

LRPI™ Legal Risk Performance Index

Preliminary Self-Assessment · v2.0

Il LRPI™ è lo strumento diagnostico proprietario di **FiDeAL** per la valutazione preliminare del profilo di rischio legale aziendale. Attraverso **23 indicatori** distribuiti in 5 aree strategiche restituisce un **punteggio sintetico su 100** e una mappa delle priorità di intervento.

00	01	02	03	04
CONTESTO NORMATIVO	GOVERNANCE	RELAZIONI & ASSET	FINANCE & CREDITO	MIGLIORAMENTO
GDPR, normative di settore e fisco	Deleghe, assetto e controllo	Contratti, IP e lavoro	Crediti, costi e coperture	Resilienza e prevenzione



Strumento di screening preliminare — non sostituisce un audit legale professionale. Il punteggio indica aree di attenzione prioritaria e non costituisce una valutazione legale, una due diligence né un parere professionale. Per una diagnosi approfondita è necessario un audit legale strutturato condotto da FiDeAL.

COME COMPILARE

Compilate il modulo barrando per ciascuna domanda il quadratino corrispondente alla risposta che descrive meglio la situazione attuale. Al termine restituite il documento a info@fideal.it — riceverete il report LRPI™ personalizzato entro 5 giorni lavorativi.

INVIA IL MODULO COMPILATO A

info@fideal.it

SITO WEB

www.fideal.it

REPORT ENTRO

5 giorni lavorativi

SCHEDA

Dati Aziendali e Referente

Compilare prima di procedere al questionario

Compilate tutti i campi. I dati saranno utilizzati esclusivamente per la produzione del report LRPI™ e trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

DATI AZIENDALI

Ragione Sociale

Partita IVA

Settore / Attività

N. Dipendenti

Sito Web

Forma Giuridica

Sede (Comune / Prov.)

Fatturato Annuo (EUR)

Anno di Fondazione

REFERENTE

Nome e Cognome

Email

Ruolo / Funzione

Telefono

CONTESTO ATTUALE (opzionale — barrare se applicabile)

- | | |
|---|--|
| ☐ Nessuna situazione particolare | ☐ Contestazione / controversia in corso o recente |
| ☐ Cambio di assetto societario o operazione M&A | ☐ Espansione in nuovi mercati o settori |
| ☐ Ingresso di nuovi soci o figure manageriali chiave | ☐ Cambiamento normativo rilevante per il settore |
| ☐ Crescita significativa del fatturato o dell'organico | |

CHI HA COMPILATO QUESTO QUESTIONARIO?

- | | |
|--|---|
| ☐ Titolare / Fondatore | ☐ CEO / Amministratore Delegato |
| ☐ CFO / Responsabile Amministrativo | ☐ Legal / Compliance / General Counsel |
| ☐ HR / Direttore Generale | ☐ Consulente esterno |
| ☐ Altro: _____ | |

Informativa riservatezza: I dati forniti sono trattati in forma strettamente riservata da FiDeAL S.r.l. ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e utilizzati esclusivamente per la produzione del report LRPI™ personalizzato.

AREA 0
Contesto Normativo

Verifica di primo livello sulla conformita' regolatoria applicabile

AREA 1 DI 5 · 3 INDICATORI · DOMANDE 1–3 DI 23

N1
L'azienda ha verificato la propria conformita' al GDPR (Reg. UE 2016/679) negli ultimi 12 mesi?

- | | |
|---|---|
| A ☐ Si', con assessment documentato e misure aggiornate | B ☐ Si', ma in modo parziale o informale |
| C ☐ Solo in parte, ci sono aree ancora da verificare | D ☐ No, non e' mai stato fatto un controllo strutturato |

N2
L'azienda e' consapevole delle normative di settore specificamente applicabili (D.Lgs. 81/08, antiriciclaggio, normativa ambientale, autorizzazioni) e ne verifica periodicamente la conformita'?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Si', monitoriamo attivamente le normative rilevanti | B ☐ In parte, le principali sono presidiate |
| C ☐ Solo alcune, in modo non sistematico | D ☐ No, non abbiamo una visione chiara delle normative applicabili |

N3
I rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (accertamenti, contenzioso tributario, adempimenti fiscali) sono presidiati con l'ausilio di professionisti aggiornati?

