

FORNITORI

Siamo consapevoli che lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa dipendono anche da processi di acquisto capaci di fornire con continuità i beni e servizi necessari ad assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale della gestione.

Tutte le società del Gruppo si attengono a un **Regolamento delle Spese** che, in generale, disciplina i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel processo di gestione del *budget* e di assunzione delle spese e prevede una separazione di ruoli tra chi richiede la fornitura e autorizza i pagamenti, chi stipula il contratto e gestisce il rapporto negoziale con il fornitore e chi effettua la registrazione e il pagamento delle fatture.

I fornitori, e in particolare quelli strategici e ricorrenti, sono selezionati con cura rispetto a criteri di economicità, qualità del servizio e affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria. La gestione delle relazioni è orientata ad assicurare reciproca soddisfazione ed è improntata al rispetto di principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà, correttezza e concorrenza.

Condizioni contrattuali

Le condizioni contrattuali sono costantemente allineate alle normative vigenti e alle normali condizioni di mercato, sulla base di una ricorrente attività di verifica.

A tutti i fornitori richiediamo il pieno rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nelle prestazioni e in particolare dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza, delle disposizioni in materia previdenziale, antinfortunistica e assicurativa e della normativa specifica sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Le forniture occasionali o di scarsa rilevanza economica e quelle giudicate non strategiche e non ad alto rischio operativo sono disciplinate da condizioni generali di contratto standard,

mentre quelle ricorrenti, strategiche, ad alto rischio operativo o economicamente rilevanti contemplano clausole contrattuali specifiche. Le condizioni di pagamento prevedono generalmente il saldo della fattura a mezzo bonifico bancario a 60 giorni dalla fine del mese di emissione del documento.

L'Albo dei Fornitori

L'Albo dei Fornitori è lo strumento con cui la Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi registra e monitora i fornitori che erogano beni o servizi al Gruppo in forma ricorrente e i fornitori occasionali che erogano beni o servizi di importo superiore a 30.000 euro; sono esclusi i fornitori sussidiari di utenze (acquedotti locali, fornitori locali di gas), i locatori di immobili e i fornitori istituzionali (es. ABI e Consob).

Per ciascuna categoria merceologica, l'Albo censisce i fornitori preferenziali per qualità, prezzo e solidità economica e patrimoniale. Selezioniamo i fornitori da ammettere all'Albo attraverso un processo di qualifica preliminare basato su criteri di qualità (peso 50%), di competitività (peso 25%) e di solidità economico-finanziaria (peso 25%) e li valutiamo periodicamente attraverso un sistema di valutazione trasparente e oggettivo (*vendor rating/ranking*).

Consideriamo essenziale garantire l'indipendenza dei fornitori e per questo motivo abbiamo stabilito che il fatturato di ogni singolo fornitore verso il Gruppo non debba eccedere la soglia del 25% del suo fatturato totale.



54

Personale

Soci e
altri azionisti

Clienti

Fornitori

Collettività

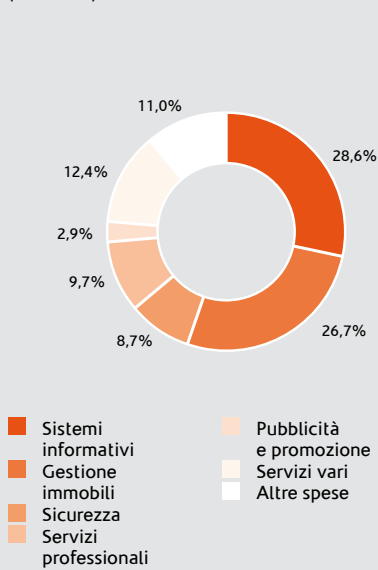
I fornitori del Gruppo

12.967	Fornitori a fine 2009 [+131]
716	Mln € di fatturato nel 2009 [-0,9%]

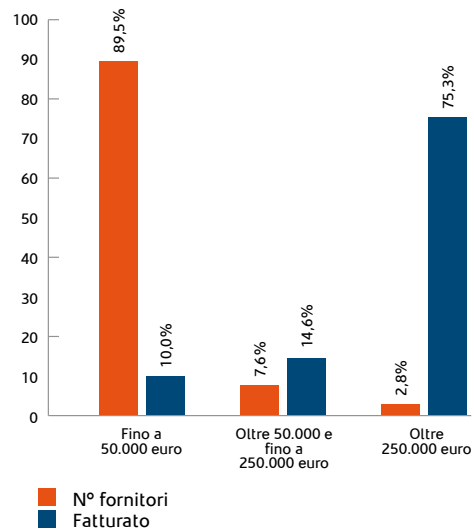
I fornitori in Albo

787	Fornitori a fine 2009 [-165]
86	Nuove iscrizioni
251	Cancellazioni

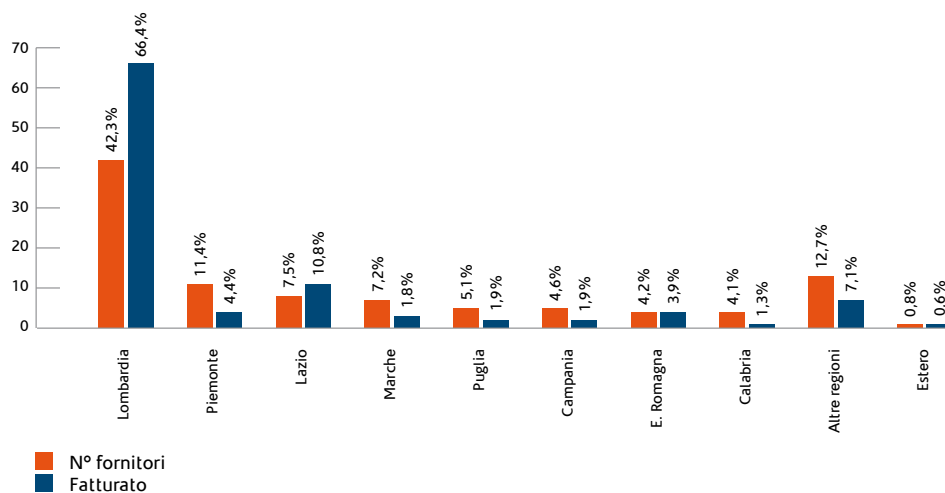
Forniture per tipologia (Fatturato)



Fornitori e acquisti per classi di importo



Distribuzione territoriale



Tutti i dati sono riferiti a Capogruppo, Banche Rete e UBISS