


Tabella GOV05-M1 Allegata a Procedura GOV05		GESTIONE "ANTICORRUZIONE" PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO del miglioramento sistema di prevenzione della corruzione	
Rev. 01	Data: 13/12/2022		
		Triennio	2023 – 2025

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

SPIIm 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 Aggiornamento su materie anticorruzione	A.D.	Entro 30 settembre 2023	PPA	Completamento miglioramento attività auditing interno	RPCT	Entro 30 settembre 2023	PPA	Miglioramento autoanalisi interna e rapporti con Stakeholders	RCPT	Entro 30 settembre 2023	AD	Completamento Gap analysis sul sistema anticorruzione interno / requisiti ISO 37001	RPCT	Entro novembre 2023	AD -PPA