


<b>Tabella GOV05-M1</b> Allegata a Procedura GOV05		<b>GESTIONE "ANTICORRUZIONE"</b> <b>Programma di miglioramento</b> <b>del sistema di prevenzione della corruzione</b>	
<b>Rev. 01</b>	<b>Data: 16.12.2019</b>		
<b>Triennio 2020 – 2022</b>			

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				
	Adeguamento formazione e competenza nuovo RPCT	A.D.	Entro 28 Febbraio 2020	PPA	Miglioramento attività di auditing interno	RPCT	Entro 15 Aprile 2020	PPA	Miglioramento autoanalisi interna e rapporti con Stakeholders	RCPT	Entro 15 Giugno 2020	AD	Gap analysis sul sistema anticorruzione interno rispetto a requisiti ISO37001	RPCT	Entro Settembre 2020	AD -PPA