



2017



# RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

*GRI Content index*





# RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

*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
<b>Efficienza energetica</b>	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Energia	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa ai consumi derivanti dalle attività di cantiere
<b>Sicurezza dei clienti</b>	Gruppo FS Italiane	Clienti	Salute e sicurezza dei clienti	
<b>Climate change e qualità dell'aria</b>	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Emissioni	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa alle emissioni derivanti dalle attività di cantiere
<b>Intermodalità</b>	Gruppo FS Italiane	Clienti Sistema Paese	n.a.	
<b>Digital transformation</b>	Gruppo FS Italiane	Clienti Sistema Paese	n.a.	
<b>Soddisfazione del cliente</b>	Gruppo FS Italiane	Clienti	Customer satisfaction Salute e sicurezza dei clienti	
<b>Salute e sicurezza sul lavoro</b>	Gruppo FS Italiane Dipendenti	Catena di fornitura	Salute e sicurezza sul lavoro	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa alle attività di assessment dei fornitori
<b>Gestione responsabile della supply chain</b>	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Processo di approvvigionamento Valutazione delle performance ambientali dei fornitori Valutazione sociale dei fornitori Non discriminazione Libertà di associazione e di contrattazione collettiva Lavoro minorile Lavoro forzato	
<b>Stakeholder engagement</b>	Gruppo FS Italiane	Stakeholder del Gruppo	Coinvolgimento degli stakeholder	
<b>Diversity &amp; Inclusion</b>	Gruppo FS Italiane	Comunità	Diversità e uguali opportunità	
<b>Gestione sostenibile delle infrastrutture</b>	Gruppo FS Italiane	Clienti Sistema Paese	Performance economica Impatti economici indiretti Comunità locali	
<b>Rifiuti e scarichi</b>	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Scarichi e rifiuti	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa alle attività di cantiere
<b>Protezione del suolo</b>	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Scarichi e rifiuti	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa alle attività di cantiere
<b>Gestione e valorizzazione delle persone</b>	Gruppo FS Italiane	-	Occupazione Relazioni industriali Formazione ed educazione	
<b>Uso sostenibile delle risorse</b>	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura	Materiali Acqua	Per il perimetro esterno, la valutazione degli impatti è relativa alle attività di cantiere
<b>Etica e integrità nel business</b>	Gruppo FS Italiane	Catena di fornitura Sistema Paese	Conformità ambientale Security practices Diritti umani Public policy Customer privacy Compliance con leggi e regolamenti in materia sociale ed economica Lotta alla corruzione Comportamenti anti-competitivi	

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>102-1</b>	Nome dell'organizzazione		Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
<b>102-2</b>	Attività, marchi, prodotti e servizi	✓	Il profilo del Gruppo Il cliente al centro - <i>Door to door experience</i>
<b>102-3</b>	Sede legale		La Capogruppo "Ferrovie dello Stato Italiane" ha la propria sede sociale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1
<b>102-4</b>	Aree geografiche in cui l'organizzazione opera	✓	Il profilo del Gruppo Il cliente al centro - <i>Door to door experience</i>
<b>102-5</b>	Assetto proprietario e forma legale	✓	Il profilo del Gruppo Modello di <i>Governance</i>  La Capogruppo "Ferrovie dello Stato Italiane" è una società per azioni; il capitale sociale della società al 31 dicembre 2017 è interamente detenuto dal socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze.
<b>102-6</b>	Mercati serviti	✓	Il profilo del Gruppo Il cliente al centro - <i>Door to door experience</i>
<b>102-7</b>	Dimensione dell'organizzazione	✓	Il profilo del Gruppo Il Gruppo FS italiane <i>at a glance</i> Il cliente al centro - <i>Door to door experience</i> Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Le performance economiche e finanziarie del Gruppo")
<b>102-8</b>	Informazioni sul personale	✓	Le persone, il nostro capitale - Chi siamo Le persone, il nostro capitale - Sistema di retribuzione e previdenziale Le persone, il nostro capitale - <i>Moving welfare</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>102-9</b>	Catena di fornitura	✓	La sostenibilità nella catena di fornitura - Valutazione dei fornitori
<b>102-10</b>	Cambiamenti significativi nell'organizzazione e nella sua catena di fornitura	✓	Il profilo del Gruppo  Nell'esercizio 2017 non sono intervenuti cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura e nell'assetto proprietario di FS S.p.A. (inteso, quest'ultimo, come titolarità delle azioni di FS ed entità del capitale sottoscritto)
<b>102-11</b>	Principio o approccio prudenziale	✓	Nel 2017 non si sono registrate variazioni significative nella catena di fornitura  L'impegno per l'ambiente - Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie Integrità nel <i>business</i>  Nella valutazione e gestione dei rischi economici, ambientali e sociali il Gruppo adotta un approccio basato sul principio precauzionale

