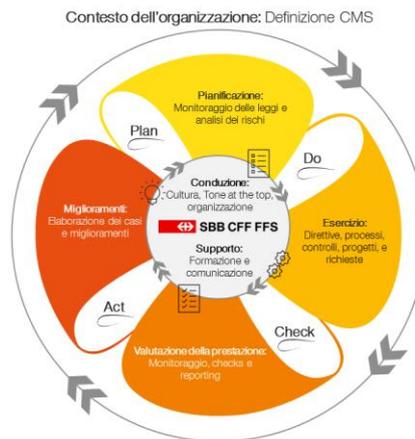


Compliance Management System (CMS) delle FFS

Il CMS delle FFS si basa sullo standard ISO 37301:



Contesto dell'organizzazione

L'organizzazione concreta del CMS deve essere adattata alle esigenze di ogni azienda. Per le FFS ciò significa **conoscere** e mettere in pratica le **aspettative delle parti interessate**, come le autorità di vigilanza, il Parlamento e soprattutto i clienti.

Conduzione

Dare l'esempio e comunicare attivamente una cultura aziendale eccezionale (**Tone at the Top**), promuove l'integrità e il rispetto della legge.

Le FFS hanno istituito un'**organizzazione di compliance indipendente** e dotata di risorse adeguate.

Il **consiglio di amministrazione** ha stabilito le linee guida successive ed è responsabile della supervisione finale. La **direzione del gruppo** assicura l'attuazione delle linee guida di compliance. I **quadri dirigenti** assicurano che le linee guida interne ed esterne applicabili alla loro area di responsabilità siano conosciute e rispettate. Il **Chief Compliance Officer** gestisce il CMS nel suo complesso e dirige l'Ufficio di Compliance e il Dipartimento di Reporting della Compliance. Per alcune aree di compliance selezionate, i **Compliance Officer** assicurano l'implementazione del CMS. Nel **Codice di condotta FFS ("Code of Conduct")**, il Consiglio d'amministrazione e la Direzione del Gruppo FFS hanno definito principi, valori e regole di comportamento che si applicano a tutte le attività delle FFS e delle società del gruppo. Nella **Compliance Policy**, il Consiglio di amministrazione ha definito l'organizzazione, le linee guida e le responsabilità del Compliance Management delle FFS.

Pianificazione

Il **monitoraggio globale delle leggi** è importante per conoscere le prescrizioni esterne rilevanti per le FFS.

L'identificazione, l'analisi e la valutazione dei **rischi di compliance** costituiscono la base per l'attuazione di misure basate sul rischio.

La direzione del gruppo definisce ogni anno le aree di compliance (**temi chiave compliance**). Si tratta

attualmente di queste aree: indennità, anticorruzione, diritto in materia di appalti pubblici, protezione dei dati, riciclaggio di denaro, reati contro il patrimonio e diritto in materia di concorrenza.

Esercizio

Le funzioni di compliance definiscono **misure** (preventive) per ridurre il rischio di violazioni. Sviluppano e adattano costantemente direttive e **strumenti**, gestiscono i **processi chiave** di compliance, definiscono controlli di compliance adeguati per i processi aziendali delle FFS e pianificano, gestiscono e supportano i **progetti**.

Supporto

Affinché i collaboratori siano in grado di assumere le proprie responsabilità di compliance nella loro area di attività, devono essere responsabilizzati. Le **misure di formazione e comunicazione** sono organizzate in base ai rischi e ai gruppi target.

Valutazione della prestazione

Il funzionamento del CMS e l'attuazione delle misure di compliance sono **monitorati**. Questo include la raccolta e l'analisi di indicatori rilevanti (**KPI**) e l'esecuzione di controlli di compliance basati sul rischio (**Compliance Checks**).

Un **rapporto di compliance** con informazioni sul funzionamento del CMS e sui principali incidenti di compliance è presentato regolarmente alla direzione del gruppo e al consiglio di amministrazione.

Miglioramenti

Il CMS è costantemente perfezionato e ulteriormente sviluppato.

Le FFS hanno istituito un **servizio di segnalazione confidenziale per** (sospette) **violazioni** delle regole di compliance. Questo servizio è a disposizione dei collaboratori delle FFS e delle società del gruppo, ma anche di persone esterne, per la segnalazione (anonima, se desiderato). I rapporti di compliance sono sistematicamente trattati in modo confidenziale ed esaminati e vengono prese le **misure** necessarie.