

# Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

## ALLEGATO *GRI CONTENT INDEX*

Di seguito si riporta la tabella di raccordo tra gli aspetti materiali identificati, la tematica del GRI corrispondente e il relativo perimetro di rendicontazione. Per ciascun aspetto del GRI legato alle tematiche materiali identificate sono stati considerati i relativi impatti, attuali o potenziali, interni ed esterni al perimetro del Gruppo.

ASPETTI MATERIALI PER IL GRUPPO FS ITALIANE	PERIMETRO INTERNO	PERIMETRO ESTERNO	ASPETTO GRI	NOTE
Sicurezza delle persone		<i>Clienti Catena di fornitura</i>	Salute e sicurezza dei clienti Salute e sicurezza sul lavoro	Per la catena di fornitura, la valutazione degli impatti è relativa alle attività di cantiere e alle attività di <i>assessment</i> dei fornitori
Energia, cambiamento climatico e qualità dell'aria (Cambiamento climatico, Energia, Energia rinnovabile, Qualità dell'aria)	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Catena di fornitura</i>	Emissioni, Energia	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa ai consumi derivanti dalle attività di cantiere
Qualità del servizio	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Clienti</i>	<i>Customer satisfaction</i>	
Valore dei dipendenti (Benessere, salute e sicurezza, Diritti dei lavoratori, Luogo di lavoro equo e inclusivo, Talento & sviluppo)	<i>Gruppo FS Italiane Dipendenti</i>		Occupazione, Relazioni industriali, Salute e sicurezza sul lavoro, Formazione ed educazione, Diversità e pari opportunità, Non discriminazione	
Intermodalità	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Clienti Sistema Paese</i>		
Economia circolare (Acqua, Prevenzione inquinamento suolo e acqua, Rifiuti)	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Catena di fornitura</i>	Acqua, Scarichi e rifiuti, <i>Compliance</i>	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa alle attività di cantiere
Diritti umani e filiera responsabile (Diritti umani, <i>Supply chain</i> )	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Catena di fornitura</i>	Processo di approvvigionamento, Valutazione delle performance ambientale dei fornitori, Valutazione sociale dei fornitori, Non discriminazione, Libertà di associazione e di contrattazione collettiva, Lavoro minorile, Lavoro forzato, Diritti umani	
<i>Privacy</i> e sicurezza dei dati	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Stakeholder del Gruppo</i>	<i>Security practices, Customer privacy</i>	
Etica e integrità nel <i>business</i>	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Catena di fornitura Sistema Paese</i>	<i>Compliance</i> con leggi e regolamenti in materia sociale ed economica, Lotta alla corruzione, Comportamenti anti-competitivi	
Innovazione e digitalizzazione	<i>Gruppo FS Italiane</i>	<i>Clienti Sistema Paese</i>		

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*		DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)		COMMENTI/DIRECT ANSWER	
<b>GRI 102: General Disclosures</b>							
<b>Profilo dell'organizzazione</b>							
102-1	Nome dell'organizzazione	✓		✓		Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.	
102-2	Attività, marchi, prodotti e servizi	✓	I settori di attività La dimensione del viaggio – <i>Travel experience</i> La dimensione del viaggio –Logistica integrata	✓	Modello di <i>business</i> Performance economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane		
102-3	Sede legale	✓		✓		La Capogruppo "Ferrovie dello Stato Italiane" ha la propria sede sociale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.	
102-4	Aree geografiche in cui l'organizzazione opera	✓	I settori di attività La dimensione del viaggio – <i>Travel experience</i> La dimensione del viaggio –Logistica integrata	✓	Performance economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Allegati – Area di consolidamento e partecipazioni del Gruppo		
102-5	Assetto proprietario e forma legale	✓	I settori di attività La <i>Corporate Governance</i>	✓	Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	La Capogruppo "Ferrovie dello Stato Italiane" è una società per azioni; il capitale sociale della società al 31 dicembre 2018 è interamente detenuto dal socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
102-6	Mercati serviti	✓	I settori di attività La dimensione del viaggio – <i>Travel experience</i> La dimensione del viaggio –Logistica integrata	✓	Performance economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Allegati – Area di consolidamento e partecipazioni del Gruppo		
102-7	Dimensione dell'organizzazione	✓	I settori di attività 2018 in sintesi La dimensione del viaggio – <i>Travel experience</i> La dimensione del viaggio –Logistica integrata Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Performance economiche e finanziarie del Gruppo")	✓	Il Gruppo in sintesi Modello di <i>business</i> Performance economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Capitale umano		
102-8	Informazioni sul personale	✓	Le persone e il loro valore Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Le persone e il loro valore - <i>Wellfare e Diversity</i> Tabelle indicatori di performance	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di performance		
102-9	Catena di fornitura	✓	Catena di fornitura sostenibile – Creazione di valore attraverso i fornitori	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Catena di fornitura sostenibile		
102-10	Cambiamenti significativi nell'organizzazione e nella sua catena di fornitura	✓	I settori di attività	✓	Performance economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane	In data 18 gennaio 2018 è stato effettuato l'atto di conferimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Ferrovie dello Stato Italiane SpA dell'intera partecipazione detenuta in ANAS SpA. Nell'ambito dell'operazione è anche intervenuta la modifica statutaria, con riguardo all'integrazione dell'oggetto sociale, che, nel nuovo testo, prevede all'art. 3, lettera a) come segue: "La Società ha per oggetto: a) la realizzazione e la gestione di reti di infrastruttura per il trasporto su ferro, stradale e autostradale in ambito nazionale e internazionale".  Nel 2018 non si sono registrate variazioni significative nella catena di fornitura.	
102-11	Principio o approccio prudenziale	✓	Protezione dell'ambiente - Infrastrutture sostenibili Etica nel <i>business</i> Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i>	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Approccio, impegni e politiche Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – Il sistema di Controllo interno e Gestione dei rischi	Nella valutazione e gestione dei rischi economici, ambientali e sociali il Gruppo adotta un approccio basato sul principio precauzionale.	
