


<b>Tabella GOV05-M2</b> Allegata a Procedura GOV05		<b>GESTIONE "ANTICORRUZIONE"</b> <b>MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE</b> <b>del miglioramento sistema di prevenzione della corruzione</b>	
Rev. 01	Data: 13/12/2022		
		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 alla 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 dipendente su normativa ISO 37001	A.D.	Entro 30 Giugno 2023	PPA Fatto rispettando le tempistiche	Completamento miglioramento attività auditing interno per il riesame direzione	RPCT	Entro 15 Luglio 2022	PPA Da proseguire 2023	Miglioramento autoanalisi interna e rapporti con Stakeholders	RPCT	Entro 15 Luglio 2022	AD Da proseguire 2023	Completamento Gap analysis sul sistema anticorruzione interno / requisiti ISO37001	RPCT	Entro Settembre 2022	AD -PPA Da proseguire 2023