

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018

Il viaggio continua

ALLEGATO
GRI CONTENT INDEX



RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018

Il viaggio continua

ALLEGATO
GRI CONTENT INDEX



01

GRI CONTENT INDEX 02



01

GRI Content Index



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		Clienti Catena di fornitura	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)	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Emissioni, Energia	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa ai consumi derivanti dalle attività di cantiere
Qualità del servizio	Gruppo FS Italiane	Clienti	<i>Customer satisfaction</i>	
Valore dei dipendenti (Benessere, salute e sicurezza, Diritti dei lavoratori, Luogo di lavoro equo e inclusivo, Talento & sviluppo)	Gruppo FS Italiane Dipendenti		Occupazione, Relazioni industriali, Salute e sicurezza sul lavoro, Formazione ed educazione, Diversità e pari opportunità, Non discriminazione	
Intermodalità	Gruppo FS Italiane	Clienti Sistema Paese		
Economia circolare (Acqua, Prevenzione inquinamento suolo e acqua, Rifiuti)	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	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>)	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Processo di approvvigionamento, Valutazione delle <i>performance</i> ambientali dei fornitori, Valutazione sociale dei fornitori, Non discriminazione, Libertà di associazione e di contrattazione collettiva, Lavoro minorile, Lavoro forzato, Diritti umani	
Privacy e sicurezza dei dati	Gruppo FS Italiane	Stakeholder del Gruppo	<i>Security practices, Customer privacy</i>	
Etica e integrità nel business	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura Sistema Paese	<i>Compliance</i> con leggi e regolamenti in materia sociale ed economica, Lotta alla corruzione, Comportamenti anti-competitivi	
Innovazione e digitalizzazione	Gruppo FS Italiane	Clienti Sistema Paese		



Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES			
PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE			
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> <i>Performance</i> economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e <i>focus</i> sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e <i>focus</i> 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	✓ <i>Performance</i> economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e <i>focus</i> sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e <i>focus</i> 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	✓ <i>Performance</i> economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e <i>focus</i> sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e <i>focus</i> 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 <i>Modello di business</i> <i>Performance</i> economiche e finanziarie dei settori Scenario di riferimento e <i>focus</i> sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e <i>focus</i> 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>Welfare e Diversity</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓ L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>	
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	

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/direct answer
102-10 Cambiamenti significativi nell'organizzazione e nella sua catena di fornitura	✓ I settori di attività	✓ <i>Performance economiche e finanziarie dei settori</i> Scenario di riferimento e <i>focus</i> sul Gruppo Ferrovie - Andamento dei mercati di riferimento e <i>focus</i> 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>	
STRATEGIA			
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")		
ETICA E INTEGRITÀ			
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	https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/governance/codice-etico.html

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
<p data-bbox="140 1014 209 1043">102-17</p> <p data-bbox="236 960 424 1095">Meccanismi per informare e per riportare segnalazioni in merito a tematiche etiche</p> 			<p data-bbox="1093 412 1433 636">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 data-bbox="1093 640 1433 801">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 data-bbox="1093 806 1433 1097">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 system - e ai principi etici del Gruppo FS, concernenti vicende operative ed organizzative di FS e/o di Società controllate.</p> <p data-bbox="1093 1102 1433 1438">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 <i>standard</i> di segnalazione. Le segnalazioni possono essere trasmesse all'OdV sia per posta ordinaria che tramite <i>e-mail</i>. A tal fine, è attiva una casella di posta elettronica dedicata.</p> <p data-bbox="1093 1442 1433 1648">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>
GOVERNANCE			
<p data-bbox="140 1756 209 1785">102-18</p> <p data-bbox="236 1744 355 1794">Struttura di governance</p>	<p data-bbox="486 1715 695 1740">La <i>Corporate Governance</i></p>  <p data-bbox="486 1744 724 1821">Etica nel <i>business</i> Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision</i>, impegni e <i>governance</i></p>	 <p data-bbox="790 1744 1074 1794">Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari</p>	