102-12	Iniziative esterne	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i> Etica nel <i>business</i> Catena di fornitura sostenibile – Creazione di valore attraverso i fornitori Catena di fornitura sostenibile – Promozione della sostenibilità	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Approccio, impegni e politiche L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Catena di fornitura sostenibile		
102-13	Partecipazione ad associazioni di categoria	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>	✓	RdS 2018 - Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>		
<b>Strategia</b>							
102-14	Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale	✓	Lettera agli <i>stakeholder</i> Le direttrici strategiche La <i>Corporate Governance</i> Etica nel <i>business</i> Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i>	✓	Lettera del Presidente L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Approccio, impegni e politiche		
102-15	Principali impatti, rischi e opportunità	✓	Le direttrici strategiche Etica nel <i>business</i> Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i> Catena di fornitura sostenibile Rischi e opportunità Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Fattori di rischio")	✓			

INDICATORI GRI	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*	DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	COMMENTI/DIRECT ANSWER	
<b>Etica e integrità</b>				
102-16	Valori, principi, standard e codici di condotta	✓ Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i> Catena di fornitura sostenibile	✓ Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – Il codice etico L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Approccio, impegni e politiche L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Catena di fornitura sostenibile	<a href="https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/governance/codice-etico.html">https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/governance/codice-etico.html</a>
102-17	Meccanismi per informare e per riportare segnalazioni in merito a tematiche etiche	✓		<p>Nel Codice Etico del Gruppo, aggiornato a febbraio 2018, è prevista la possibilità di segnalare al Comitato Etico della società di appartenenza notizie di fatti che in buona fede si ritengono potenzialmente illeciti, irregolari o comunque contrari al Codice Etico tramite i seguenti canali: posta elettronica, posta ordinaria, altri strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla società.</p> <p>È assicurata la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dei segnalati, nonché dell'onorabilità di questi ultimi. Inoltre, il Gruppo si impegna ad applicare una politica di tolleranza zero contro le ritorsioni nei confronti di chi effettui una segnalazione.</p> <p>È in fase di ultimazione l'elaborazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni, volta a disciplinare la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, su fatti e comportamenti ritenuti illeciti o irregolari, in quanto contrari alla legge o alla normativa interna – ivi compresi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e l'ABC <i>system</i> - e ai principi etici del Gruppo FS, concernenti vicende operative ed organizzative di FS e/o di Società controllate.</p> <p>Con riferimento a FS SpA, ulteriori obblighi di segnalazione sono quelli vigenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, esplicitati nel Modello Organizzativo adottato dalla Società, aventi a oggetto violazioni o elusioni fraudolente delle regole previste dal Modello. In particolare, alla Parte Generale del Modello è allegata la procedura sulla gestione delle segnalazioni all'OdV, unitamente a un modulo standard di segnalazione. Le segnalazioni possono essere trasmesse all'OdV sia per posta ordinaria che tramite e-mail. A tal fine, è attiva una casella di posta elettronica dedicata.</p> <p>Nella procedura è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, nell'ambito giuridico concesso all'OdV. Inoltre, viene garantito che non saranno adottati e posti in essere dalla Società provvedimenti e comportamenti ritorsivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, aventi effetti sulle condizioni del rapporto intrattenuto dal segnalante con la Società.</p>
<b>Governance</b>				
102-18	Struttura di <i>governance</i>	✓ La <i>Corporate Governance</i> Etica nel <i>business</i> Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i>	✓ Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	
102-19	Modalità di delega delle responsabilità per le tematiche di sostenibilità	✓ La <i>Corporate Governance</i> Etica nel <i>business</i> Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i>		Nell'ambito dell'assetto organizzativo di FS SpA, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale conferisce - tramite procure notarili registrate - poteri di "rappresentanza permanente" ai Direttori Centrali ai fini dell'esercizio di responsabilità definite nell'organizzazione aziendale (ciascun Direttore Centrale può a sua volta conferire procure ai responsabili delle strutture della propria area). Inoltre, l'Amministratore Delegato può conferire procure per il compimento di "singoli affari", conferite con atti "ad hoc" nelle forme più opportune (procure anche notarili o altre forme di delega) in relazione al contenuto e all'atto negoziale da porre in essere. Qualora il singolo affare non rientri nelle attribuzioni dell'Amministratore Delegato, il rilascio della procura necessita di una preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione.
102-20	Manager responsabile per le tematiche di sostenibilità	✓		Ferrovie dello Stato Italiane SpA, indirizza e coordina le politiche e le strategie industriali delle Società operative del Gruppo. La stessa assicura inoltre processi di <i>governance</i> attraverso un "Sistema di Direzioni" al fine di definire le linee strategiche e favorire la condivisione delle decisioni. In particolare la "Direzione Centrale Strategie, Pianificazione e Sostenibilità" (DCSPS) assicura, d'intesa con le competenti strutture aziendali e di Gruppo, la definizione di politiche e orientamenti strategici, volti a promuovere l'integrazione dei principi della sostenibilità nei <i>business</i> ; inoltre alla DCSPS è assegnata la responsabilità dello sviluppo e del mantenimento del Modello di Governo dei Sistemi di Gestione Ambientale delle società del Gruppo e della redazione del Rapporto di Sostenibilità. Alle "Relazioni Esterne" sono affidate la responsabilità delle iniziative sociali e culturali, in coordinamento con la DCSPS. FS SpA gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato, inteso nella sua più ampia accezione (Stato centrale, Ministeri, Regioni e Pubbliche Amministrazioni in generale).
