

The logo for inarCASSA features the word 'inar' in a lowercase, italicized serif font, followed by 'CASSA' in a bold, uppercase, sans-serif font. A red curved line arches over the 'i' and 'n'.

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

PROCEDURA CONFERIMENTO INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE

Stesure e revisioni	Deliberazione CdA
Prima stesura	n. 25341/19 del 5/6/2019
Rev 1	n. 25377/19 del 28/6/2019

Atti e documenti correlati

- **Statuto**
- **Delibera CdA dn. 21712/15 di conferimento deleghe a DG e Presidente**
- **Art. 17 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e atti conseguenti**
- **Art. 4 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**
- **Linee guida Anac n. 4 del 1 marzo 2018 (Delibera ANAC n. 206/2018)**
- **Deliberazione CdA n. 20184/13 e n. 20912/14 di costituzione Elenco legali Fiduciari**
- **Deliberazione CdA n. 18782/12, n. 20184/13 e n. 20912/14 di approvazione Convenzioni per il conferimento di incarichi legali**
- **Deliberazioni CdA n. 23578/17 del 28/07/2017 di approvazione procedura ciclo acquisti e successivi aggiornamenti**

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSE E FINALITÀ.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI LEGALI.....	4
ART. 3 – FASI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	5
ART. 4 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	6
ART. 5 – MODALITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO.....	6

DEFINIZIONI

Consiglio di Amministrazione: Organo collegiale di Inarcassa avente le attribuzioni di cui all'art. 15 dello Statuto

Deliberazione: decisione assunta dall'Organo collegiale

Determina: decisione assunta dall'organo monocratico o dal Direttore Generale

Direttore Generale: Dirigente a capo della struttura avente il ruolo e le funzioni stabilite dall'art. 21.3 dello Statuto, oltre alle attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione

Funzione Legale e Affari Generali: Area organizzativa preposta al presidio giuridico della normativa di settore, alla prevenzione dei rischi legali e alla tutela dei diritti e degli interessi giuridici della Associazione nonché all'approvvigionamento efficace ed efficiente di beni, servizi e lavori necessari al funzionamento ed agli scopi istituzionali della Associazione

Presidente: Organo dell'Associazione avente le funzioni e attribuzioni stabilite dall'art. 9 dello Statuto e da eventuali deleghe del Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente: membro del Consiglio di Amministrazione avente le attribuzioni di cui al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto

Promemoria: memorandum predisposto dall'Ufficio legale

Ufficio Legale della Funzione Legale ed Affari Generali: unità organizzativa della Funzione Legale e Affari generali preposta, tra l'altro, alla cura e alla gestione del contenzioso dell'Associazione

Ufficio Contratti: unità organizzativa della Funzione Legale e Affari generali preposta, tra l'altro, alla gestione delle procedure di gara

PREMESSE E FINALITÀ

L'art. 17, comma 1 lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche "Codice") stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

a.1.) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

a.2.) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra riportati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.

L'art. 4 del Codice prevede, tuttavia, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice medesimo, debba avvenire nel rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Inoltre l'Allegato IX del Codice dei Contratti individua una serie di Servizi legali, nei quali non rientrano i servizi di cui all'art. 17, comma 1, lett d) del Codice, cui al contrario si applica la disciplina codicistica seppure con alcune differenziazioni in materia di obblighi di pubblicità.

La presente procedura ha lo scopo pertanto di regolamentare, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, delle Linee Guida ANAC in materia e dei principi sopra enunciati, il processo per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale

Ha altresì lo scopo di individuare gli attori che partecipano all'intero processo e gli adempimenti a loro affidati.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Ai fini dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, della predisposizione e formulazione di atti e pareri, del recupero dei crediti vantati dall'Associazione, nonché dello svolgimento di qualsiasi altra attività stragiudiziale legale, l'Associazione si avvale di avvocati del libero foro.