INDICATORI GRI/SDGS		RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>				
<b>PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>102-12</b>	Iniziative esterne	✓		Integrità nel <i>business</i> - I Sistemi di Gestione Politica e <i>Governance</i> di sostenibilità La sostenibilità nella catena di fornitura - Valutazione dei fornitori
<b>102-13</b>	Partecipazione ad associazioni di categoria	✓		Dialogo con gli stakeholder - Altre forme di dialogo
<b>STRATEGIA</b>				
<b>102-14</b>	Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale	✓		Lettera agli <i>stakeholder</i> La strategia per la creazione di valore condiviso Modello di <i>Governance</i> Integrità nel <i>business</i> Politica e <i>Governance</i> di sostenibilità
<b>102-15</b>	Principali impatti, rischi e opportunità	✓	✓	La strategia per la creazione di valore condiviso Integrità nel <i>business</i> Politica e <i>Governance</i> di sostenibilità Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Fattori di rischio")
<b>ETICA E INTEGRITÀ</b>				
<b>102-16</b>	Valori, principi, standard e codici di condotta	✓		Politica e <i>Governance</i> di sostenibilità La sostenibilità nella catena di fornitura - Acquisiti sostenibili  <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>
<b>102-17</b>	Meccanismi per informare e per riportare segnalazioni in merito a tematiche etiche			Nel 2017 è proseguito il percorso di aggiornamento del Codice Etico del Gruppo, avviato nel 2016, finalizzato a sottoporre a verifica l'attuale Codice Etico e provvedere al suo aggiornamento, rafforzando i presidi anticorruzione in esso previsti. Tale percorso si è concluso con l'approvazione, da parte del CdA, del nuovo Codice Etico del Gruppo FS in data 28 febbraio 2018. Nel nuovo Codice Etico è presente una sezione dedicata a "Segnalazioni e indicazioni" in cui il Comitato Etico è indicato come organo cui rivolgersi per eventuali segnalazioni di fatti che, in buona fede, si ritengono potenzialmente illeciti, irregolari o comunque contrari al Codice Etico. È assicurata la tutela del segnalante che riveli la propria identità. Inoltre, il Gruppo FS applica una politica di tolleranza zero contro le ritorsioni. Nel 2017 è stato avviato il percorso di elaborazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni, anche alla luce della recente legge sul <i>whistleblowing</i> (Legge n. 179/2017), che disciplinò la ricezione, l'analisi e il trattamento

(segue)

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>ETICA E INTEGRITÀ</b>			
<b>102-17</b>	<b>Meccanismi per informare e per riportare segnalazioni in merito a tematiche etiche</b>		<p>delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, su fatti e comportamenti ritenuti illeciti o irregolari, in quanto contrari alla legge o alla normativa interna e ai principi etici del Gruppo FS, concernenti vicende operative e organizzative di FS e/o di Società controllate.</p> <p>Con riferimento a FS S.p.A., 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. 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> <p>Nel Codice Etico del Gruppo è precisato che chiunque (organi sociali, <i>management</i>, personale dipendente, collaboratori esterni, partner commerciali, fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo) venga a conoscenza di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice Etico, a opera di qualsiasi soggetto che intrattenga relazioni con il Gruppo, è tenuto a informare tempestivamente – per iscritto e in forma non anonima – il Comitato Etico della Società di appartenenza.</p> <p>È assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, il Gruppo si impegna a garantire il segnalante da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice.</p> <p>Nel 2017 è stato avviato il percorso di elaborazione di una procedura per la gestione delle segnalazioni, che disciplina 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 ed ai principi etici del Gruppo FS, concernenti vicende operative ed organizzative di FS e/o di Società controllate.</p> <p>Con riferimento a FS S.p.A., ulteriori obblighi di segnalazione sono quelli vigenti nei confronti</p>

(segue)

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>ETICA E INTEGRITÀ</b>			
<b>102-17</b>	Meccanismi per informare e per riportare segnalazioni in merito a tematiche etiche		<p>dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, esplicitati nel Modello Organizzativo adottato dalla Società, aventi ad 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>			
<b>102-18</b>	Struttura di governance	✓	Modello di Governance Integrità nel <i>business</i> Modello di Governance della sostenibilità
<b>102-19</b>	Modalità di delega delle responsabilità per le tematiche di sostenibilità	✓	Modello di Governance Modello di Governance della sostenibilità
<b>102-20</b>	Manager responsabile per le tematiche di sostenibilità		<p>Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., 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 alla "Direzione Centrale Strategie, Pianificazione Controllo e Sostenibilità" 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>Alla "Direzione Centrale Brand Strategy e Comunicazione" sono affidate la responsabilità delle iniziative sociali e culturali, in coordinamento con la "Direzione Centrale Strategie, Pianificazione e Sostenibilità".</p> <p>FS S.p.A. gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato, inteso nella sua più ampia accezione (Stato centrale, Ministeri, Regioni e Pubbliche Amministrazioni in generale).</p>