102-21	Modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> sulle tematiche di sostenibilità	✓ Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>		

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	COMMENTI/DIRECT ANSWER
102-22	Composizione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati	✓ La Corporate Governance Etica nel business		<p>Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione della società e del compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Presidente ha ricevuto dal CdA specifiche attribuzioni in materia di relazioni esterne e istituzionali in coordinamento con l'Amministratore Delegato e coordinamento dell'attività di <i>Internal Auditing</i>. Spettano all'Amministratore Delegato e Direttore Generale: tutti i poteri di amministrazione della Società con esclusione delle attribuzioni del Presidente e di quelle che il CdA si è riservato in via esclusiva. L'Amministratore Delegato cura, altresì, che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione di FS, nel periodo di riferimento (esercizio 2018 in carica dal 30 luglio 2018), è composto da sette Amministratori: il Presidente (di sesso maschile), un Amministratore Delegato (di sesso maschile) munito di ampie deleghe gestionali e cinque amministratori non esecutivi e indipendenti (tre dei quali di sesso femminile e due di sesso maschile). Il numero complessivo degli altri incarichi sociali ricoperti dai membri del CdA di FS SpA, nel periodo tra il 30 luglio e il 31 dicembre 2018, all'interno del Gruppo è pari a 5. Il numero complessivo degli altri incarichi sociali e impegni di diversa natura ricoperti dai membri del CdA di FS SpA, nel periodo tra il 30 luglio e il 31 dicembre 2018, all'esterno del Gruppo è pari a 26, di cui 2 con natura di rapporto societario in società di capitali e i restanti principalmente riferiti a incarichi/impegni in università, enti accademici, associazioni rappresentative di categoria, enti non profit.</p> <p>Non si riscontra la presenza di soci o gruppi di soci di minoranza.</p>
102-23	Presidente del Consiglio di Amministrazione	✓		<p>Il CdA ha conferito al Presidente, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, specifiche attribuzioni in materia di relazioni esterne e istituzionali in coordinamento con l'Amministratore Delegato e coordinamento dell'attività di <i>Internal Auditing</i>. Quanto al potere di rappresentanza di FS SpA, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, esso compete, disgiuntamente, al Presidente e all'Amministratore Delegato.</p>
102-24	Modalità di nomina e selezione dei consiglieri di amministrazione	✓ La Corporate Governance Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Consiglio di Amministrazione di FS SpA")		
102-25	Conflitto di interesse	✓ La Corporate Governance Etica nel business		<p>In relazione alla materia degli interessi degli Amministratori, vengono in rilievo, oltre alle previsioni di cui all'art. 2391 del codice civile, le norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. (<a href="https://www.fstitaliane.it/content/fstitaliane/it/il-gruppo-fs/governance/codice-etico.html">https://www.fstitaliane.it/content/fstitaliane/it/il-gruppo-fs/governance/codice-etico.html</a>).</p> <p>Il Codice di Autodisciplina delle società quotate (in particolare l'art. 3/principi, criteri applicativi e commento) viene preso a riferimento dal Consiglio di Amministrazione di FS al fine di valutare l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi.</p>
102-26	Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella definizione della <i>mission</i> , valori e strategia	✓ La Corporate Governance		
102-27	Formazione del Consiglio di Amministrazione sulle tematiche di sostenibilità	✓ Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i>		<p>In relazione alle misure adottate per assicurare la conoscenza dei temi economici, ambientali e sociali da parte del più alto organo di governo, si fa riferimento alle norme statutarie ovvero alla disciplina di legge direttamente applicabile alla Società (es. un'informativa da parte dell'AD sull'attività svolte nell'esercizio delle deleghe, sull'attività del Gruppo e sulle operazioni atipiche o inusuali; informazione preventiva da parte dell'AD su tutte le operazioni che rivestano una importanza strategica e/o un rilevante valore in termini economici; informativa periodica dell'attuazione del <i>business plan</i>; informativa periodica, almeno semestrale, comitati endoconsigliari).</p>
102-28	Meccanismi di valutazione delle performance dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati	✓ La Corporate Governance		<p>Il regolamento del Comitato Audit, Controllo Rischi e <i>Governance</i> prevede che detto comitato formuli pareri al CdA in merito alla composizione del Consiglio stesso ed esprima raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del medesimo Consiglio sia ritenuta opportuna.</p>
102-29	Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali	✓ La Corporate Governance Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i> , impegni e <i>governance</i>		<p>Nell'ambito del processo di definizione e validazione della matrice di materialità di Gruppo, sono stati anche coinvolti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Sostenibilità.</p> <p>I progetti che impattano significativamente sulla <i>performance</i> dell'impresa sono sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che ne analizza le opportunità e i rischi connessi.</p>
102-30	Efficacia del sistema di gestione dei rischi	✓ Etica nel business		<p>Il Consiglio di Amministrazione di FS SpA, previo parere del Comitato Audit, Controllo Rischi e <i>Governance</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce le linee di indirizzo del SCIGR per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi;</li> <li>- determina il grado di compatibilità dei predetti rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati e fissa il rischio finanziario della società;</li> <li>- valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del SCIGR rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché circa l'efficacia del sistema stesso;</li> <li>- approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di <i>Internal Audit</i>, sentito il Collegio Sindacale;</li> <li>- valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dalla Società di revisione nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.</li> </ul>
102-31	Revisione delle tematiche di sostenibilità	✓		<p>Il Comitato Audit, Controllo Rischi e <i>Governance</i> riferisce, almeno semestralmente, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p> <p>Inoltre il Comitato di Sostenibilità si riunisce periodicamente nel corso dell'anno, in funzione delle esigenze, su convocazione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS SpA che ricopre il ruolo di Presidente.</p>
102-32	Ruolo degli organi di <i>governance</i> nel processo di reporting di sostenibilità	✓		<p>Il Consiglio di Amministrazione approva il Rapporto di Sostenibilità.</p>

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*	DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	COMMENTI/DIRECT ANSWER
102-33	Meccanismi per fornire raccomandazioni	✓		Fermo restando il ruolo del <i>management</i> responsabile del disegno e dell'operatività dei propri processi, il <i>reporting</i> al più alto organo di governo delle eventuali criticità emerse dalle attività di audit è assicurato dal Responsabile della Direzione Centrale Audit. Questi riferisce periodicamente sullo stato di avanzamento delle attività operative svolte dalla stessa Direzione e – qualora riscontrati – indica anche gli eventuali rilievi rispetto ai quali è necessaria un'attenzione immediata. Il Responsabile della Direzione Centrale Audit informa senza ritardi e contestualmente il Presidente del CdA, l'AD, il Presidente del Collegio Sindacale di FS SpA e, per gli aspetti afferenti la Capogruppo, il Presidente dell'OdV di FS SpA, di gravi rilievi nel sistema di prevenzione delle irregolarità e atti fraudolenti. Il <i>reporting</i> al più alto organo di governo è svolto anche dall'OdV ex D.Lgs. 231/2001 di FS SpA e dal Comitato Etico di FS SpA. Analoghi flussi informativi sono curati dai responsabili della funzione <i>Internal Audit</i> nei confronti dei vertici e degli organismi di controllo e vigilanza nell'ambito delle società di appartenenza, nonché dagli OdV ex D.Lgs. 231/2001 e dai Comitati Etici nei confronti del più alto organo di governo delle rispettive società. Inoltre le funzioni di <i>Internal Audit</i> mantengono flussi informativi con le principali strutture aziendali coinvolte nel SCIGR <sup>1</sup> , in coerenza con il quadro normativo interno e a supporto delle valutazioni di competenza di ciascuna struttura. Il Vertice delle Società controllate di primo livello e consolidate con il metodo integrale è tenuto a comunicare al Presidente e all'AD di FS SpA <sup>2</sup> gli esiti delle verifiche svolte dalle funzioni <i>Internal Audit</i> da cui siano emersi atti, fatti, omissioni, o altre circostanze gravi, che possano configurare la violazione di una norma o di un regolamento da parte di soggetti apicali delle società medesime o loro controllate (Amministratore Delegato, Presidente, CdA, Collegio Sindacale).  <sup>1</sup> Quali ad esempio Risorse Umane e Organizzazione, il Risk Manager, il Dirigente Preposto e il Legale. <sup>2</sup> Dandone informativa al responsabile della funzione <i>Internal Audit</i> e al Comitato Audit, ove esistente, della società controllata.