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
<p>102-19</p> <p>Modalità di delega delle responsabilità per le tematiche di sostenibilità</p>	<p>✓</p> <p>La <i>Corporate Governance</i> Il Gruppo e la sostenibilità - <i>Vision, impegni e governance</i></p>		<p>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.</p>
<p>102-20</p> <p>Manager responsabile per le tematiche di sostenibilità</p>	<p>✓</p>		<p>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.</p> <p>Alle "Relazioni Esterne" sono affidate la responsabilità delle iniziative sociali e culturali, in coordinamento con la DCSPS.</p> <p>FS SpA gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato, inteso nella sua più ampia accezione (Stato centrale, Ministeri, Regioni e Pubbliche Amministrazioni in generale).</p>
<p>102-21</p> <p>Modalità di coinvolgimento degli stakeholder sulle tematiche di sostenibilità</p>	<p>✓</p> <p>Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i></p>		

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
<p>102-22</p> <p>Composizione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati</p> <p>✓</p>	<p>La <i>Corporate Governance</i> Etica nel <i>business</i></p>		<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.</p> <p>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>.</p> <p>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).</p> <p>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 <i>profit</i>.</p> <p>Non si riscontra la presenza di soci o gruppi di soci di minoranza.</p>
<p>102-23</p> <p>Presidente del Consiglio di Amministrazione</p> <p>✓</p>			<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>
<p>102-24</p> <p>Modalità di nomina e selezione dei consiglieri di amministrazione</p> <p>✓</p>	<p>La <i>Corporate Governance</i> Relazione finanziaria annuale 2018 (prg. "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Consiglio di Amministrazione di FS SpA")</p>		

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
102-25 Conflitto di interesse	✔ La Corporate Governance Etica nel <i>business</i>		<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. (https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/governance/codice-etico.html).</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, impegni e 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 endoconsiliari).</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 <i>Audit</i>, 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, impegni e 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>

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
102-30 Efficacia del sistema di gestione dei rischi	 Etica nel <i>business</i>		<p>Il Consiglio di Amministrazione di FS SpA, previo parere del Comitato <i>Audit</i>, Controllo Rischi e <i>Governance</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> › definisce le linee di indirizzo del SCI-GR per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi; › 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; › valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del SCI-GR rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché circa l'efficacia del sistema stesso; › approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di <i>Internal Audit</i>, sentito il Collegio Sindacale; › 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.
102-31 Revisione delle tematiche di sostenibilità			<p>Il Comitato <i>Audit</i>, 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 governance 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/ <i>direct answer</i>
102-33 Meccanismi per fornire raccomandazioni	✓		<p>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 <i>audit</i> è assicurato dal Responsabile della Direzione Centrale <i>Audit</i>. 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 <i>Audit</i> 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Inoltre le funzioni di <i>Internal Audit</i> mantengono flussi informativi con le principali strutture aziendali coinvolte nel SCIGR¹, in coerenza con il quadro normativo interno e a supporto delle valutazioni di competenza di ciascuna struttura.</p> <p>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 SpA² 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).</p> <p>¹ Quali ad esempio Risorse Umane e Organizzazione, il <i>Risk Manager</i>, il Dirigente Preposto e il Legale.</p> <p>² Dandone informativa al responsabile della funzione <i>Internal Audit</i> e al Comitato <i>Audit</i>, ove esistente, della società controllata.</p>

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
102-34 Natura e numero totale delle raccomandazione ricevute ✓			<p>Nello svolgimento delle attività di <i>audit</i> concluse nel 2018, la Direzione Centrale <i>Audit</i> ha riscontrato oltre 100 rilievi a fronte dei quali il competente <i>management</i> 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 <i>Audit</i> di FS SpA nelle relazioni periodiche da quest'ultima redatte per il più alto organo di governo.</p> <p>I rilievi di <i>audit</i> 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.</p> <p>Rispetto ai rilievi emersi, al 31 dicembre 2018 sono state concluse oltre il 50% delle azioni migliorative individuate.</p>
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 stakeholder 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%.
STAKEHOLDER ENGAGEMENT			
102-40 Elenco di gruppi di stakeholder ✓	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	

