


Tabella GOV05-M1 Allegata a Procedura GOV05		GESTIONE "ANTICORRUZIONE" MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE del miglioramento sistema di prevenzione della corruzione	
Rev. 01	Data: 19/12/2023		
		Triennio	2023 – 2025

La presente tabella è un allegato alla procedura "Gestione Anticorruzione" GOV05.

SPIm Genova S.p.A. aggiorna e migliora il proprio sistema di prevenzione e controllo, collegato alle procedure aziendali, al fine di evitare gli illeciti. Le azioni di miglioramento sono identificate annualmente su prospettiva triennale e sono formalizzate attraverso l'aggiornamento della presente tabella che è quindi aggiornata annualmente secondo la **procedura GOV05** e pubblicata sul sito internet aziendale, secondo la **procedura GOV04**.

Obiettivo	Fasi di Lavoro															
	Attività	Responsabile e Risorse	Tempi	Monitoraggio	Attività	Responsabile e Risorse	Tempi	Monitoraggio	Attività	Responsabile e Risorse	Tempi	Monitoraggio				
Formazione del nuovo personale Aggiornamento su materie anticorruzione	A.D.		Entro 30 settembre 2023	PPA Fatto rispettando le tempistiche	Completamento miglioramento attività auditing interno	RPCT Da proseguire 2024	Entro 30 settembre 2023	PPA Da proseguire 2024	Miglioramento autoanalisi interna e rapporti con Stakeholders	RCPT	Entro 30 settembre 2023	AD Da proseguire 2024	Completamento Gap analysis sul sistema anticorruzione interno / requisiti	RPCT	Entro novembre 2023	AD-PPA Da proseguire 2024