- | | |
|--|--|
| A ☐ Si', con consulenza fiscale strutturata e continuativa | B ☐ Si', ma solo per gli adempimenti ordinari |
| C ☐ In modo discontinuo o solo su richiesta | D ☐ No, e' un'area gestita internamente senza supporto professionale |

AREA 1
Governance

Struttura decisionale, deleghe, presidio del rischio e assetto societario

AREA 2 DI 5 · 5 INDICATORI · DOMANDE 4-8 DI 23

G1 Nelle decisioni strategiche rilevanti, il rischio legale viene sistematicamente valutato prima di procedere?

- | | |
|--|--|
| A ☐ Sempre, e' parte integrante del processo decisionale | B ☐ Nella maggior parte dei casi |
| C ☐ Solo per alcune tipologie di decisioni | D ☐ Raramente o mai |

G2 Le responsabilita' decisionali, le deleghe di firma e i poteri di rappresentanza sono chiaramente definiti, documentati e aggiornati rispetto all'operativita' attuale?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Si', per tutte le funzioni e costantemente aggiornati | B ☐ In gran parte, con qualche disallineamento |
| C ☐ Solo per alcune funzioni o attivita' | D ☐ No, e' tutto informale o non aggiornato |

G3 L'assetto societario (patti parasociali, clausole statutarie, composizione degli organi) e' strutturato in modo da prevenire conflitti tra soci o blocchi decisionali?

- | | |
|--|--|
| A ☐ Si', con documenti aggiornati e clausole di protezione | B ☐ In parte, ma con lacune note |
| C ☐ Solo parzialmente affrontato | D ☐ No, non e' mai stato strutturato in modo consapevole |

G4 Quando emerge un problema legale o operativo, viene condotta un'analisi delle cause per evitarne il ripetersi?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Sempre, con azioni correttive documentate | B ☐ Spesso, almeno per i casi piu' rilevanti |
| C ☐ Raramente | D ☐ Mai |

G5 La struttura di governo viene riesaminata in occasione di cambiamenti organizzativi rilevanti (crescita, nuovi soci, acquisizioni)?

- | | |
|--|---|
| A ☐ Regularmente, con cadenza definita | B ☐ In occasione di cambiamenti rilevanti |
| C ☐ Raramente | D ☐ Mai |

AREA 2
Relazioni e Asset Strategici

Contratti, proprietà intellettuale, rapporti di lavoro e tutela degli asset

AREA 3 DI 5 · 6 INDICATORI · DOMANDE 9–14 DI 23

R1
I rapporti commerciali con clienti, fornitori e partner sono regolati da contratti scritti aggiornati, revisionati da un legale negli ultimi 24 mesi?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Sì, per tutte le relazioni rilevanti e regolarmente revisionati | B ☐ Nella maggior parte dei casi |
| C ☐ Solo per alcune tipologie di rapporti | D ☐ Raramente o mai |

R2
Prima di sottoscrivere un contratto rilevante, qualcuno ne verifica che tuteli adeguatamente gli interessi aziendali?

- | | |
|--|--|
| A ☐ Sempre, con revisione legale sistematica | B ☐ Nella maggior parte dei casi |
| C ☐ Solo per i contratti più importanti | D ☐ Raramente o mai |

R3
Negli ultimi tre anni avete gestito contestazioni originate da accordi scritti in modo incompleto o ambiguo?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Mai | B ☐ Una o due volte |
| C ☐ Più volte | D ☐ Frequentemente, e' una problematica ricorrente |

R4
I beni immateriali strategici (marchi, know-how, software, contenuti, brevetti) sono adeguatamente registrati e protetti?

- | | |
|---|---|
| A ☐ Sì, tutti i principali asset sono coperti | B ☐ Solo i più critici |
| C ☐ Solo alcuni, in modo parziale | D ☐ No, non ci siamo mai occupati di questo |

R5
I rapporti di lavoro (contratti individuali, collaboratori, clausole di non concorrenza, gestione delle uscite) sono gestiti con il supporto di un professionista del diritto del lavoro?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Sì, sistematicamente e con contratti aggiornati | B ☐ In parte, per le situazioni più delicate |
| C ☐ Solo occasionalmente | D ☐ No, gestiamo tutto internamente senza supporto specializzato |

R6
Quando terze parti sviluppano software, contenuti o soluzioni per voi, la titolarità dei diritti e' esplicitamente attribuita all'azienda nei contratti?