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
102-42 Modalità di identificazione e selezione degli stakeholder	☑ Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli stakeholder	☑ Dialogo con gli stakeholder	I criteri utilizzati per l'individuazione degli stakeholder sono i seguenti: responsabilità, dipendenza, rilevanza, influenza, livello d'interesse/impatto/conoscenza.
102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder	☑ Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli stakeholder La dimensione del viaggio - <i>Travel experience</i> La dimensione del viaggio - Logistica integrata	☑ Dialogo con gli stakeholder RdS 218 - Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli stakeholder	
102-44 Principali raccomandazioni derivanti dall'attività di coinvolgimento	☑ Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli stakeholder La dimensione del viaggio - <i>Travel experience</i> , Logistica integrata	☑ Dialogo con gli stakeholder L'impegno per uno sviluppo sostenibile - L'esperienza del viaggio RdS 218 - Il Gruppo e la sostenibilità - Coinvolgimento degli stakeholder	
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE			
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	
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 <i>re-statement</i> 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 <i>re-statement</i> 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: rapportostenibilita@fsitaliane.it Fax: 06 44102077

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.lgs. 254/16)	Commenti/direct answer
102-54	Dichiarazione del livello di rendicontazione rispetto ai GRI Standards ✓	Introduzione al <i>report</i>	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 (<i>"limited assurance engagement"</i>) del Rapporto di Sostenibilità 2018 secondo quanto previsto dall'ISAE 3000 (Revised).
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH			
103-1	Spiegazione degli aspetti materiali e dei relativi perimetri ✓	Introduzione al <i>report</i>	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: <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Approccio, impegni e politiche ▶ Sostenibilità ambientale ▶ Esperienza del viaggio ▶ Catena di fornitura sostenibile ▶ Capitale umano ▶ Impegno per la comunità
GRI 200: ECONOMIC TOPICS			
GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICA			
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.

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
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 <i>performance</i>	
GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI			
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 <i>stakeholder</i> Protezione dell'ambiente - Infrastrutture sostenibili	
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	
GRI 204: POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO			
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
GRI 205: ANTICORRUZIONE			
205-1	Attività monitorate relativamente al rischio di corruzione	✓ Etica nel <i>business</i>	Nel corso del 2018, con il processo di <i>Risk & Control Self Assessment (RCSA)</i> 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.
GRI 206: COMPORTAMENTI ANTI-COMPETITIVI			
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

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/direct answer
GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS			
GRI 301: MATERIALI			
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>	
GRI 302: ENERGIA			
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	https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/en/investor-relations/debt-and-crediting/green-bond.html
GRI 303: ACQUA			
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.
GRI 305: EMISSIONI			
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>	

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
305-4	Indice di intensità delle emissioni	✓ Protezione dell'ambiente - Energia e cambiamento climatico Tabelle indicatori di <i>performance</i>	
305-5	Riduzione delle emissioni	✓ Protezione dell'ambiente - Energia e cambiamento climatico Schede societarie - <i>focus</i> ambiente	
305-6	Emissioni di sostanze ozono lesive	✓	Altre emissioni non significative sono costituite da SF ₆ , 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 <i>performance</i>	
GRI 306: SCARICHI E RIFIUTI			
306-1	Acqua totale scaricata per qualità e destinazione	✓ Tabelle indicatori di <i>performance</i>	
306-2	Rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento	✓ 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>
306-3	Sversamenti significativi	✓	Nel 2018 non ci sono stati sversamenti significativi.
306-4	Trasporto di rifiuti pericolosi	✓ Tabelle indicatori di <i>performance</i>	Il Gruppo non effettua importazione o trattamento di rifiuti pericolosi ma solo trasporto. Inoltre, nelle tabelle allegata 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.
GRI 307: CONFORMITÀ			
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.
GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI			
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 relazione a impatti ambientali, reali o potenziali, associati 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
GRI 400: SOCIAL TOPICS			
GRI 401: OCCUPAZIONE			
401-1	Nuove assunzioni e turnover ✓	Le persone e il loro valore Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓ L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>
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 <i>part-time</i> . Non esistono differenze di trattamento (<i>benefit</i>) tra lavoratori <i>part-time</i> a termine e <i>full-time</i> .
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.
GRI 402: RELAZIONI INDUSTRIALI			
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
GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO			
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 <i>performance</i> 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.i. mp = numero denunce malattie professionali/ consistenza media del personale * 1000) è stato di 2,9 (perimetro societario: RFI, Trenitalia, Italferr, Ferservizi, FS, Italcertifer 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 sanitari effettuati 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.
GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE			
404-1	Ore medie di formazione annue per dipendente	✓ Le persone e il loro valore - Promozione e sviluppo delle competenze Tabelle indicatori di <i>performance</i>	✓ L'impegno per uno sviluppo sostenibile - Capitale umano Allegato RdS 2018 - Tabelle indicatori di <i>performance</i>
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 <i>performance</i>	
GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ			
405-1	Diversità negli organi di governance e nel personale	✓ La <i>Corporate Governance</i> Le persone e il loro valore Le persone e il loro valore - Selezione e gestione Le persone e il loro valore - <i>Welfare e Diversity</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i> Relazione finanziaria annuale 2018 (p.g. "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 <i>performance</i> Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Consiglio di Amministrazione di FS SpA- Composizione e nomina
405-2	Rapporto del salario base e della remunerazione tra uomini e donne	✓ Le persone e il loro valore - Selezione e gestione	

