è ammesso ricercare o instaurare relazioni di favore ed ingerenze con l'obiettivo di condizionarne, direttamente o indirettamente, le attività.

È espressamente vietato promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione denaro, beni e/o più in generale vantaggi economici, se non nei limiti del modico valore nell'ambito di rapporti di cortesia, tali da non violare l'integrità e la reputazione di CAA.

I rapporti di cui al presente paragrafo devono essere gestiti esclusivamente da soggetti preposti ed autorizzati a tale scopo, nei limiti dei poteri attribuiti agli stessi con formali procure e/o nell'ambito dei propri ruoli e responsabilità.

La tracciabilità di tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o i soggetti incaricati di pubblico servizio, deve essere assicurata dalla redazione di verbali e/o report e/o note esplicative e dalla corretta archiviazione e conservazione della predetta documentazione.

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all'Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N



### FACILITATION PAYMENT

Con il termine “*Facilitation Payment*” si intendono pagamenti effettuati a favore di funzionari della Pubblica Amministrazione allo scopo di accelerare, facilitare o assicurare l’attività prevista nell’ambito dei doveri specifici dell’ente pubblico.

Tali pagamenti costituiscono a tutti gli effetti una forma di corruzione e, pertanto, sono vietati in qualsiasi forma.

### RISORSE UMANE

Il processo di gestione delle risorse umane deve essere svolto secondo criteri di imparzialità, trasparenza, autonomia e indipendenza di giudizio. Più nello specifico:

- L’iter di selezione per l’assunzione del personale deve essere formalizzato e garantire l’assenza di conflitto di interesse tra chi effettua la selezione ed il candidato, nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni richiedenti la risorsa e chi effettivamente opera la selezione;
- Il processo di valutazione del personale deve essere basato su criteri oggettivi e trasparenti e l’erogazione di eventuali premi deve essere effettuata esclusivamente al raggiungimento di obiettivi prefissati dalla direzione risorse umane.

È in ogni caso espressamente vietata l’assunzione di dipendenti e/o collaboratori dietro specifica segnalazione di soggetti terzi in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per CAA.

Le spese di trasferta del personale sono rimborsate nei limiti e nel rispetto delle procedure interne di CAA, che definiscono le tipologie di spese ammesse ed i massimali di rimborso.

Più in particolare, le spese di trasferta debbono essere riepilogate in nota spese, con rimborso analitico, e devono essere poste all’attenzione della direzione risorse umane, che autorizza il rimborso previa verifica di validità, coerenza ed inerenza.

### OMAGGIE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Omaggi e spese di rappresentanza (quali ad esempio pasti, attività ricreative, biglietti o inviti ad eventi sportivi e culturali, viaggi e pernottamenti, nonché altre forme di utilità) sono ammessi per ragioni promozionali e commerciali nell’ambito di rapporti di cortesia; diversamente, costituiscono una forma di corruzione se elargiti con l’intento di ottenere vantaggi di altro tipo, non dovuti o al fine di esercitare un’influenza impropria.

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all’Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N



In qualsiasi caso, gli omaggi e le spese di rappresentanza non possono mai essere ammessi e, conseguentemente, non possono essere accettati né offerti a prescindere dal loro valore, se i) sono in denaro, ii) violano leggi e/o normative, iii) sono dati o ricevuti per ottenere un vantaggio improprio o trattamenti di favore motivati da un desiderio di influenza sull'autonomia di giudizio. Possono invece essere concessi omaggi nel rispetto delle procedure aziendali, con particolare riferimento alla loro autorizzazione, all'identificazione della controparte destinataria ed alla relativa documentazione.

Le spese di rappresentanza sostenute dai soci/dipendenti di CAA devono essere riepilogate in specifica nota spese, con rimborso analitico.

#### SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ

Le sponsorizzazioni e le liberalità, in denaro o attraverso omaggi, effettuate verso ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni no profit ecc, possono essere erogate nel rispetto delle procedure aziendali. In particolare, devono essere debitamente autorizzate dall'organo amministrativo di CAA, previa identificazione univoca delle controparti destinatarie e delle motivazioni sottostanti l'erogazione, nonché successiva sottoscrizione di specifico contratto.

