



---

## **Credit Management**

Una gestione efficiente e trasparente della spesa legale

---

*11 luglio 2018*

# Affidamento di incarichi legali

## Profili critici | Le questioni

### A. Area «a rischio 231»

L'affidamento di incarichi professionali è un processo sensibile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (**rischio corruzione**) e deve essere disciplinato nel modello organizzativo.

[Riff.: *Il rapporto tra beauty contest digitale in ambito legale e D.lgs. 231/2001*, VITOLO ([LINK](#)), *Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel processo di acquisto dei servizi professionali*, CANDOTTI ([LINK](#))].

### B. Processo disciplinato dalla ISO 37001:2016

La selezione di soci in affari, tra i quali rientrano avvocati e consulenti legali, è soggetta alla disciplina dei «**controlli non finanziari**» in chiave di prevenzione della corruzione.

[Riff.: *ISO 37001, Sezione A12, «Controlli non finanziari»* ([LINK](#)), *Anticorruzione e mercato legale: chi è pronto sulle «informazioni non finanziarie?»*, RENNA ([LINK](#))].

### C. Rilevanza tra le «informazioni non finanziarie»

Le maggiori società devono indicare nella relazione sulla gestione gli «**strumenti**» di lotta alla **corruzione** adottati con riferimento alle aree di rischio dell'attività, tra le quali vi è tipicamente l'affidamento di incarichi legali.

[Riff.: Art. 3, co. 1 lett. f, D.Lgs. 254/2016 ([LINK](#)), *Anticorruzione e mercato legale: chi è pronto sulle «informazioni non finanziarie?»*, RENNA ([LINK](#))].

### D. Equo compenso per l'avvocato (ma anche per l'azienda)

La nuova disciplina prevede che nei rapporti regolati da convenzioni predisposte unilateralmente dalle imprese sia garantito all'avvocato l'**equo compenso**. Quasi tutte le convenzioni dei maggiori operatori **non sono conformi** alle nuove previsioni, ma le aziende devono comunque controllare i costi...

[Riff.: Art. 19-quaterdecies, L. 172/2017 ([LINK](#)), *Equo compenso? La soluzione è l'«equo preventivo»*, RENNA ([LINK](#))].

# Affidamento di incarichi legali

Profili critici | In sintesi

D.lgs. 231/2001

ISO 37001:2016

D.lgs. 254/2016

COMBATTERE LA  
CORRUZIONE

Come?

Applicando i principi di  
**trasparenza, tracciabilità e  
concorrenza**

Art. 19-*quaterdecies*  
L. 172/2017

+

Esigenza controllo costi per  
l'azienda

DETERMINARE UN EQUO  
COMPENSO

Come?

Non imponendo compensi in  
convenzione ma **recepando**  
l'offerta **di mercato** dell'avvocato

La soluzione?

IL BEAUTY CONTEST DIGITALE CERTIFICATO

# Affidamento di incarichi legali

## Il beauty contest digitale | Inquadramento

Una procedura competitiva gratuita che assicura trasparenza, tracciabilità e concorrenza, e anche di pagare un compenso di mercato per il recupero del credito

### Come funziona in concreto?



#### RPF

L'azienda descrive l'incarico e le competenze ed esperienze richieste



#### INVITO

L'azienda sceglie e invita gli studi a formulare un'offerta



#### OFFERTE

Gli studi invitati inviano un'offerta indicando esperienze, competenze e quotazioni



#### SCELTA

L'azienda compara le offerte, quindi sceglie autonomamente, sulla base di evidenze tracciate, a chi affidare l'incarico

## UN SERVIZIO "PLUS"

### *Un progetto di legal procurement (1/3)*

Un primario gruppo xxx ("**Cliente**") ha commissionato a 4cLegal un progetto di riorganizzazione della spesa legale relativa all'area del «*credit collection*».

#### STEP 1

#### Analisi della spesa corrente

Il primo passo è l'analisi delle attuali modalità di organizzazione e gestione della spesa legale dell'azienda nel recupero crediti. In particolare:

**Numero di studi fiduciari e policy di affidamento incarichi**

**Tipologia, ammontare e volume dei crediti da recuperare**

**Percentuali, tempi e costi dell'attività di recupero**

**Altro: numero di transazioni, utilizzo sw, fori interessati, ecc.**

# UN SERVIZIO "PLUS"

## Un progetto di legal procurement specifico (2/3)

### STEP 2 Ricerca di mercato

Viene svolta una ricerca di mercato finalizzata a individuare studi professionali esperti nel credit collection. Agli studi viene chiesto di fornire c.d. «**track record**». Successivamente i migliori secondo l'azienda saranno coinvolti in un **beauty contest digitale per raccogliere ulteriori info e quotazioni**.

**Nome Studio professionale**

STUDIO LEGALE XXX

**Riferimento**

AVV. MONICA XXX

#### Informazioni di dettaglio

	Cliente assistito*	Anno	Credito oggetto dell'incarico	Credito soddisfatto (eventuale)	Altro
1	Società appartenente ad un gruppo multinazionale operante nel settore di produzione e commercializzazione di materiali plastici in schiuma porosa per applicazioni medica	2013/14	€ 160.000	€ 55.000	xxx
2	Fondazione universitaria	2015/16	€ 300.000	€ 190.000	xxx

Nella tabella sottostante viene riportato un riepilogo dei track record ricevuti, distinguendo la tipologia di debitori (pubblici e privati), la presenza o meno di *software* gestionali e/o specifiche tecniche di gestione e la presenza di un dipartimento interno appositamente dedicato al recupero crediti.

No.	Studi Legali	Soggetti pubblici	Soggetti privati	Uso di software e/o tecniche di gestione	Presenza dip. specializzato in <i>credit collection</i>
1	Axxx	v			
2	Bixxx	v			
3	Clxxx		v	v	
4	Coxxx	v			
5	Coxxx	v		v	
6	Crxxx	v	v		
7	Daxxx	v	v	v*	
8	Evxxx	v			
9	Gixxx	v	v		
10	Juxxx	v		v	
11	Laxxx	v	v	v	v
12	Laxxx	v			
13	Lxxx	v	v	v	
14	Lexxx	v	v		
15	Luxxx	v			
16	Maxxx		v	v	v
17	Mcxxx	v	v	v	
18	Rxxx	v	v	v	
19	Sxxx	v	v	v	v
20	Txxx		v	v	v
21	Toxxx	v	v	v	
22	Vxxx	v		v	

\* Lo Studio segnala la propria conoscenza e disponibilità all'uso di software gestionali appositamente per il cliente.

## UN SERVIZIO "PLUS"

*Un progetto di legal procurement specifico (3/3)*

### STEP 3

#### Redazione progetto migliorativo

Dopo aver analizzato l'organizzazione della spesa legale dell'azienda e le risultanze del beauty contest, d'intesa con l'azienda viene definito un **progetto** inteso a **migliorare i diversi aspetti rilevanti**. In particolare:

**Performance: miglioramento delle attività e dei costi recupero**

**Compliance: trasparenza, tracciabilità e concorrenza nella selezione dei professionisti**

**Validazione: conferma e/o ampliamento del panel dei fiduciari con nuove professionalità di valore**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Alessandro Renna

Founder & CEO di 4cLegal

+393669785220 – 800 136 094

[alessandro.renna@4clegal.com](mailto:alessandro.renna@4clegal.com)