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>GOVERNANCE</b>			
<b>102-21</b>	<b>Modalità di coinvolgimento degli stakeholder sulle tematiche di sostenibilità</b>		Dialogo con gli stakeholder
<b>102-22</b> 	<b>Composizione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati</b>		Modello di Governance Integrità nel business  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.
<b>102-23</b>	<b>Presidente del Consiglio di Amministrazione</b>		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 S.p.A., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, esso compete, disgiuntamente, al Presidente e all'Amministratore Delegato.
<b>102-24</b> 	<b>Modalità di nomina e selezione dei consiglieri di amministrazione</b>		Modello di Governance Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A.")
<b>102-25</b>	<b>Conflitto di interesse</b>		Modello di Governance Integrità nel business  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. In particolare, il Codice Etico impone a tutto il personale del Gruppo nell'esercizio delle proprie funzioni e agli Amministratori di ciascuna Società di non assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi aziendali o incompatibili con i doveri di ufficio. È previsto che le situazioni in contrasto con questa norma siano comunicate ai propri Responsabili o al Comitato Etico.

(segue)

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>GOVERNANCE</b>			
<b>102-25</b> <b>Conflitto di interesse</b>	✓		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.
<b>102-26</b> <b>Ruolo del Consiglio di Amministrazione nella definizione della mission, valori e strategia</b>	✓		Modello di <i>Governance</i>
<b>102-27</b> <b>Formazione del Consiglio di Amministrazione sulle tematiche di sostenibilità</b>	✓		Modello di <i>Governance</i> della sostenibilità  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).
<b>102-28</b> <b>Meccanismi di valutazione delle performance dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati</b>			In data 4 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione - sulla base della proposta formulata dal Comitato Audit, Controllo Rischi e Governance, prendendo a riferimento il Codice di Autodisciplina e le best practice delle società quotate - ha deliberato di adottare una metodologia di autovalutazione che prevede anche il ricorso ad un questionario.
<b>102-29</b> <b>Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali</b>	✓		Modello di <i>Governance</i> Modello di <i>Governance</i> della sostenibilità  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.  I progetti che impattano significativamente sulla performance dell'impresa sono sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che ne analizza le opportunità e i rischi connessi. In tale quadro, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della seduta del 1 dicembre 2015, si è riservato competenze esclusive su materie di importanza economica e strategica.

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>GOVERNANCE</b>			
<b>102-30</b>	Efficacia del sistema di gestione dei rischi	✓	<p>Integrità nel <i>business</i></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione di FS, riguardo al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, si è riservato le seguenti competenze che esplica previo parere del Comitato <i>Audit</i>, Controllo Rischi e <i>Governance</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi concernenti Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e le società da essa controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;</li> <li>– determinazione del grado di compatibilità dei predetti rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati e fissazione del rischio finanziario della Società;</li> <li>– valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché circa l'efficacia del sistema stesso;</li> <li>– approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile della Funzione di <i>Internal Audit</i>, sentito il Collegio Sindacale;</li> <li>– valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei 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>
<b>102-31</b>	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 S.p.A. che ricopre il ruolo di Presidente.</p>
<b>102-32</b>	Ruolo degli organi di <i>governance</i> nel processo di <i>reporting</i> di sostenibilità		<p>Il Consiglio di Amministrazione approva il Rapporto di Sostenibilità.</p>
<b>102-33</b>	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> 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.</p>

(segue)

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>GOVERNANCE</b>			
<b>102-33</b>	Meccanismi per fornire raccomandazioni		<p>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 S.p.A. e, per gli aspetti afferenti la Capogruppo, il Presidente dell'OdV di FS S.p.A., 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 S.p.A.. 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 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 SCIGR<sup>1</sup>, 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 S.p.A.<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).</p> <p><sup>1</sup> Quali ad es. Risorse Umane e Organizzazione, il <i>Risk Manager</i>, il Dirigente Preposto e il Legale.  <sup>2</sup> Dandone informativa al responsabile della funzione <i>Internal Audit</i> e al Comitato <i>Audit</i>, ove esistente, della società controllata.</p>
<b>102-34</b>	Natura e numero totale delle raccomandazione ricevute		<p>Nello svolgimento delle attività di audit concluse nel 2017, la Direzione Centrale <i>Audit</i> ha riscontrato oltre 60 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 e i tempi previsti per portarli 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 S.p.A. 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 (SCIGR), sono valutati in relazione agli effetti reali o potenziali che si determinano e sono classificati in relazione al grado di "criticità" e alla priorità dei relativi piani di azione.</p>

(segue)