- | | |
|--|--|
| A ☐ Sempre, e' una clausola standard | B ☐ Nella maggior parte dei casi |
| C ☐ Solo occasionalmente | D ☐ Raramente o mai |

AREA 3

Finance & Credito

Crediti, costi legali, assicurazioni e gestione delle controversie

AREA 4 DI 5 · 5 INDICATORI · DOMANDE 15–19 DI 23

F1
Prima di instaurare un rapporto commerciale con un nuovo cliente, ne verificate l'affidabilit  creditizia e la solidit  legale?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Sempre, con procedura strutturata | B ☐ Nella maggior parte dei casi |
| C ☐ Occasionalmente, per i clienti piu' rilevanti | D ☐ Raramente o mai |

F2
Disponete di un monitoraggio aggiornato dei crediti scaduti e di un processo formalizzato per il recupero?

- | | |
|--|--|
| A ☐ Si', monitoraggio preciso e processo strutturato e applicato | B ☐ Si', ma non sempre applicato con sistematicit  |
| C ☐ Solo per alcuni casi o importi rilevanti | D ☐ No, gestiamo caso per caso senza processo definito |

F3
Conoscete il costo complessivo annuo della gestione di controversie e problemi legali (legali esterni, ore interne, transazioni, perdite su crediti)?

- | | |
|--|---|
| A ☐ Si', con dati contabili aggiornati | B ☐ Con buona approssimazione |
| C ☐ Solo parzialmente | D ☐ No, non lo abbiamo mai misurato |

F4
Le coperture assicurative aziendali (RC, D&O;, cyber, credito) sono verificate periodicamente rispetto ai rischi attuali?

- | | |
|---|---|
| A ☐ Almeno una volta all'anno con advisor specializzato | B ☐ Ogni 2-3 anni |
| C ☐ Solo dopo eventi rilevanti o sinistri | D ☐ Raramente o mai |

F5
Esistono criteri condivisi per decidere quando negoziare, transigere o proseguire una controversia in sede giudiziale?

- | | |
|---|--|
| A ☐ Si', criteri formalizzati e condivisi con il management | B ☐ Si', ma non formalizzati |
| C ☐ Valutiamo caso per caso, senza criteri predefiniti | D ☐ No, decidiamo in modo del tutto estemporaneo |

AREA 4
Miglioramento e Resilienza

Apprendimento organizzativo, prevenzione e capacita' di risposta

AREA 5 DI 5 · 4 INDICATORI · DOMANDE 20–23 DI 23

P1
I problemi e le controversie legali vengono analizzati per identificare le cause e definire azioni preventive concrete?
A
☐

Sempre, con documentazione e follow-up sistematici

B
☐

Spesso, almeno per i casi piu' rilevanti

C
☐

Raramente

D
☐

Mai

P2
L'azienda ha una visione chiara e aggiornata del numero, del valore economico e delle cause delle controversie in corso o pregresse?
A
☐

Si', con un registro strutturato e aggiornato

B
☐

Si', in gran parte

C
☐

Solo parzialmente

D
☐

No

P3
Le azioni correttive definite dopo un problema rilevante vengono effettivamente implementate, monitorate e comunicate all'organizzazione?
A
☐

Sempre, con responsabili, scadenze e condivisione interna

B
☐

Nella maggior parte dei casi

C
☐

Solo occasionalmente

D
☐

Raramente o mai

P4
La gestione complessiva del rischio legale viene periodicamente valutata per misurarne l'efficacia e adeguarla ai cambiamenti dell'azienda?
A
☐

Regolarmente, con revisione strutturata

B
☐

Occasionalmente

C
☐

Solo dopo eventi critici

D
☐

Mai

NOTE

Informazioni Aggiuntive

Contesto e osservazioni a supporto dell'analisi

Utilizzate lo spazio sottostante per segnalare situazioni particolari, eventi recenti (cambi societari, controversie in corso, acquisizioni, cambiamenti normativi) o qualsiasi informazione utile per contestualizzare l'analisi.

Grazie per aver dedicato il vostro tempo a questo screening.

Restituite il modulo compilato a info@fideal.it

Riceverete il report LRPI™ personalizzato entro 5 giorni lavorativi.