

|   |                  |  |   |
|---|------------------|--|---|
| <b>Tabella GOV05-M2</b><br>Allegata a Procedura GOV05 |                  | <b>GESTIONE "ANTICORRUZIONE"</b><br><b>MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE</b><br><b>del miglioramento sistema di prevenzione della corruzione</b> |  |
| Rev. 01   | Data: 13/12/2022 |  |   |
|   |                  | Triennio   | 2023 – 2025   |

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             |  |      |                      |                               |
|           | Formazione del nuovo personale dipendente su normativa ISO 37001 | A.D.                   | Entro 30 Giugno 2023 | PPA<br>Fatto rispettando le tempistiche | Completamento miglioramento attività auditing interno per il riesame direzione | RPCT                   | Entro 15 Luglio 2022 | PPA<br>Da proseguire 2023 | Miglioramento autoanalisi interna e rapporti con Stakeholders | RPCT                   | Entro 15 Luglio 2022 | AD<br>Da proseguire 2023 | Completamento Gap analysis sul sistema anticorruzione interno / requisiti ISO37001 | RPCT | Entro Settembre 2022 | AD -PPA<br>Da proseguire 2023 |