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>			
<b>GOVERNANCE</b>			
<b>102-34</b>	Natura e numero totale delle raccomandazioni ricevute		Rispetto ai rilievi emersi, al 31 dicembre 2017 sono state concluse oltre il 50% delle azioni migliorative individuate.
<b>102-35</b>	Politiche di remunerazione	✓	Le persone, il nostro capitale - Sistema di retribuzione e previdenziale Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Relazione sul governo societario e sugli assetti societari- Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A.- Remunerazione degli Amministratori)
<b>102-36</b>	Processo per la determinazione della remunerazione	✓	Le persone, il nostro capitale - Sistema di retribuzione e previdenziale Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Relazione sul governo societario e sugli assetti societari- Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A.- Remunerazione degli Amministratori)
<b>102-37</b>	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.
<b>102-38</b>	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 19,22.
<b>102-39</b>	Incremento percentuale della remunerazione annuale		L'incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, della retribuzione annua dell'individuo più pagato è pari a -0,077%; L'incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, della mediana della retribuzione annua del restante personale è pari a +2,20%.
<b>STAKEHOLDER ENGAGEMENT</b>			
<b>102-40</b>	Elenco di gruppi di <i>stakeholder</i>	✓	Dialogo con gli <i>stakeholder</i>
<b>102-41</b> 	Contratto collettivo nazionale	✓	Le persone, il nostro capitale - Sistema di retribuzione e previdenziale Le persone, il nostro capitale - Le relazioni industriali
<b>102-42</b>	Modalità di identificazione e selezione degli <i>stakeholder</i>		I criteri utilizzati per l'individuazione degli <i>stakeholder</i> sono i seguenti: responsabilità, influenza, prossimità, rappresentanza, strategia.
<b>102-43</b>	Modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>	✓	Dialogo con gli <i>stakeholder</i> Il cliente al centro - Ci prendiamo cura dei clienti
<b>102-44</b>	Principali raccomandazioni derivanti dall'attività di coinvolgimento	✓	Dialogo con gli <i>stakeholder</i> Il cliente al centro - Ci prendiamo cura dei clienti

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI	
<b>GRI 102: GENERAL DISCLOSURES</b>				
<b>MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE</b>				
<b>102-45</b>	Società incluse nel perimetro della relazione finanziaria consolidata	✓	⊘	Nota metodologica Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Allegati-Area di consolidamento e partecipazioni del Gruppo")
<b>102-46</b>	Definizione dei contenuti e del perimetro di rendicontazione	✓		Nota metodologica
<b>102-47</b>	Elenco delle tematiche materiali	✓		Nota metodologica
<b>102-48</b>	Modifiche delle informazioni e dei dati	✓		Nota metodologica Gli eventuali <i>re-statement</i> e riclassifiche sono di volta in volta indicate all'interno del presente documento
<b>102-49</b>	Cambiamenti nella rendicontazione	✓		Nota metodologica Gli eventuali <i>re-statement</i> e riclassifiche sono di volta in volta indicate all'interno del presente documento.
<b>102-50</b>	Periodo di rendicontazione			Il periodo di rendicontazione è il 2017
<b>102-51</b>	Data di pubblicazione del <i>report</i> di sostenibilità più recente	✓		Nota metodologica
<b>102-52</b>	Periodicità di rendicontazione			La periodicità di rendicontazione è annuale.
<b>102-53</b>	Contatti per informazioni sul <i>report</i> di sostenibilità	✓		<i>Email</i> : <a href="mailto:rapportostenibilita@fsitaliane.it">rapportostenibilita@fsitaliane.it</a> <i>Fax</i> : 06 644102077
<b>102-54</b>	Dichiarazione del livello di rendicontazione rispetto ai <i>GRI Standards</i>	✓		Nota metodologica
<b>102-55</b>	<i>GRI content index</i>			<i>GRI content index</i> (disponibile anche <i>online</i> ).
<b>102-56</b>	<i>Assurance esterna</i>			Relazione della società di revisione  KPMG S.p.A., 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 2017 secondo quanto previsto dall'ISAE 3000 ( <i>Revised</i> ).

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
---------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

**GRI 103: MANAGEMENT APPROACH**

<b>103-1</b>	Spiegazione degli aspetti materiali e dei relativi perimetri	✓	Nota metodologica GRI <i>content index</i> (disponibile anche <i>online</i> )
<b>103-2</b>  	Informazioni sull'approccio del <i>management</i> e relative caratteristiche	✓	<i>Vision</i> del Gruppo <i>Politica e Governance</i> di sostenibilità L'impegno per l'ambiente Il cliente al centro La sostenibilità nella catena di fornitura Le persone, il nostro capitale L'attenzione alla comunità
<b>103-3</b>	Valutazione sull'approccio del <i>management</i>	✓	✓ <i>Politica e Governance</i> di sostenibilità L'impegno per l'ambiente Il cliente al centro La sostenibilità nella catena di fornitura Le persone, il nostro capitale L'attenzione alla comunità Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - Politiche sui Diritti Umani")