102-34	Natura e numero totale delle raccomandazione ricevute	✓		Nello svolgimento delle attività di audit concluse nel 2018, la Direzione Centrale Audit ha riscontrato oltre 100 rilievi a fronte dei quali il competente management ha individuato i piani di azione migliorativi, indicanti il/i soggetto/i responsabile/i della loro realizzazione ed i tempi previsti per portarle a compimento. I rilievi emersi e lo stato di attuazione dei correlati piani di azione sono oggetto di informativa da parte della Direzione Centrale Audit di FS SpA nelle relazioni periodiche da quest'ultima redatte per il più alto organo di governo. I rilievi di audit esprimono una valutazione sull'effettivo stato del disegno e dell'operatività del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sono valutati in relazione agli effetti reali o potenziali che si determinano e sono classificati in relazione al grado di rilevanza dell'impatto sul SCIGR. Rispetto ai rilievi emersi, al 31 dicembre 2018 sono state concluse oltre il 50% delle azioni migliorative individuate.
102-35	Politiche di remunerazione	✓	Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Relazione sul governo societario e sugli assetti societari- Consiglio di Amministrazione di FS SpA- Remunerazione degli Amministratori)	
102-36	Processo per la determinazione della remunerazione	✓	Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Relazione sul governo societario e sugli assetti societari- Consiglio di Amministrazione di FS SpA- Remunerazione degli Amministratori)	
102-37	Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> nella definizione della remunerazione	✓		Ad oggi non esiste nessun meccanismo di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> in merito alle politiche retributive.
102-38	Rapporto remunerazione annuale	✓		Il rapporto tra il compenso annuo dell'individuo più pagato e la mediana degli stipendi annui di tutti i dipendenti è pari a 13,43.
102-39	Incremento percentuale della remunerazione annuale	✓		L'incremento percentuale rispetto all'anno precedente della retribuzione annua dell'individuo più pagato è pari a -29%. L'incremento percentuale rispetto all'anno precedente della retribuzione mediana del restante personale è pari a 0,35%.
<b>Stakeholder engagement</b>				
102-40	Elenco di gruppi di <i>stakeholder</i>	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>	✓ Dialogo con gli <i>stakeholder</i>
102-41	Contratto collettivo nazionale	✓	Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Le persone e il loro valore - Relazioni Industriali	✓ L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Capitale umano
102-42	Modalità di identificazione e selezione degli <i>stakeholder</i>	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>	✓ Dialogo con gli <i>stakeholder</i>
102-43	Modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> La dimensione del viaggio – <i>Travel experience</i> La dimensione del viaggio –Logistica integrata	✓ Dialogo con gli <i>stakeholder</i> RdS 218 - Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>
102-44	Principali raccomandazioni derivanti dall'attività di coinvolgimento	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> La dimensione del viaggio – <i>Travel experience</i> , Logistica integrata	✓ Dialogo con gli <i>stakeholder</i> L'impegno per uno sviluppo sostenibile – L'esperienza del viaggio RdS 218 - Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>
<b>Modalità di rendicontazione</b>				
102-45	Società incluse nel perimetro della relazione finanziaria consolidata	✓	Introduzione al report Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Allegati-Area di consolidamento e partecipazioni del Gruppo")	✓ Allegati – Area di consolidamento e partecipazioni del Gruppo
102-46	Definizione dei contenuti e del perimetro di rendicontazione	✓	Introduzione al report	✓ Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*		DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)		COMMENTI/DIRECT ANSWER	
102-47	Elenco delle tematiche materiali	✓	Introduzione al report	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica		
102-48	Modifiche delle informazioni e dei dati	✓	Introduzione al report	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica		Gli eventuali re-statement e riclassifiche sono di volta in volta indicate all'interno del presente documento.
102-49	Cambiamenti nella rendicontazione	✓	Introduzione al report	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica		Gli eventuali re-statement e riclassifiche sono di volta in volta indicate all'interno del presente documento.
102-50	Periodo di rendicontazione	✓		✓			Il periodo di rendicontazione è il 2018.
102-51	Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente	✓	Introduzione al report	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica		
102-52	Periodicità di rendicontazione	✓		✓			La periodicità di rendicontazione è annuale.
102-53	Contatti per informazioni sul report di sostenibilità	✓		✓			Email: <a href="mailto:rapportostenibilita@fsitaliane.it">rapportostenibilita@fsitaliane.it</a> Fax: 06 644102077
102-54	Dichiarazione del livello di rendicontazione rispetto ai GRI Standards	✓	Introduzione al report	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica		
102-55	GRI content index	✓		✓			GRI content index (disponibile online).
102-56	Assurance esterna	✓		✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica		KPMG SpA, in qualità di revisore legale del bilancio consolidato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha svolto anche la revisione limitata ("limited assurance engagement") del Rapporto di Sostenibilità 2018 secondo quanto previsto dall'ISAE 3000 (Revised).
