


Tabella GOV04-T1 Allegata a Procedura GOV04		GESTIONE "ANTICORRUZIONE" Programma di miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione		
Rev. 00	Data: 30.01.2018			


La presente tabella è un allegato alla procedura "Gestione Anticorruzione" GOV04.

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 GOV04** e pubblicata sul sito internet aziendale, secondo la **procedura GOV05**.

Obiettivo	Fasi di Lavoro															
	Emissione nuove procedure per nuovo assetto organizzativo	Revisione organigramma	C.d.A.	Entro gennaio 2018	Ad - PPA	Emissione nuovo funzionigramma	A.D.	Entro 15 febbraio	PPA	Autoanalisi interna processi e procedure	PPA	Entro fine marzo 2018	AD	Emissione bozze nuove procedure	AD	Entro fine maggio 2018
	Attività	Responsabile e Risorse	Tempi	Monitoraggio	Attività	Responsabile e Risorse	Tempi	Monitoraggio	Attività	Responsabile e Risorse	Tempi	Monitoraggio	Attività	Responsabile e Risorse	Tempi	Monitoraggio

Emissione nuove procedure per nuovo assetto organizzativo		Obiettivo
Approvazione nuove procedure	Attività	Fasi di Lavoro
C.d.A.	Responsabile e Risorse	
Entro 15 giugno 2018	Tempi	
AD	Monitoraggio	
Formazione e informazione su nuove procedure	Attività	
PPA	Responsabile e Risorse	
Entro fine giugno 2018	Tempi	
PPA	Monitoraggio	
Autoanalisi interna applicazione nuove procedure - emissione report	Attività	
PPA - RPCT	Responsabile e Risorse	
Entro fine settembre 2018	Tempi	
O.d.V	Monitoraggio	
Monitoraggio efficacia nuove procedure e misure per 190 /2012	Attività	
PPA - OdV – RPCT	Responsabile e Risorse	
Permanente	Tempi	
AD	Monitoraggio	

Tabella GOV04-T1 Allegata a Procedura GOV04		GESTIONE "ANTICORRUZIONE" Programma di miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione	 <small>prevedere nel futuro</small>
Rev. 00	Data: 30.01.2018		
Triennio 2018 – 2020		30.1.2018	