**GRI 200: ECONOMIC TOPICS**

**GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICA**

<b>201-1</b>  	Valore economico direttamente generato e distribuito	✓	La strategia per la creazione di valore condiviso - Generazione e Distribuzione del Valore Economico Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>201-2</b>  	Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti ai cambiamenti climatici	✓	Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Fattori di rischio") Il <i>management</i> del Gruppo al momento non ha effettuato stime relative alle possibili implicazioni finanziarie dei cambiamenti climatici.
<b>201-3</b>	Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico e di altri piani	✓	✓ Le persone, il nostro capitale - Sistema di retribuzione e previdenziale Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Note esplicative al Bilancio consolidato - Tfr e altri benefici ai dipendenti")
<b>201-4</b>	Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica Amministrazione	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>

**GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI**

<b>203-1</b>   	Investimenti in infrastrutture e servizi di supporto	✓	La strategia per la creazione di valore condiviso L'impegno per l'ambiente - Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie
<b>203-2</b>   	Impatti economici indiretti significativi	✓	La strategia per la creazione di valore condiviso L'impegno per l'ambiente - <i>Carbon footprint</i> L'impegno per l'ambiente - Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie





INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
---------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

### GRI 200: ECONOMIC TOPICS

#### GRI 204: POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

<b>204-1</b>	Percentuale di spesa su fornitori locali	✓	La sostenibilità nella catena di fornitura - Valutazione dei fornitori
--------------	--	---	--

#### GRI 205: ANTICORRUZIONE

<b>205-1</b>	Attività monitorate relativamente al rischio di corruzione	✓	Integrità nel <i>business</i>
--------------	--	---	-------------------------------

<b>205-2</b>	Comunicazione e formazione su politiche e procedure anti-corruzione	✓	Integrità nel <i>business</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>
--------------	---	---	---

<b>205-3</b>	Episodi di corruzione accertati e relative azioni correttive	✓	Integrità nel <i>business</i>  Nel 2017 sono stati segnalati due provvedimenti disciplinari riconducibili ad episodi di corruzione (un licenziamento per giusta causa e una sospensione di 10 giorni).
--------------	--	---	--

#### GRI 206: COMPORTAMENTI ANTI-COMPETITIVI

<b>206-1</b>	Azioni legali per comportamenti anti-competitivi e violazioni della legislazione anti-trust e sul monopolio	✓	Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)" e prg. "Altre informazioni")
--------------	---	---	---

### GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS

#### GRI 301: MATERIALI

<b>301-1</b>	Materiali impiegati per peso e volume	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>
--------------	---------------------------------------	---	--

<b>301-2</b>	Materiali riciclati impiegati	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>
--------------	-------------------------------	---	--

#### GRI 302: ENERGIA

<b>302-1</b>	Energia utilizzata all'interno dell'organizzazione	✓	L'impegno per l'ambiente - Efficienza energetica Tabelle indicatori di <i>performance</i>
--------------	--	---	--

<b>302-2</b>	Energia utilizzata all'esterno dell'organizzazione	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>
--------------	--	---	--

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS</b>			
<b>GRI 302: ENERGIA</b>			
<b>302-3</b> 	Indice di intensità energetica	✓	L'impegno per l'ambiente - Efficienza energetica Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>302-4</b> 	Riduzione del consumo di energia	✓	L'impegno per l'ambiente - Efficienza energetica
<b>302-5</b> 	Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi	✓	L'impegno per l'ambiente - Efficienza energetica Politica e <i>Governance</i> di sostenibilità - I nostri impegni - Primo Green Bond del Gruppo FS Italiane
<b>GRI 303: ACQUA</b>			
<b>303-1</b>	Prelievo di acqua per fonte	✓	L'impegno per l'ambiente - Altri Impatti ambientali - consumi idrici Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>303-2</b>	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.
<b>303-3</b> 	Acqua riciclata e riutilizzata	✓	Schede societarie  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>			
<b>305-1</b> 	Emissioni dirette (Scope 1)	✓	L'impegno per l'ambiente - <i>Carbon footprint</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>305-2</b> 	Emissioni indirette (Scope 2)	✓	L'impegno per l'ambiente - <i>Carbon footprint</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>305-3</b> 	Altre emissioni indirette (Scope 3)		Tabelle indicatori di <i>performance</i>