<b>GRI 103: Management Approach</b>							
103-1	Spiegazione degli aspetti materiali e dei relativi perimetri	✓	Introduzione al report	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica		GRI content index (disponibile online)
103-2	Informazioni sull'approccio del management e relative caratteristiche	✓	Il Gruppo e la sostenibilità – Vision, impegni e governance Etica nel business Protezione dell'ambiente La dimensione del viaggio Catena di fornitura sostenibile Le persone e il loro valore Supporto alla comunità	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica L'impegno per uno sviluppo sostenibile: – Approccio, impegni e politiche – Sostenibilità ambientale – Esperienza del viaggio – Catena di fornitura sostenibile – Capitale umano – Impegno per la comunità		
103-3	Valutazione sull'approccio del management	✓	Il Gruppo e la sostenibilità – Vision, impegni e governance Protezione dell'ambiente La dimensione del viaggio Catena di fornitura sostenibile Le persone e il loro valore Supporto alla comunità Promozione dei diritti umani	✓	Relazione sulla Gestione e Informazioni non finanziarie – Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 - Nota Metodologica L'impegno per uno sviluppo sostenibile: – Approccio, impegni e politiche – Sostenibilità ambientale – Esperienza del viaggio – Catena di fornitura sostenibile – Capitale umano – Impegno per la comunità		
<b>GRI 200: Economic topics</b>							
<b>GRI 201: Performance economica</b>							
201-1	Valore economico direttamente generato e distribuito	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - Creazione di valore per gli stakeholder Tabelle indicatori di performance	✓	Performance economiche e finanziarie del Gruppo – Tabella del valore economico direttamente generato e di quello distribuito		
201-2	Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti ai cambiamenti climatici	✓	Rischi e opportunità Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Fattori di rischio")				Il management del Gruppo al momento non ha effettuato stime relative alle possibili implicazioni finanziarie dei cambiamenti climatici.
201-3	Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico e di altri piani	✓	Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Note esplicative al Bilancio consolidato - Tfr e altri benefici ai dipendenti")				
201-4	Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione	✓	Tabelle indicatori di performance				
<b>GRI 203: Impatti economici indiretti</b>							
203-1	Investimenti in infrastrutture e servizi di supporto	✓	Contribuiamo alla crescita dei Paesi in cui operiamo Il Gruppo e la sostenibilità - Creazione di valore per gli stakeholder Protezione dell'ambiente - Infrastrutture sostenibili				

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*		DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)		COMMENTI/DIRECT ANSWER	
203-2	Impatti economici indiretti significativi	✓	Contribuiamo alla crescita dei Paesi in cui operiamo Il Gruppo e la sostenibilità - Creazione di valore per gli <i>stakeholder</i> Protezione dell'ambiente - Energia e cambiamento climatico Protezione dell'ambiente - Infrastrutture sostenibili				
<b>GRI 204: Politiche di approvvigionamento</b>							
204-1	Percentuale di spesa su fornitori locali	✓	Catena di fornitura sostenibile – Creazione di valore attraverso i fornitori	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Catena di fornitura sostenibile		
<b>GRI 205: Anticorruzione</b>							
205-1	Attività monitorate relativamente al rischio di corruzione	✓	Etica nel <i>business</i>				Nel corso del 2018, con il processo di <i>Risk &amp; Control Self Assessment</i> (RCSA) sono stati individuati e valutati obiettivi che, in vigore della categoria di rischio "Corruzione", sono correlati a sette processi operativi.
205-2	Comunicazione e formazione su politiche e procedure anti-corruzione	✓	Etica nel <i>business</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓	Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>		
205-3	Episodi di corruzione accertati e relative azioni correttive	✓	Etica nel <i>business</i>				Nel 2018 non sono stati segnalati provvedimenti disciplinari riconducibili a episodi di corruzione.
<b>GRI 206: Comportamenti anti-competitivi</b>							
206-1	Azioni legali per comportamenti anti-competitivi e violazioni della legislazione anti-trust e sul monopolio	✓	Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)" e prg. "Altre informazioni")	✓	Scenario di riferimento e <i>focus</i> sul Gruppo Ferrovie - Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) Altre informazioni		
<b>GRI 300: Environmental topics</b>							
<b>GRI 301: Materiali</b>							
301-1	Materiali impiegati per peso e volume	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓	Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>		
301-2	Materiali riciclati impiegati	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>				
<b>GRI 302: Energia</b>							
302-1	Energia utilizzata all'interno dell'organizzazione	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Tabelle indicatori di <i>performance</i> Schede societarie – <i>focus</i> ambiente	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Sostenibilità ambientale Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>		
302-2	Energia utilizzata all'esterno dell'organizzazione	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>				
302-3	Indice di intensità energetica	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Tabelle indicatori di <i>performance</i>				
302-4	Riduzione del consumo di energia	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Schede societarie – <i>focus</i> ambiente				
302-5	Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Schede societarie – <i>focus</i> ambiente				<a href="https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond.html">https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-credit-rating/green-bond.html</a>
<b>GRI 303: Acqua</b>							
303-1	Prelievo di acqua per fonte	✓	Protezione dell'ambiente – Altri impatti Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Sostenibilità ambientale Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>		
303-2	Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua	✓					In relazione alle fonti idriche comprese in aree protette non sono stati registrati prelievi significativi, cioè pari a più del 5% del volume totale di acqua.
303-3	Acqua riciclata e riutilizzata	✓	Schede societarie – <i>focus</i> ambiente				Indicatore non materiale. I quantitativi sono al momento poco significativi. Sono in corso di implementazione delle iniziative specifiche per il riciclo dell'acqua utilizzata.
<b>GRI 305: Emissioni</b>							
305-1	Emissioni dirette (Scope 1)	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Sostenibilità ambientale Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>		
305-2	Emissioni indirette (Scope 2)	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Sostenibilità ambientale Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>		
305-3	Altre emissioni indirette (Scope 3)	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>				
305-4	Indice di intensità delle emissioni	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Tabelle indicatori di <i>performance</i>				

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*		DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)		COMMENTI/DIRECT ANSWER	
305-5	Riduzione delle emissioni	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Schede societarie – focus ambiente				
305-6	Emissioni di sostanze ozono lesive	✓					Altre emissioni non significative sono costituite da SF6, utilizzato come dielettrico negli interruttori Alta Tensione delle sottostazioni elettriche, e HFC, usato come gas refrigerante negli impianti di climatizzazione. Gli impianti di condizionamento che utilizzano HCFC sono in numero limitato e in continua riduzione: le eventuali perdite di gas ozono lesivi sono state stimate e non risultano significative ai fini del presente Rapporto.