Il contributo, se erogato in denaro, deve essere eseguito per il tramite di banche e/o intermediari finanziari autorizzati, al fine di garantire la tracciabilità.

## **6. ATTUAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO**

#### COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CAA promuove la comunicazione della presente Policy, con modalità idonee alla diffusione a tutti i destinatari e l'attuazione di programmi di formazione specifici, con il preciso intento di garantire l'effettiva conoscenza e comprensione.

#### REFERENTE ANTICORRUZIONE

La direzione legale è organo deputato alla vigilanza sull'implementazione e diffusione della presente Policy. Più in particolare, la direzione legale ha il compito di:

- Supervisionare l'adozione del sistema di controllo e prevenzione della corruzione;
- Fornire consulenza e guida ai destinatari individuati sul contenuto della presente Policy;

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all'Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N



- Monitorare la conformità della presente Policy alle migliori pratiche ed alle normative ora per allora vigenti;
- Relazionare l'organo amministrativo nonché l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 su eventuali significative carenze in relazione all'adozione, diffusione e adeguatezza del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Analoghe responsabilità sono assegnate ai soggetti posti al vertice di ogni funzione aziendale, che garantiscono l'osservanza da parte di tutti coloro che operano nell'ambito delle rispettive funzioni.

#### MONITORAGGIO E AUDIT INTERNO

È prevista un'attività periodica di verifica sul rispetto dei principi e delle regole contenute nella presente Policy, nonché sull'efficacia degli stessi principi e delle stesse regole ai fini del contenimento dei rischi corruttivi.

#### WHISTLEBLOWING E SEGNALAZIONI

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare atti di corruzione tentati, presunti o effettivi di cui sono venuti a conoscenza e qualsiasi altra violazione della presente Policy.

Ogni segnalazione, in conformità alla Procedura Whistleblowing adottata da CAA ai sensi – tra l'altro – del D. Lgs. 24/2023, deve essere inviata all'indirizzo [odv@caatrasporti.it](mailto:odv@caatrasporti.it).

Per ogni altra informazione in merito alle modalità di segnalazione, alle verifiche istruttorie e – più in generale – alle modalità di segnalazione e valutazione, si rimanda alla Procedura Whistleblowing adottata da CAA con specifica delibera dell'organo amministrativo.

#### SISTEMA DISCIPLINARE

L'osservanza della presente Policy è parte integrante degli obblighi contrattuali dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori e, più in generale, di tutti i destinatari.

Eventuali violazioni rendono applicabili provvedimenti da parte di CAA, modulati in relazione alla gravità dei fatti e nei limiti delle norme ora per allora vigenti.

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all'Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N



Relativamente ai soci ed ai dipendenti, l'inosservanza della presente Policy può determinare procedimenti disciplinari e sanzionatori sino alla risoluzione del rapporto di lavoro e, per gli amministratori, la sospensione o revoca dalla carica.

L'inosservanza da parte dei soggetti esterni alla struttura di CAA, può determinare la risoluzione del contratto e/o dell'incarico e/o, più in generale, del rapporto in essere con la Cooperativa oltre che – laddove ne ricorrano i presupposti – il risarcimento dei danni.

#### APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA POLICY ANTICORRUZIONE

La presente Policy Anticorruzione è stata adottata con delibera dell'organo amministrativo ed è soggetta a revisione periodica qualora le normative nazionali e sovra nazionali siano soggette a cambiamenti.

L'organo amministrativo di CAA cura l'aggiornamento e l'eventuale revisione della Policy Anticorruzione, valutando altresì le eventuali proposte di modifica/integrazione provenienti dalla direzione legale e/o dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

---

**C.A.A. Cooperativa Autotrasporti Alimentari Soc. Coop. a r.l.**

Via del Lavoro 18 - 20073, Opera (MI)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi numero 04246320156

Codice fiscale e partita iva numero 04246320156 - REA MI1000912

Iscritta all'Albo delle società cooperative - Sez. Cooperative a mutualità prevalente n° A130939

PEC [caa@mypec.eu](mailto:caa@mypec.eu) , mail [caa@caatrasporti.it](mailto:caa@caatrasporti.it), Tel 02 45388750, codice SDI SUBM70N