

Sanitas Seriate s.r.l.

Piazza A. Alebardi, 1
24068 Seriate (Bg)
tel. 035.304.450



Città di Seriate

Allegato n.1

Seriate lì 30 gennaio 2019

Oggetto: procedura gestione del magazzino

Il piano anticorruzione della Società ha analizzato le attività soggette alla corruzione, tra queste ha individuato la gestione del magazzino, soggetta al rischio "induzione ad occultare o sottrarre beni". Per questo motivo è necessario identificare le misure necessarie a "neutralizzare" o ridurre il rischio.

Il monitoraggio dell'andamento del valore al prezzo di COSTO della merce in rivendita in magazzino deve essere effettuata attuando diverse procedure:

1. Quantificazione della merce in giacenza attraverso inventario effettuato con il programma gestionale, ogni ultimo giorno del mese, in termini di numero di pezzi, di valore per singole categorie merceologiche e totale. La corretta valutazione deve avvenire previo inserimento di tutte le bolle elettroniche e dei prezzi di acquisto della merce, con le scontistiche di acquisto corrette e verificate.
2. Verifica delle corrette giacenze nel momento in cui, ogni 6 mesi, vengono controllate le scadenze dei prodotti in rivendita. Tale verifica deve essere effettuata manualmente verificando per ogni singola referenza il numero di pezzi in giacenza e la scadenza che viene registrata nel sistema gestionale.
3. Ogni volta che viene consegnata merce ordinata di ogni singola ditta produttrice, durante il carico delle nuove quantità, devono essere verificate le quantità già presenti in magazzino, in modo che vengano controllate giacenze, carico, prezzi, scadenze e scontistiche applicate, confrontate con le quantità e le condizioni commerciali riportate in copia commissione.
4. Inventario delle giacenze di magazzino effettuato ogni volta che sussiste sospetto di quantità anomale di merce e frequenti errori nella quantificazione delle giacenze.