305-7	Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e altre emissioni significative	✓	Protezione dell'ambiente – Energia e cambiamento climatico Tabelle indicatori di performance				
<b>GRI 306: Scarichi e rifiuti</b>							
306-1	Acqua totale scaricata per qualità e destinazione	✓	Tabelle indicatori di performance				
306-2	Rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento	✓	Protezione dell'ambiente – Altri impatti Tabelle indicatori di performance	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Sostenibilità ambientale Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di performance		
306-3	Sversamenti significativi	✓					Nel 2018 non ci sono stati sversamenti significativi.
306-4	Trasporto di rifiuti pericolosi	✓	Tabelle indicatori di performance				Il Gruppo non effettua importazione o trattamento di rifiuti pericolosi ma solo trasporto. Inoltre, nelle tabelle allegate sono indicati i rifiuti trasportati sul territorio nazionale. Il resto sono rifiuti trasportati secondo la Convenzione di Basilea
306-5	Corpi d'acqua interessati da scarichi o dispersioni d'acqua	✓					L'indicatore non è applicabile in quanto il Gruppo non effettua scarichi di acque reflue in corpi idrici situati in aree protette.
<b>GRI 307: Conformità</b>							
307-1	Non conformità con leggi e regolamenti in materia ambientale	✓		✓			Nel corso del 2018 non sono state registrate sanzioni significative (amministrative e/o monetarie) per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale.
<b>GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori</b>							
308-1	Nuovi fornitori valutati con criteri ambientali	✓	Catena di fornitura sostenibile – Creazione di valore attraverso i fornitori				
308-2	Impatti ambientali negativi relativi alla catena di fornitura e azioni intraprese	✓	Catena di fornitura sostenibile – Creazione di valore attraverso i fornitori	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Catena di fornitura sostenibile		Nel 2018 non risultano significativi eventi negativi in relazioni a impatti ambientali, reali o potenziali, associati alla catena di fornitura del Gruppo.
<b>GRI 400: Social topics</b>							
<b>GRI 401: Occupazione</b>							
401-1	Nuove assunzioni e turnover	✓	Le persone e il loro valore Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Tabelle indicatori di performance	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di performance		
401-2	Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e/o a termine	✓	Le persone e il loro valore - Selezione e gestione				L'indicatore non è applicabile in quanto la forma contrattuale più diffusa è quella a tempo indeterminato applicata al 99,9% del totale organico. L'1,7% dei contratti a tempo indeterminato sono part-time. Non esistono differenze di trattamento (benefit) tra lavoratori part-time a termine e full-time.
401-3	Congedo parentale	✓	Le persone e il loro valore - Relazioni Industriali				Tutti i dipendenti sono rientrati al termine del congedo parentale. Fanno eccezione 12 casi nei quali i dipendenti sono cessati dal servizio al termine o nel periodo immediatamente successivo alla fruizione del congedo parentale (8 per dimissioni, 3 per risoluzione consensuale e 1 per licenziamento). Con riferimento ai congedi parentali fruiti nel 2017, nel corso dei dodici mesi successivi, il 99,4% dei dipendenti risulta ancora in servizio.
<b>GRI 402: Relazioni industriali</b>							
402-1	Periodo minimo di preavviso relativo a cambiamenti organizzativi	✓	Le persone e il loro valore - Relazioni Industriali	✓	RdS 2018 - Le persone e il loro valore - Relazioni Industriali		
<b>GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro</b>							
403-1	Rappresentanti dei lavoratori presenti in comitati aziendali per la salute e la sicurezza	✓	Attualmente non è stato costituito un Comitato Salute e Sicurezza specifico				
403-2	Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giornate perse, assenteismo e numero di decessi sul lavoro	✓	Le persone e il loro valore – Salute e sicurezza Le persone e il loro valore - Relazioni Industriali Catena di fornitura sostenibile – Gestione e controllo dei cantieri	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di performance		Tutti i dati fanno riferimento a statistiche INAIL che, per il calcolo dei giorni persi per infortunio, considerano indennizzati tutti i giorni di calendario a partire dal terzo giorno di assenza. L'indice di gravità di INAIL non permette una scomposizione dei dati per genere. Per quanto riguarda la società ANAS, le informazioni riportate nel documento non coprono totalmente l'indicatore. Nel 2017, ultimo anno con dati disponibili, l'indice di incidenza delle denunce delle malattie professionali (i.e. mp = numero denunce malattie professionali/consistenza media del personale *1000) è stato di 2,9 (perimetro societario: RFI, Trenitalia, Italferr, Ferservizi, FS, Italcertifier e FS Sistemi Urbani, Mercitalia Logistics, Mercitalia Rail), in leggera diminuzione rispetto al 2016 il cui indice era stato del 3,1, pur avendo incluso nel perimetro Mercitalia Rail. Tra le azioni di prevenzione delle malattie si sottolinea il rilevante sistema di controlli periodici sanitario effettuato da medici competenti sia in conformità al dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro che di sicurezza dell'esercizio ferroviario.

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*		DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)		COMMENTI/DIRECT ANSWER	
403-3	Lavoratori che svolgono attività con un alto rischio di malattie professionali	✓	Le persone e il loro valore – Salute e sicurezza				
403-4	Tematiche di salute e sicurezza presenti in accordi formali con le organizzazioni sindacali	✓					Nel Gruppo vigono accordi formali con le Organizzazioni sindacali in materia di salute e sicurezza che intendono promuovere interventi tesi a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione tra i lavoratori, attraverso il tempestivo aggiornamento della formazione dei dipendenti anche per effetto dell'introduzione di nuove apparecchiature o nuove tecnologie.
<b>GRI 404: Formazione e istruzione</b>							
404-1	Ore medie di formazione annue per dipendente	✓	Le persone e il loro valore – Promozione e sviluppo delle competenze Tabelle indicatori di performance	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di performance		
404-2	Programmi per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza nel percorso di fine carriera	✓	Le persone e il loro valore – Selezione e gestione Le persone e il loro valore – Promozione e sviluppo delle competenze				
404-3	Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera	✓	Le persone e il loro valore – Promozione e sviluppo delle competenze Tabelle indicatori di performance				
<b>GRI 405: Diversità e pari opportunità</b>							
405-1	Diversità negli organi di governance e nel personale	✓	La Corporate Governance Le persone e il loro valore Le persone e il loro valore – Selezione e gestione Le persone e il loro valore – Welfare e Diversity Tabelle indicatori di performance Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Relazione sul governo societario e sugli assetti societari- Consiglio di Amministrazione di FS SpA- Composizione e nomina)	✓	L'impegno per uno sviluppo sostenibile – Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di performance Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Consiglio di Amministrazione di FS SpA- Composizione e nomina		Il Gruppo è in linea con la normativa vigente con riferimento al tema delle categorie protette.