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS</b>			
<b>GRI 305: EMISSIONI</b>			
<b>305-4</b> 	Indice di intensità delle emissioni	✓	L'impegno per l'ambiente - <i>Carbon footprint</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>305-5</b> 	Riduzione delle emissioni	✓	L'impegno per l'ambiente - <i>Carbon footprint</i>
<b>305-6</b> 	Emissioni di sostanze ozono lesive		Altre emissioni non significative sono costituite da SF <sub>6</sub> , 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.
<b>305-7</b> 	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ), ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> ) e altre emissioni significative	✓	L'impegno per l'ambiente - <i>Carbon footprint</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>GRI 306: SCARICHI E RIFIUTI</b>			
<b>306-1</b>	Acqua totale scaricata per qualità e destinazione	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>306-2</b>	Rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento	✓	L'impegno per l'ambiente - Gestione dei rifiuti Tabelle indicatori di <i>performance</i>
<b>306-3</b>	Sversamenti significativi		Nel 2017 non ci sono stati sversamenti significativi.
<b>306-4</b>	Trasporto di rifiuti pericolosi	✓	Tabelle indicatori di <i>performance</i>  Il Gruppo non effettua importazione o trattamento di rifiuti pericolosi. Ma solo il trasporto. Inoltre, nelle tabelle allegate sono indicati i rifiuti trasportati sul territorio nazionale. Il resto sono rifiuti trasportati secondo la convenzione di Basilea (il 97% dei rifiuti pericolosi trasportati rientrano nell'alveo legislativo della Convenzione di Basilea).
<b>306-5</b>	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>			
<b>307-1</b>	Non conformità con leggi e regolamenti in materia ambientale		Nel corso del 2017 non sono state registrate sanzioni significative (amministrative e/o monetarie) per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale.

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
---------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

**GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS**

**GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI**

<b>308-1</b>	Nuovi fornitori valutati con criteri ambientali	✓	La sostenibilità nella catena di fornitura - Valutazione dei fornitori
<b>308-2</b>	Impatti ambientali negativi relativi alla catena di fornitura e azioni intraprese	✓	La sostenibilità nella catena di fornitura - Valutazione dei fornitori  Nel 2017 non risultano significativi eventi negativi in relazioni a impatti ambientali, reali o potenziali, associati alla catena di fornitura del Gruppo.

**GRI 400: SOCIAL TOPICS**

**GRI 401: OCCUPAZIONE**

<b>401-1</b>  	Nuove assunzioni e turnover	✓	Le persone, il nostro capitale - Chi siamo Tabelle indicatori di performance
<b>401-2</b> 	Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e/o a termine		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'1,5% dei contratti a tempo indeterminato sono part-time. Ad ogni modo non esistono differenze di trattamento (benefit) tra lavoratori part-time/a termine e full-time.
<b>401-3</b>  	Congedo parentale	✓	Le persone, il nostro capitale - Le relazioni industriali  Tutti i dipendenti sono rientrati al termine del congedo parentale. Fanno eccezione 14 casi, nei quali i dipendenti sono cessati dal servizio al termine o nel periodo immediatamente successivo alla fruizione del congedo parentale (12 per dimissioni, 1 per risoluzione consensuale e 1 per scadenza del contratto a tempo determinato). Con riferimento ai congedi parentali fruiti nel 2016, nel corso dei dodici mesi successivi, il 99,4% dei dipendenti risulta ancora in servizio.

**GRI 402: RELAZIONI INDUSTRIALI**

<b>402-1</b> 	Periodo minimo di preavviso relativo a cambiamenti organizzativi		Le persone, il nostro capitale - Le relazioni industriali
---	--	--	---

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 400: SOCIAL TOPICS</b>			
<b>GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>			
<b>403-1</b> 	<b>Rappresentanti dei lavoratori presenti in comitati aziendali per la salute e la sicurezza</b>		Attualmente non è stato costituito un Comitato Salute e Sicurezza specifico.
<b>403-2</b> 	<b>Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giornate perse, assenteismo e numero di decessi sul lavoro</b>		<p>Le persone, il nostro capitale - Salute e sicurezza Le persone, il nostro capitale - Le relazioni industriali</p> <p>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.</p> <p>Nel 2016, 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 3,1 (perimetro societario: RFI, Trenitalia, Italferr, Ferservizi, FS, Italcertifer e FS Sistemi Urbani, Mercitalia Logistics), in leggero aumento rispetto al 2016 il cui indice era stato del 2,7. 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. Non sono ancora disponibili, invece, i dati del personale sottoposto a una visita medica di controllo sanitario nel 2017 (nel 2016 erano stati 50.312).</p>
<b>403-3</b> 	<b>Lavoratori che svolgono attività con un alto rischio di malattie professionali</b>		Le persone, il nostro capitale - Salute e sicurezza
<b>403-4</b> 	<b>Tematiche di salute e sicurezza presenti in accordi formali con le organizzazioni sindacali</b>		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.

