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 alle 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** | **Tempi** | **Monitoraggio** |  |
|  | **Formazione del nuovo personale**  **Aggiornamento su materie anticorruzione** | **A.D.** | **Entro 30 settembre 2023** | **PPA**  **Fatto rispettando le tempistiche** | **Completamento miglioramento attività auditing interno** | **RPCT**  **Da proseguire 2024** | **Entro 30 settembre 2023** | **PPA**  **Da proseguire 2024** | **Miglioramento autoanalisi interna e rapporti con Stakeholders** | **RCPT** | **Entro 30 settembre 2023** | **AD**  **Da proseguire 2024** | **Completamento Gap analysis sul sistema anticorruzione interno / requisiti ISO37001** | **RPCT** | **Entro novembre 2023** | **AD -PPA**  **Da proseguire 2024** |  |