405-2	Rapporto del salario base e della remunerazione tra uomini e donne	✓	Le persone e il loro valore – Selezione e gestione				
<b>GRI 406: Non discriminazione</b>							
406-1	Casi di discriminazione ed azioni correttive intraprese	✓		✓			Nel corso dell'esercizio non si sono registrati episodi legati a pratiche discriminatorie (per etnia, nazionalità, opinioni politiche, religione, sesso, età, diversa abilità, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali) nei confronti di stakeholder interni e/o esterni.
<b>GRI 407: Libertà di associazione e contrattazione collettiva</b>							
407-1	Attività e fornitori dove la libertà di associazione e contrattazione collettiva potrebbe essere a rischio	✓		✓			Nel Gruppo FS Italiane non esistono rischi per la libertà di associazione e contrattazione collettiva. Il sistema di relazioni industriali del Gruppo FS Italiane prevede modalità e tempi dell'interlocuzione sindacale in un sistema articolato di informazione e contrattazione ai vari livelli, nazionale e territoriale, con i soggetti sindacali titolari (Segreterie Nazionali/Segreterie territoriali/Rsu/Rsa). Il Gruppo FS Italiane, inoltre, applica integralmente gli accordi interconfederali, incluso quello sulla rappresentatività sindacale.  Tutti i contratti del Gruppo prevedono l'accettazione integrale del Codice Etico. Non si segnalano fornitori o attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva sia esposta a rischi significativi.
<b>GRI 408: Lavoro minorile</b>							
408-1	Attività e fornitori con elevato rischio di casi di lavoro minorile	✓		✓			Tutti i contratti del Gruppo prevedono l'accettazione integrale del Codice Etico. Non si segnalano fornitori o attività con significativo rischio di ricorso al lavoro minorile.
<b>GRI 409: Lavoro forzato</b>							
409-1	Attività e fornitori con elevato rischio di casi di lavoro forzato o obbligato	✓		✓			Tutti i contratti del Gruppo includono l'accettazione integrale del Codice Etico. Non si segnalano fornitori o attività con significativo rischio di impiego di lavorato forzato.
<b>GRI 410: Pratiche di sicurezza</b>							
410-1	Personale di sicurezza formato su politiche e procedure in materia di diritti umani	✓					Non viene erogata formazione specifica in tema di diritti umani. Le eventuali iniziative potrebbero rientrare nelle attività formative dedicate al tema della prevenzione a favore della salute dei dipendenti e quindi riconducibili alla formazione in tema di sicurezza Lavoro.  Il Gruppo ha, inoltre, aderito al network del Global Compact (GC) dell'ONU, impegnandosi a rispettare e integrare nel proprio modo di fare business 10 principi su diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Tali principi integrano e rafforzano gli impegni già sanciti nel Codice Etico (che guida il Gruppo nei rapporti con tutti gli stakeholder), nel modello 231, nell'Anti Bribery&Corruption management system e nelle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione".  In particolare, in ambito diritti umani, il Gruppo, con l'adesione al Global Compact, si è formalmente impegnato a: sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia dei diritti umani; assicurare di non essere corresponsabile nell'abuso delle norme in materia di diritti umani.

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*		DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)		COMMENTI/DIRECT ANSWER
<b>GRI 411: Diritti delle popolazioni indigene</b>						
411-1	Casi di violazione dei diritti delle popolazioni indigene	✓		✓		<p>Non sono state commesse violazioni dei diritti di popolazioni indigene.</p> <p>Il Gruppo ha, inoltre, aderito al <i>network</i> del <i>Global Compact</i> (GC) dell'ONU, impegnandosi a rispettare e integrare nel proprio modo di fare business 10 principi su diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Tali principi integrano e rafforzano gli impegni già sanciti nel Codice Etico (che guida il Gruppo nei rapporti con tutti gli <i>stakeholder</i>), nel modello 231, nell'<i>Anti Bribery&amp;Corruption management system</i> e nelle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione".</p> <p>In particolare, in ambito diritti umani, il Gruppo, con l'adesione al <i>Global Compact</i>, si è formalmente impegnato a: sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia di diritti umani; assicurare di non essere coresponsabile nell'abuso delle norme in materia di diritti umani.</p>
<b>GRI 412: Assessment diritti umani</b>						
412-1	Attività soggette a valutazione sul rispetto dei diritti umani o sugli impatti relativi ai diritti umani	✓				Attualmente non è stato effettuato alcun <i>assessment</i> in merito al rispetto dei diritti umani.
412-2	Dipendenti formati su politiche e procedure in materia di diritti umani	✓				<p>Non viene erogata formazione specifica in tema di diritti umani.</p> <p>Il Gruppo ha, inoltre, aderito al <i>network</i> del <i>Global Compact</i> (GC) dell'ONU, impegnandosi a rispettare e integrare nel proprio modo di fare business 10 principi su diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. Tali principi integrano e rafforzano gli impegni già sanciti nel Codice Etico (che guida il Gruppo nei rapporti con tutti gli <i>stakeholder</i>), nel modello 231, nell'<i>Anti Bribery&amp;Corruption management system</i> e nelle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione".</p> <p>In particolare, in ambito diritti umani, il Gruppo, con l'adesione al <i>Global Compact</i>, si è formalmente impegnato a: sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia di diritti umani; assicurare di non essere coresponsabile nell'abuso delle norme in materia di diritti umani.</p>
412-3	Accordi e contratti di investimento che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad una valutazione sul rispetto degli stessi	✓		✓		<p>Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano effettua i propri acquisti in base alle Direttive Comunitarie, come recepite nel Codice degli Appalti, e al proprio "Regolamento per le Attività Negoziali delle società del Gruppo".</p> <p>La selezione dei fornitori avviene secondo valutazioni relative a qualità, prezzo e altri requisiti di utilità aziendale (localizzazione e nazionalità del fornitore non rientrano tra i criteri di selezione).</p> <p>Tra le clausole contrattuali <i>standard</i> inserite nei contratti, si richiede all'appaltatore di osservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale con applicazione dei contratti collettivi del lavoro;</li> <li>- gli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;</li> <li>- le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo".</li> </ul> <p>Al momento non sono stati formalizzati accordi e/o contratti che includano specifiche clausole in merito al rispetto dei diritti umani o che siano sottoposti a valutazione circa l'effettiva implementazione di politiche di salvaguardia dei diritti umani.</p> <p>Il Gruppo ha aderito al <i>network</i> del <i>Global Compact</i> (GC) dell'ONU, impegnandosi a rispettare e integrare nel proprio modo di fare business 10 principi su diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.</p>
<b>GRI 413: Comunità locali</b>						
413-1	Attività per cui è stata coinvolta la comunità locale, sono stati valutati gli impatti e sono stati implementati programmi di sviluppo	✓	Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> - Protezione dell'ambiente - Infrastrutture sostenibili			
413-2	Attività con significativi impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle comunità locali	✓	Protezione dell'ambiente - Infrastrutture sostenibili			
<b>GRI 414: Valutazione dei fornitori su tematiche sociali</b>						
414-1	Nuovi fornitori valutati in funzione di criteri sociali	✓		✓		Si segnala che per tutti i contratti del Gruppo è prevista l'accettazione integrale del Codice Etico.
