

Avviso di selezione **riservato al personale dipendente** per 1 posto a tempo pieno e indeterminato di

**SPECIALISTA TESORERIA-riservato personale dipendente**

**Rif. Spec Tes 23-ris pers dip**

La risorsa individuata verrà inserita nella Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e dovrà garantire la corretta e puntuale gestione della validazione dei pagamenti e delle relative registrazioni contabili di tesoreria e garantire la corretta e puntuale gestione della fatturazione attiva.

Le principali mansioni della figura ricercata sono:

- predisporre i flussi anagrafici clienti/fornitori, gli scadenziari e l'inserimento nel programma di Tesoreria;
- realizzare lo scarico giornaliero della movimentazione bancaria da remote banking;
- riconciliare incassi clienti;
- riconciliare movimenti di tesoreria e creare flusso per registrazioni contabili;
- realizzare i controlli preliminari alla preparazione dei pagamenti fornitori: verificare pubblicazione in trasparenza, verificare DURC in corso di validità, verificare inadempienze;
- predisporre i flussi pagamenti fatture fornitori e, a richiesta di questi ultimi, inviare dettagli fatture pagate;
- verificare la corretta contabilizzazione dei titoli finanziari;
- gestire l'“interfaccia” rette, controllare e caricare secondo procedura i dati per la contabilità e le relative quadrature sui mastrini utilizzati;
- riconciliare estratti conto mensili;
- preparare i ratei area finanza in occasione dei bilanci gestionali e di fine anno;
- registrare mensilmente i corrispettivi di rette refezione e vendita buoni pasto;
- aggiornare e registrare le polizze fideiussorie;
- preparare la registrazione delle note spese dipendenti;
- realizzare registrazioni varie di contabilità generale;
- supervisionare la creazione e l'aggiornamento delle anagrafiche clienti;
- verificare la corretta creazione e aggiornamento dei codici materiali di fatturazione (no gestione magazzino);
- controllare:
  - la corretta gestione dell'archivio dei contratti clienti,
  - l'aggiornamento di contratti e ordini di fatturazione per servizi a canone,
  - la fatturazione mensile pasti – derrate – servizi – penali – ribaltamento costi,
  - la corretta gestione dei flussi per invio fatture elettroniche sia “clienti Comune”, sia terzi,
  - i registri IVA vendite,
  - l'aggiornamento archivi pdf di fatture emesse,
  - le verifiche effettuate post fatturazione (ddt non fatturati),
  - la verifica dei saldi e le relative risposte a revisori per circolarizzazioni clienti,
  - le schede contabili clienti ed i solleciti.

Sede di lavoro: Milano, Via Quaranta 57 e altre sedi operative dell'Azienda  
La risorsa riporterà gerarchicamente al Responsabile Contabilità Generale Ciclo Attivo  
Inquadramento: 3° livello CCNL Turismo, comparto Pubblici Esercizi, 40 ore settimanali.

### REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA SELEZIONE

La presente selezione è **riservata a personale interno già dipendente a tempo indeterminato** della Società.  
Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti:

1. titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore,
2. esperienza di almeno quattro anni in uffici amministrativi con mansioni di contabilità aziendale,
3. buona conoscenza della contabilità aziendale, (scritture contabili, controlli contabili e quadrature mensili),
4. buona conoscenza dei principi di gestione tesoreria (registrazione contabile incassi e pagamenti, riconciliazioni banche),
5. conoscenza e utilizzo sicuro delle transazioni del modulo SAP FI,
6. assenza di sanzioni disciplinari, superiori al richiamo scritto, negli ultimi due anni,
7. solida conoscenza e padronanza della lingua italiana parlata e scritta,
8. buone doti relazionali,
9. buona capacità di lavorare in gruppo, cooperare e condividere le informazioni,
10. orientamento ai risultati,
11. buona capacità di rispettare le tempistiche predefinite,
12. rigore e precisione,
13. buona capacità di programmazione e organizzazione delle attività,
14. padronanza nell'uso dei programmi del pacchetto Office,
15. idoneità fisica alla mansione (accertata dal Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/08, con la conseguente esclusione dei candidati inidonei o idonei solo parzialmente).