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 400: SOCIAL TOPICS</b>			
<b>GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE</b>			
<b>404-1</b>  	<p>Ore medie di formazione annue per dipendente</p>		<p>Le persone, il nostro capitale - Investiamo nelle competenze delle nostre persone Tabelle indicatori di <i>performance</i></p>
<b>404-2</b> 	<p>Programmi per lo sviluppo delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza nel percorso di fine carriera</p>		<p>Le persone, il nostro capitale - Investiamo nelle competenze delle nostre persone Le persone, il nostro capitale - Sistema di retribuzione e previdenziale</p>
<b>404-3</b>  	<p>Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle <i>performance</i> e dello sviluppo della propria carriera</p>		<p>Le persone, il nostro capitale - Selezione e valutazione Tabelle indicatori di <i>performance</i></p>
<b>GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ</b>			
<b>405-1</b>  	<p>Diversità negli organi di <i>governance</i> e nel personale</p>		<p>Modello di <i>Governance</i> Le persone, il nostro capitale - Chi siamo Le persone, il nostro capitale - <i>Moving welfare</i> Tabelle indicatori di <i>performance</i> Relazione finanziaria annuale 2017 (prg. "Relazione sul governo societario e sugli assetti societari- Consiglio di Amministrazione di FS S.p.A.- Composizione e nomina)</p> <p>Il Gruppo è in linea con la normativa vigente con riferimento al tema delle categorie protette.</p>
<b>405-2</b>   	<p>Rapporto del salario base e della remunerazione tra uomini e donne</p>		<p>Le persone, il nostro capitale - Sistema di retribuzione e previdenziale</p>
<b>GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE</b>			
<b>406-1</b>  	<p>Casi di discriminazione ed azioni correttive intraprese</p>		<p>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.</p>
<b>GRI 407: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA</b>			
<b>407-1</b> 	<p>Attività e fornitori dove la libertà di associazione e contrattazione collettiva potrebbe essere a rischio</p>		<p>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.</p>

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 400: SOCIAL TOPICS</b>			
<b>GRI 408: LAVORO MINORILE</b>			
<b>408-1</b>  <b>Attività e fornitori con elevato rischio di casi di lavoro minorile</b>			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>			
<b>409-1</b> <b>Attività e fornitori con elevato rischi di casi di lavoro forzato o obbligato</b>			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.
<b>GRI 410: PRATICHE DI SICUREZZA</b>			
<b>410-1</b> <b>Personale di sicurezza formato su politiche e procedure in materia di diritti umani</b>			<p>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>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 e nelle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e <i>Anti Bribery&amp;Corruption management system</i>".</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"> <li>- sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia dei diritti umani;</li> <li>- assicurare di non essere corresponsabile nell'abuso delle norme in materia di diritti umani.</li> </ul>
<b>GRI 411: DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE</b>			
<b>411-1</b> <b>Casi di violazione dei diritti delle popolazioni indigene</b>			<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 e nelle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e <i>Anti Bribery&amp;Corruption management system</i>".</p>

(segue)

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 400: SOCIAL TOPICS</b>			
<b>GRI 411: DIRITTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE</b>			
<b>411-1</b>	Casi di violazione dei diritti delle popolazioni indigene		<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"> <li>- sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia dei diritti umani;</li> <li>- assicurare di non essere corresponsabile nell'abuso delle norme in materia di diritti umani.</li> </ul>
<b>GRI 412: ASSESSMENT DIRITTI UMANI</b>			
<b>412-1</b>	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> specifico in merito al rispetto dei diritti umani.
<b>412-2</b>	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 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 stakeholder), nel modello 231 e nelle "Linee di Indirizzo sulla Politica Anticorruzione e <i>Anti Bribery&amp;Corruption management system</i>".</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"> <li>- sostenere e rispettare le disposizioni internazionali in materia dei diritti umani;</li> <li>- assicurare di non essere corresponsabile nell'abuso delle norme in materia di diritti umani.</li> </ul>
<b>412-3</b>	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: le leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale con applicazione dei contratti collettivi del lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;</li> <li>- le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo".</li> </ul>

(segue)

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 400: SOCIAL TOPICS</b>			
<b>GRI 412: ASSESSMENT DIRITTI UMANI</b>			
<b>412-3</b>	<b>Accordi e contratti di investimento che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti ad una valutazione sul rispetto degli stessi</b>		<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>			
<b>413-1</b>	<b>Attività per cui è stata coinvolta la comunità locale, sono stati valutati gli impatti e sono stati implementati programmi di sviluppo</b>		<p>Dialogo con gli <i>stakeholder</i> L'impegno per l'ambiente - Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie</p>
<b>413-2</b>	<b>Attività con significativi impatti negativi, potenziali o effettivi, sulle comunità locali</b>		<p>L'impegno per l'ambiente - Progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie</p>
<b>GRI 414: VALUTAZIONE DEI FORNITORI SU TEMATICHE SOCIALI</b>			
<b>414-1</b>  	<b>Nuovi fornitori valutati in funzione di criteri sociali</b>		<p>La sostenibilità nella catena di fornitura - Valutazione dei fornitori</p> <p>Si segnala che per tutti i contratti del Gruppo è prevista l'accettazione integrale del Codice Etico.</p>
<b>414-2</b>  	<b>Impatti sociali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese</b>		<p>La sostenibilità nella catena di fornitura - Valutazione dei fornitori</p> <p>Nel 2017, 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.</p>
<b>GRI 415: APPROCCIO NEI CONFRONTI DI POLITICA/ISTITUZIONI</b>			
<b>415-1</b>	<b>Contributi a partiti politici</b>		<p>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.</p> <p>I rapporti con Partiti, Movimenti, Comitati e Organizzazioni politiche e sindacali sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate (art. 4.6 del Codice Etico del Gruppo FS).</p>

INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 400: SOCIAL TOPICS</b>			
<b>GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI</b>			
<b>416-1</b>	Valutazione degli impatti su salute e sicurezza di prodotti e servizi	✓	Il cliente al centro - Sicurezza nel viaggio
<b>416-2</b>	Casi di non conformità relativi agli impatti su salute e sicurezza di prodotti e servizi	✓	Il cliente al centro - Sicurezza nel viaggio
<b>GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI</b>			
<b>418-1</b>	Reclami documentati relativi a violazione della <i>privacy</i> e alla perdita dei dati dei clienti	✓	<p>In tema di <i>privacy</i> e dati dei consumatori, nel corso del 2017 Trenitalia ha ricevuto una segnalazione da parte di un cliente e due note da parte dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.</p> <p>Di seguito maggiori dettagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 24/11/2017 è pervenuta alla struttura 'Post Vendita' della Divisione Passeggeri <i>Long Haul</i> una richiesta, da parte di un cliente, di cancellazione dei propri dati 'ID' e 'password', a seguito della sua ipotesi che potessero essere stati trafugati;</li> <li>- il 13/1/2017 una lettera ricevuta dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, evidenziava di essere stata portata a conoscenza, a seguito di segnalazione di un cliente, della prassi in uso presso le biglietterie di Trenitalia di Roma di annotare gli estremi del documento di identità, presumibilmente tramite acquisizione di copia dello stesso, quale condizione per procedere al rimborso delle somme contenute nelle ricevute di credito emesse dalle biglietterie self-service. Trenitalia, fatti gli opportuni accertamenti, ha fornito riscontro al Garante Privacy evidenziando che di regola, per i rimborsi, non viene acquisita copia del documento di identità. Nello specifico caso evidenziato dal cliente, era ipotizzabile che un operatore di biglietteria, come forma di <i>customer care</i> al cliente, per evitargli lunghi tempi di attesa agli sportelli, avesse provveduto a tale acquisizione, per inserire i dati in un momento successivo e consentire al cliente di lasciare in breve tempo la biglietteria. Nessuna copia del documento risultava comunque agli atti della biglietteria;</li> <li>- il 19/1/2017 una lettera ricevuta dell'Autorità Garante per la protezione dati personali, riportava la segnalazione di un cliente che lamentava di aver visualizzato, previa 'loggatura' sull'applicazione di Trenitalia, dati personali concernenti soggetti diversi dall'utente. Fatti gli opportuni approfondimenti con le strutture interessate, il 27/1/2017 è stato fornito riscontro al Garante <i>Privacy</i>. Trenitalia è intervenuta sui propri sistemi per portare a definitiva soluzione la problematica segnalata.</li> </ul>



INDICATORI GRI/SDGS	RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ	RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE	RIFERIMENTI/COMMENTI
<b>GRI 400: SOCIAL TOPICS</b>			
<b>GRI 419: COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA</b>			
<b>419-1</b> Casi di non conformità relative a leggi e regolamenti in materia sociale ed economica			<p>Il cliente al centro - Ci prendiamo cura dei clienti            Tabelle indicatori di <i>performance</i>            Relazione finanziaria annuale 2017            (prg. "Attività regolatoria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)" e prg. "Altre informazioni")</p> <p>Nel corso del 2017, 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 style="list-style-type: none"> <li>- richieste di inquadramento in mansioni superiori.</li> <li>- richieste di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti delle società;</li> <li>- obbligo solidale.</li> <li>- conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine e/o a viaggio nel settore marittimo;</li> <li>- amianto;</li> <li>- contenzioso in materia di "Ricalcolo del TFR";</li> <li>- contenzioso in materia di "Contrattazione Il Livello";</li> <li>- contenzioso in materia di lavoro subordinato per "Ex Assuntori";</li> <li>- contenzioso in materia di "Riposi ex Regolamento CE 561/2006".</li> </ul>



Direzione Centrale Strategie, Pianificazione, Controllo e Sostenibilità  
Direzione Centrale *Brand Strategy* e Comunicazione

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

### **Fotografie**

© FS Italiane | Photo  
© almaphotos.net

### **Realizzazione e progetto grafico**



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

Finito nel mese di luglio 2018



Copertina plastificata con film  
OXO - BIODEGRADABILE



[fsitaliane.it](http://fsitaliane.it)