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE			
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 <i>stakeholder</i> interni e/o esterni.
GRI 407: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA			
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.
GRI 408: LAVORO MINORILE			
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.
GRI 409: LAVORO FORZATO			
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 lavoratore forzato.

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
GRI 410: PRATICHE DI SICUREZZA			
<p data-bbox="159 763 215 786">410-1</p> <p data-bbox="260 707 440 842">Personale di sicurezza formato su politiche e procedure in materia di diritti umani</p> <p data-bbox="459 757 496 792">✓</p>			<p data-bbox="1114 461 1457 618">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.</p> <p data-bbox="1114 624 1457 891">Il Gruppo ha, inoltre, aderito al <i>network del Global Compact (GC)</i> 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&Corruption management system</i> e nelle "linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione".</p> <p data-bbox="1114 898 1457 969">In particolare, in ambito diritti umani, il Gruppo, con l'adesione al <i>Global Compact</i>, si è formalmente impegnato a:</p> <ul data-bbox="1114 976 1457 1093" style="list-style-type: none"> › 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.
GRI 411: DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE			
<p data-bbox="159 1411 215 1433">411-1</p> <p data-bbox="260 1375 440 1464">Casi di violazione dei diritti delle popolazioni indigene</p> <p data-bbox="459 1404 496 1440">✓</p>		<p data-bbox="769 1404 805 1440">✓</p>	<p data-bbox="1114 1160 1457 1207">Non sono state commesse violazioni dei diritti di popolazioni indigene.</p> <p data-bbox="1114 1214 1457 1480">Il Gruppo ha, inoltre, aderito al <i>network del Global Compact (GC)</i> dell'ONU, impegnandosi a rispettare e integrare nel proprio modo di fare <i>business</i> 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&Corruption management system</i> e nelle "linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione".</p> <p data-bbox="1114 1487 1457 1559">In particolare, in ambito diritti umani, il Gruppo, con l'adesione al <i>Global Compact</i>, si è formalmente impegnato a:</p> <ul data-bbox="1114 1565 1457 1682" style="list-style-type: none"> › 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.
GRI 412: ASSESSMENT DIRITTI UMANI			
<p data-bbox="159 1805 215 1827">412-1</p> <p data-bbox="260 1747 440 1886">Attività soggette a valutazione sul rispetto dei diritti umani o sugli impatti relativi ai diritti umani</p> <p data-bbox="459 1798 496 1834">✓</p>			<p data-bbox="1114 1783 1457 1854">Attualmente non è stato effettuato alcun <i>assessment</i> in merito al rispetto dei diritti umani.</p>

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
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 (GC)</i> 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&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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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.
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 Italiane 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"> ▶ le leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale con applicazione dei contratti collettivi del lavoro; ▶ gli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; ▶ le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo". <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 (GC)</i> dell'ONU, impegnandosi a rispettare e integrare nel proprio modo di fare <i>business</i> 10 principi su diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.</p>



Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
GRI 413: COMUNITÀ LOCALI			
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	
GRI 414: VALUTAZIONE DEI FORNITORI SU TEMATICHE SOCIALI			
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.
GRI 415: APPROCCIO NEI CONFRONTI DI POLITICA / ISTITUZIONI			
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).
GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI			
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 <i>performance</i>
416-2	Casi di non conformità relativi agli impatti su salute e sicurezza di prodotti e servizi	✓ La dimensione del viaggio - Promozione della sicurezza	

Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
<p data-bbox="129 405 443 443">GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI</p> <div data-bbox="129 1167 443 1330" style="display: flex; align-items: center;"> <div data-bbox="129 1234 193 1263" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">418-1</div> <div data-bbox="236 1167 443 1330" style="flex-grow: 1;"> <p data-bbox="236 1167 443 1330">Reclami documentati relativi a violazione della <i>privacy</i> e alla perdita dei dati dei clienti</p> </div> <div data-bbox="437 1234 469 1263" style="margin-left: 10px;">  </div> </div>			<p data-bbox="1086 456 1441 524">In tema di <i>privacy</i> e perdita dati dei consumatori, nel corso del 2018 sono pervenute le seguenti segnalazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1086 530 1441 972"> <p>▶ 1 segnalazione da parte di un cliente che evidenziava che nella <i>e-mail</i> con cui Trenitalia gli recapitava 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;</p> <li data-bbox="1086 978 1441 1270"> <p>▶ 1 segnalazione da parte di una cliente che lamentava di ricevere <i>e-mail</i> 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 Dolomitibus senza essersi resa conto che la stessa comportava anche l'iscrizione al programma Cartafreccia (l'informativa rilasciata da Dolomitibus alla cliente non risultava chiara). È stato inibito l'invio di ulteriori comunicazioni commerciali;</p> <li data-bbox="1086 1276 1441 2047"> <p>▶ 4 reclami di altrettanti clienti che lamentavano di aver ricevuto in data 1 dicembre 2018 una <i>e-mail</i> 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 <i>e-mail</i> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1123 1762 1441 1830">▶ l'evento è stato classificato come <i>data breach</i> e trattato ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679; <li data-bbox="1123 1836 1441 1948">▶ 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; <li data-bbox="1123 1955 1441 2047">▶ sono state avviate analisi delle contromisure tecniche che inibiscano l'invio di comunicazioni in chiaro a un numero elevato di destinatari



Indicatori GRI	Rapporto di sostenibilità	Dichiarazione non finanziaria consolidata (ai sensi del D.Lgs. 254/16)	Commenti/ <i>direct answer</i>
GRI 419: COMPLIANCE SOCIO - ECONOMICA			
<p data-bbox="153 757 217 788">419-1</p> <p data-bbox="258 703 443 842">Casi di non conformità relative a leggi e regolamenti in materia sociale ed economica</p>	<p data-bbox="507 649 730 698">La dimensione del viaggio - <i>Travel experience</i></p> <p data-bbox="507 703 730 752">Tabelle indicatori di <i>performance</i></p> <p data-bbox="459 757 740 801">✓ Relazione finanziaria annuale 2018</p> <p data-bbox="507 806 730 900">(prg. "Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)" e prg. "Altre informazioni")</p>	<p data-bbox="762 757 804 801">✓ Scenario di riferimento e <i>focus</i> sul Gruppo Ferrovie - Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)</p> <p data-bbox="810 806 954 837">Altre informazioni</p>	<p data-bbox="1110 452 1463 568">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:</p> <ul data-bbox="1110 573 1463 1088" style="list-style-type: none"> ➤ 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 Il 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.



Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Innovazione e Sostenibilità
mail: rapportostenibilita@fsitaliane.it

Relazioni Esterne

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Fotografie

© FS Italiane | Photo
© Italferr | Photo
© almaphotos.net

Realizzazione, progetto grafico e stampa



Via A. Gramsci, 19 - 81031 Aversa (CE)

Finito nel mese di giugno 2019



fsitaliane.it