1.2. Più precisamente la presente procedura si riferisce:

a) ai casi di affidamento dei Servizi Legali di cui all'allegato IX al Codice che si concretizzano nella messa a disposizione di un'organizzazione di tipo imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o da un'associazione/società) al fine di soddisfare, non uno specifico bisogno precedentemente individuato, ma in modo indifferenziato, nel corso del tempo, bisogni legati a consulenze giuridiche a carattere continuativo e/o periodico;

b) ai casi di affidamento diretto di incarichi di rappresentanza giudiziale e/o di consulenza di cui all'art. 17, comma 1 lett. d);

c) ai casi affidamento di incarichi di rappresentanza legale e/o di consulenza di cui all'art. 17 comma 1 lett. d), attraverso la selezione dall'Elenco dei legali fiduciari dell'Associazione, come approvato nelle delibere di CdA n. 20912/14, n. 21447/15, n. 2453/16, n. 23077/17, n. 23238/17, e periodicamente aggiornato.

ART. 2 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI LEGALI

2.1. Nel caso di affidamento dei Servizi legali di cui all'allegato IX al Codice Inarcassa procederà a mezzo procedure di gara nei seguenti modi:

a) per i Servizi legali di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto previsto specificatamente dalle norme del Codice e dalle Linee Guida Anac n. 4;

b) per i Servizi legali di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto previsto dagli artt. 142 e ss del Codice per gli aspetti relativi alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi e secondo le altre disposizioni del Codice in materia di procedura di gara per tutti gli altri aspetti.

In entrambi i casi, per tutti gli aspetti qui non espressamente trattati, Inarcassa si atterrà anche a quanto previsto dalla Procedura per la gestione del Ciclo Acquisti, come approvata dal CdA con Delibera n. 23578/17 del 28/07/2017 e successivi aggiornamenti, che regola il processo di approvvigionamento nelle sue diverse fasi, affidato alle cure dell'Ufficio Contratti.

2.2 Nel caso di affidamento dei Servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), l'Associazione si atterrà alle seguenti modalità:

a) affidamento diretto

a 1) in caso di fattispecie di assoluta particolarità o novità del *thema decidendum* o della questione trattata, preferibilmente attraverso una preventiva valutazione comparativa (*beauty contest*) laddove le circostanze lo consentano;

a 2) in caso di consequenzialità (ad esempio diversi gradi di giudizio) o di complementarietà tra incarichi, purché ciò risponda a logiche di efficienza e di efficacia nell'interesse di Inarcassa.

b) selezione da Elenco Avvocati fiduciari

L'Associazione da tempo si è dotata di elenchi di Legali fiduciari che sono stati formati e successivamente aggiornati in base alle diverse esigenze manifestatesi nel tempo, anche in relazione all'evolversi della normativa di riferimento degli Enti di previdenza privata e in base alle valutazioni periodicamente effettuate sulla proficua collaborazione dei professionisti.

L'individuazione del professionista all'interno dell'Elenco di legali fiduciari dell'Associazione, verrà effettuata in base a uno o più dei seguenti criteri:

1) competenza tecnica specifica nella materia oggetto del contenzioso o della questione ai fini della sua risoluzione risultante dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e dalle specializzazioni eventualmente possedute con particolare riferimento anche ad altri incarichi prestati per Enti dell'Adepp;

2) eventuale pregressa proficua collaborazione con Inarcassa in relazione alla medesima questione o similari;

3) consequenzialità (ad esempio diversi gradi di giudizio) o di complementarietà tra incarichi, purché ciò risponda a logiche di efficienza e di efficacia nell'interesse di Inarcassa

4) equa ripartizione degli incarichi in funzione della loro natura e delle caratteristiche del professionista;

5) per i gradi di giudizio successivi al primo e nell'ipotesi di giudizi che si pongano in relazione di complementarietà, nuova valutazione effettuata dall'Ufficio legale che motivi l'individuazione di un professionista diverso da quello che ha seguito il primo grado o la questione di cui si tratta.

ART. 3 – FASI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

3.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2.1 in caso di affidamento dei servizi legali di cui all'allegato IX del Codice, per il quale si segue quanto stabilito nella Procedura per la gestione del Ciclo Acquisti, per i casi di affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1, lett d) del Codice e al precedente art. 2.2. lett. a) e b) si procederà come segue.