414-2	Impatti sociali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese	✓	Catena di fornitura sostenibile - Creazione di valore attraverso i fornitori			Nel 2018, non risultano significativi eventi negativi in relazioni ad impatti, reali o potenziali, associati a politiche del lavoro o a violazione di diritti umani relativi alla catena di fornitura del Gruppo.

INDICATORI GRI		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ*		DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA CONSOLIDATA (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	COMMENTI/DIRECT ANSWER
<b>GRI 415: Approccio nei confronti di politica / istituzioni</b>					
415-1	Contributi a partiti politici	✓		✓	Il Gruppo non elargisce contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro esponenti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche. I rapporti con Partiti, Movimenti, Comitati e Organizzazioni politiche e sindacali sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate (art. 5.5 del Codice Etico del Gruppo FS).
<b>GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti</b>					
416-1	Valutazione degli impatti su salute e sicurezza di prodotti e servizi	✓	La dimensione del viaggio - Promozione della sicurezza	✓	Sicurezza nel viaggio Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di performance
416-2	Casi di non conformità relativi agli impatti su salute e sicurezza di prodotti e servizi	✓	La dimensione del viaggio - Promozione della sicurezza		
<b>GRI 418: Privacy dei clienti</b>					
418-1	Reclami documentati relativi a violazione della <i>privacy</i> e alla perdita dei dati dei clienti	✓		✓	In tema di privacy e perdita dati dei consumatori, nel corso del 2018 sono pervenute le seguenti segnalazioni: -1 segnalazione da parte di un cliente che evidenziava che nella mail con cui Trenitalia gli ricapitolava i suoi dati personali erano presenti anche dati di un soggetto diverso da lui. Dagli approfondimenti effettuati è risultato quanto segue: i dati all'interno dell'utenza CartaFRECCIA nella sezione "Servizi opzionali attivi", diversi da quelli del segnalante, erano associati ad un Profilo di Fatturazione. I sistemi Trenitalia, infatti, consentono al Titolare di una Utenza CartaFRECCIA di inserire uno o più Profili di Fatturazione di tipologia CODICE FISCALE con dati anagrafici e di Fatturazione, che possono essere diversi rispetto ai dati del Titolare medesimo. Nel presupposto che tali dati non fossero stati introdotti dal segnalante e che quindi si fosse trattato di un'anomalia tecnica si è proceduto alla loro cancellazione; -1 segnalazione da parte di un cliente che lamentava di ricevere mail pubblicitarie di Trenitalia indirizzate alla figlia di 11 anni pur non avendo fatto richiesta di iscrizione al Programma Cartafreccia. Dagli approfondimenti condotti è emerso che la cliente aveva richiesto una carta Dolomibus senza essersi resa conto che la stessa comportava anche l'iscrizione al programma Cartafreccia (l'informativa rilasciata da Dolomibus alla cliente non risultava chiara). È stato inibito l'invio di ulteriori comunicazioni commerciali; -4 reclami di altrettanti clienti che lamentavano di aver ricevuto in data 1 dicembre 2018 una mail di servizio che li informava del ritardo dei treni Frecciarossa sui quali avrebbero dovuto viaggiare e dava loro indicazioni circa la possibilità di richiedere un rimborso. Oggetto del reclamo era il fatto che tale mail conteneva la lista di tutti i destinatari (circa 600 indirizzi di posta elettronica) in chiaro; pertanto tutti i clienti avevano potuto visualizzare gli indirizzi dei destinatari. Effettuati i necessari approfondimenti, il <i>Data Protection Officer</i> di Trenitalia ha fornito riscontro agli interessati, evidenziando l'errore materiale degli operatori che avevano effettuato l'invio. È stato inoltre loro comunicato che, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, sono stati assunti i seguenti provvedimenti: -l'evento è stato classificato come data breach e trattato ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679; -gli operatori della sala controllo sono stati richiamati rispetto all'importanza della riservatezza delle informazioni di Clienti e dipendenti ed istruiti rispetto alle corrette modalità di invio; -sono state avviate analisi delle contromisure tecniche che inibiscano l'invio di comunicazioni in chiaro a un numero elevato di destinatari.
<b>GRI 419: Compliance socio - economica</b>					
419-1	Casi di non conformità relative a leggi e regolamenti in materia sociale ed economica	✓	La dimensione del viaggio - Travel experience Tabelle indicatori di performance Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)" e prg. "Altre informazioni")	✓	Scenario di riferimento e focus sul Gruppo Ferrovie - Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) Altre informazioni
Nel corso del 2018, le tipologie di contenzioso maggiormente rilevanti, a livello di potenziali oneri economici, per le principali società del Gruppo sono state quelle relative a: - richieste di inquadramento in mansioni superiori; - richieste di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti delle società; - obbligo solidale; - conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine e/o a viaggio nel settore marittimo; - amianto; - contenzioso in materia di "Ricalcolo del TFR"; - contenzioso in materia di "Contrattazione II Livello"; - contenzioso in materia di lavoro subordinato per "Ex Assuntori"; - contenzioso in materia di "Riposi ex Regolamento CE 561/2006"; - contenzioso in materia di retribuzione relative alle giornate feriali					