


<b>Tabella GOV05-M1</b> Allegata a Procedura GOV05		<b>GESTIONE "ANTICORRUZIONE"</b> Programma di miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione	
<b>Rev. 00</b>	<b>Data: 12.12.2018</b>		
<b>Triennio 2019 – 2021</b>			

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	Attività	Responsabile e Risorse		
Emissione nuove procedure per nuovo assetto organizzativo	Riesame formalizzazione politica Anticorruzione (tipo schema requisiti ISO 37001)	A.D.	Entro 15 Febbraio 2019	RCPT	Implementazione attività di auditing interno	RPCT	Entro 15 marzo 2019	PPA	Approfondimento su autoanalisi interna e rapporti con Stakeholders	RCPT	Entro 15 Giugno 2019	AD	Miglioramento attività di reportistica da RPCT ad AD	RPCT	Entro Settembre 2019	AD -PPA