

## I fornitori

I principi adottati dal Gruppo che guidano i rapporti con i fornitori si ispirano al rispetto, alla fiducia, all'integrità e all'eccellenza. L'Azienda è consapevole che nel perseguimento della propria missione, l'acquisto di beni intermedi e servizi necessari alla produzione sostiene la domanda aggregata e contribuisce al benessere delle economie in cui il Gruppo opera.

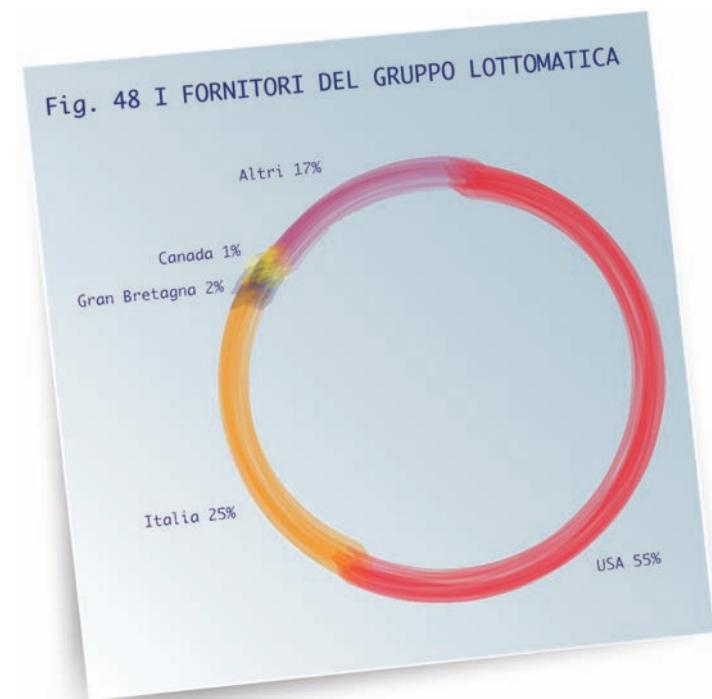
A tutti i fornitori e ai contraenti indipendenti viene richiesta la firma di adesione al Codice di Condotta aziendale. Ciascun fornitore si impegna pertanto a rispettare e a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenute. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel Codice da parte dei soggetti destinatari dello stesso, costituisce causa di risoluzione espressa di qualunque eventuale accordo fra le parti.

**Nel corso del 2010 il Gruppo Lottomatica ha sostenuto costi intermedi della produzione per 985,9 milioni di euro, in crescita dell'8,9% sull'esercizio precedente.**

I beneficiari del flusso finanziario costituito da 985,9 milioni di euro per costi intermedi della produzione sostenuti dal Gruppo, sono stati 5.934<sup>(6)</sup> fornitori a livello mondiale, presenti in 73 paesi diversi, tutti qualificati e suddivisi nelle principali tipologie di ac-

quisto: servizi generali e personale, pubblicità, prestazioni varie/consulenze, materiale di consumo/logistica, hardware e software.

In particolare i fornitori con sede negli Stati Uniti sono stati 3.271, pari al 55%, quelli con sede in Italia sono stati 1.484, pari al 25%. Tra i fornitori in altri paesi rivestono un certa rilevanza quelli ubicati in Canada, Gran Bretagna, Australia e Germania. I restanti fornitori con sedi in altri 67 paesi sono stati 934, a dimostrazione del carattere globale delle forniture del Gruppo.



(6) Il dato si riferisce ai fornitori del segmento operazioni italiane, mentre per il resto del mondo il perimetro si riferisce a GTECH Corporation e GTECH Global Services

## La gestione e la qualificazione dei fornitori

Lottomatica gestisce un elenco fornitori comune alle società del Gruppo. L'inclusione nell'elenco è subordinata ad una procedura di qualificazione e valutazione, il cui scopo è quello di assicurare il livello qualitativo delle prestazioni e dei beni acquisiti e di conseguenza la capacità dei fornitori di soddisfare la richiesta. Mentre l'iter di qualificazione si applica a tutte le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal Gruppo, l'iter di valutazione si applica esclusivamente alle forniture considerate "critiche". Sono forniture critiche le forniture di beni, materiali e servizi funzionali destinati alle ricevitorie, le consulenze superiori a euro 50 mila, le forniture che non rientrano nei punti precedenti il cui valore supera euro 100 mila.