Per i cittadini stranieri è richiesto il riconoscimento del titolo di studio e/o attestato di comparabilità risultante da apposita certificazione, emessa dagli enti competenti.

I requisiti e le conoscenze sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di candidatura, ad eccezione del punto 14 per il quale è prevista apposita visita medica per chi accederà alla posizione al termine della selezione.

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

I candidati in possesso dei requisiti richiesti ammessi alla selezione sosterranno le prove sotto riportate. L'azienda si riserva la facoltà di utilizzare anche test di personalità. Tutte le informazioni a riguardo verranno pubblicate sul sito della Società.

In ciascuna delle prove:

- è ottenibile un punteggio da 1 a 100;
- l'attribuzione di un punteggio inferiore a 60 comporta il mancato superamento della prova e, di conseguenza, l'esclusione della/del candidata/o dalla eventuale prova successiva e comunque dalla graduatoria finale.

### Prova orale - Colloquio

Il colloquio di valutazione consisterà in un'intervista individuale, condotta dalla commissione valutatrice nominata dalla Società, finalizzata a:

- verificare le informazioni fornite dal candidato in termini di esperienze formative e professionali (conoscenze, capacità, bilancio esperienza, vissuti personali, risultati);
- verificare le specifiche conoscenze e abilità possedute (la commissione potrà far svolgere delle prove sui principali software aziendali);
- verificare la capacità di relazione e di affrontare e risolvere criticità e problemi;
- verificare l'attitudine e la motivazione al ruolo.

Il colloquio potrà svolgersi in presenza o da remoto. Tutte le informazioni a riguardo verranno pubblicate sul sito della Società.

### GRADUATORIA FINALE

Al termine dell'iter selettivo, la commissione valutatrice assegnerà un punteggio da 1 a 100.

Saranno considerati idonei e inclusi in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un punteggio pari almeno a 60.

### MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- l'essere stati oggetto di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto, negli ultimi due anni, nell'ambito del rapporto di lavoro con Milano Ristorazione Spa,
- l'accertamento in qualsiasi momento della procedura selettiva della mancanza dei requisiti e conoscenze richiesti nel presente avviso,
- il mancato rispetto delle modalità di invio della domanda,
- la mancata consegna dei documenti richiesti,
- il mancato rispetto dei termini indicati per la presentazione delle candidature.

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI RICHIESTI

Gli interessati, di ambo i sessi (L.903/77), dovranno presentare la propria **ESCLUSIVAMENTE** compilando la "Domanda di partecipazione alla selezione Spec Tes 23\_ris pers dip", in tutte le sue parti, ed allegando curriculum vitae e documento d'identità al seguente link:

[https://form.jotform.com/Selezioni/SpecTes\\_23\\_ris\\_pers\\_dip](https://form.jotform.com/Selezioni/SpecTes_23_ris_pers_dip)

La selezione avverrà sulla base delle domande pervenute **ENTRO E NON OLTRE le ore 14:00 del 28/07/2023, pena esclusione dalla selezione.**

### CODICE IDENTIFICATIVO DEL CANDIDATO

Nella conferma di ricezione della domanda, a ciascun candidato verrà assegnato un codice (ID CANDIDATO) che lo identificherà per tutto l'iter selettivo.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno in forma scritta tramite pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "Lavora con noi". Eventuali comunicazioni personali verranno inoltrate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

La pubblicazione del presente avviso di selezione non implica alcun impegno da parte di Milano Ristorazione. La Società si riserva in qualsiasi momento di sospendere la selezione e/o non procedere oltre durante l'iter selettivo previsto nel presente avviso, dandone comunicazione sul proprio sito aziendale.

Fermi restando gli obblighi di legge, e anche tenuto conto dell'evolversi della pandemia da covid-19 e dal conseguente impatto sul servizio offerto, la Società si riserva di modulare le modalità selettive e i tempi di svolgimento della selezione, compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza sanitaria.

## PRIVACY

Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa inerente al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Milano, 14 luglio 2023