3.2 L'Ufficio legale, In base al riparto delle deleghe e competenze in materia di contenzioso, recupero crediti e consulenze legali, porterà all'attenzione dell'organo competente (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente in via suppletiva e Direttore Generale) a mezzo di apposito Promemoria illustrativo del contenzioso o della questione da trattare, la proposta di uno o più nominativi di legali cui affidare l'incarico.

3.3 Il memo dovrà specificare se si tratta di un affidamento diretto motivato ai sensi di quanto disciplinato al precedente art. 2.2 lett. a1) e a2) o di un affidamento a mezzo di selezione dall'Elenco Avvocati specificando il/i criterio/i selettivo/i prescelto/i tra quelli indicati al precedente art. 2.2 lett. b) n. 1), 2), 3), 4) e 5).

3.4 L'atto di affidamento dell'incarico, determina o delibera, da parte dell'organo competente, dovrà esplicitamente riportare le ragioni logico-motivazionali alla base dell'individuazione del legale, rinviando al

promemoria se la decisione è conforme alla proposta degli uffici o indicando le motivazioni per cui se ne discosta.

ART. 4 – MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

4.1 Escluso i casi di affidamenti di servizi legali di cui al precedente art. 2.1.) lett. a) e b), per quali valgono le regole delle procedure di gara, la determinazione dei compensi potrà avvenire nei seguenti modi:

- a mezzo della stipula di convenzioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, che stabiliscono termini e condizioni dell'espletamento degli incarichi da affidare: in tal caso i legali fiduciari, per potere essere inseriti e permanere negli Elenchi dell'Associazione dovranno preventivamente aderire alla convenzione.

I corrispettivi previsti in convenzione sono determinati con un sistema di forfettizzazione dei compensi per singole voci di attività, in ragione dell'esigenza dell'Associazione di contenere il più possibile i costi in relazione ai notevoli volumi di contenzioso ordinario e di affidamenti per il recupero crediti contributivi, per indebiti pensionistici o per prestazioni assistenziali;

tale sistema di convenzionamento consente ad INARCASSA di conoscere anticipatamente la spesa da affrontare per ottenere l'assistenza del professionista incaricato, con evidente risparmio di tempo ed incremento di efficienza in termini gestionali.

- In caso di affidamento diretto, l'Associazione, a seconda della complessità/novità della questione da trattare, di confronti con precedenti incarichi su materie simili/analoghe, alternativamente potrà determinare il compenso in base ad una valutazione comparativa tra due o più preventivi, oppure con il confronto con compensi per precedenti affidamenti o prendendo a riferimento i parametri fissati nel D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e s.m.i.

4.2 In questo ultimo caso, l'Ufficio legale nell'apposito Promemoria disposto per l'affidamento dell'incarico, da sottoporre all'approvazione dell'organo competente, indicherà anche la proposta di corrispettivo, ai fini della successiva liquidazione del compenso.

ART. 5 – MODALITA' PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

5.1 Gli elenchi di Legali fiduciari di cui al precedente art. 2.2 lett. b) sono periodicamente aggiornati in base alle diverse esigenze manifestatesi nel tempo, anche in relazione all'evolversi della normativa di riferimento degli Enti di previdenza privata e in base alle valutazioni periodicamente effettuate sulla proficua collaborazione, attraverso la pubblicazione di specifiche indagini di mercato.

5.2 A tal fine l'Ufficio Legale attiverà l'Ufficio Contratti affinché predisponga l'avviso per l'integrazione dell'Elenco dei legali fiduciari relativamente a una o più categorie, indicando le materie (previdenza, recupero crediti, amministrativo, penale ecc.) e le caratteristiche del professionista richieste.

5.3. Qualora l'indagine rimanga senza esito si potrà procedere all'individuazione diretta mediante procedura ad inviti.

5.4 Ai fini dell'inserimento nell'Elenco è necessario, inoltre, che i professionisti:

- a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con INARCASSA, ai sensi della Legge Professionale Forense e del Codice deontologico forense;

- b) al momento della partecipazione all'indagine di mercato non abbiano contenziosi o incarichi legali contro INARCASSA, sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti;
- c) non sussistano, nei loro confronti carichi penali pendenti, misure di prevenzione.