La Società non effettua discriminazioni di razza, colore, convinzioni, religione, origine etnica, età, disabilità, handicap, sesso, orientamento sessuale, stato anagrafico, stato coniugale, stato militare o qualunque altra condizione tutelata dalla legge, in conformità alle vigenti leggi e normative.

La qualificazione è effettuata tramite sito dedicato. Il tempo di permanenza di un fornitore nell'elenco è di 3 anni. Al termine del periodo si procede alla riqualificazione del fornitore.

L'Ufficio Acquisti invita i fornitori alla qualifica chiedendo informazioni anagrafiche e generali sulla consistenza e organizzazione della società, il possesso di un sistema di qualità documentato o eventuali certificazioni e un'indagine approfondita sulla metodologia di lavoro. L'Ufficio Acquisti verifica i dati e, se conformi ai requisiti richiesti, qualifica il fornitore e lo inserisce nell'Elenco.

Un fornitore è ritenuto conforme e quindi qualificato, quando è in possesso di "certificazione del sistema gestione qualità" da parte di un organismo riconosciuto, nazionale od internazionale, oppure quando è già fornitore qualificato di primarie aziende, na-

**Il Gruppo Lottomatica seleziona i propri fornitori sulla base di specifiche procedure di qualificazione e richiede l'adesione scritta al proprio Codice di Condotta. Ciascun fornitore si impegna quindi a rispettare e a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenuti. I destinatari che non dovessero attenersi alle disposizioni del codice (ad esempio in relazione al rispetto dei diritti umani) saranno soggetti ad apposite sanzioni, come previsto nei contratti stipulati con la società o negli specifici documenti che disciplinano l'incarico a loro assegnato.**

**L'indice di qualità del fornitore** viene espresso nella score card del fornitore con un punteggio che indica:  $\geq 80$  = molto buono,  $\geq 70 < 80$  = buono,  $\geq 60 < 70$  = sufficiente,  $< 60 = 1$  = livello di attenzione,  $0 =$  qualifica revocata.

Nel caso di livello di attenzione, il giudizio espresso sul fornitore non è completamente soddisfacente, ma viene mantenuto nell'albo in attesa di perfezionare il giudizio. Per questi fornitori viene effettuato un attento monitoraggio e usata particolare cautela nell'emettere ulteriori ordini.

Nel corso dell'esercizio è stata avviata una procedura che riconosce un aumento del punteggio ottenuto nella score card per i fornitori in possesso della certificazione OHSAS 18001 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

zionali o internazionali, ovvero se ha ottenuto un punteggio  $\geq 60$  nella score card di qualifica, o se il fatturato dell'ultimo anno è superiore a euro 50 mila.

Nel caso in cui si ritenga necessario, l'Ufficio Acquisti può svolgere un audit presso il fornitore pianificando con quest'ultimo i tempi e le modalità di svolgimento dell'audit stesso.

Le sole forniture "critiche" sono sottoposte due volte l'anno all'iter di valutazione.

Una parte importante dei contratti di fornitura è soggetta alla normativa europea e le aggiudicazioni avvengono pertanto attraverso gara pubblica. Nel corso dell'esercizio l'Azienda ha bandito 6 gare pubbliche europee. Nello stesso esercizio sono state aggiudicate 6 gare, una delle quali bandita nel 2009.

L'Azienda non adotta nessuna politica o prassi volta a privilegiare i fornitori locali, sia a livello di organizzazione complessiva, sia a livello di singole sedi.