

CdC digitalizza con Teleforum

La Cassa dei Commercialisti ha adottato la suite di EUforLEGAL:
«Vantaggi importanti»

Nel suo processo di *digital transformation*, avviato circa dieci anni fa, la Cassa Dottori Commercialisti (CdC) ha scelto Teleforum FOR® di EUforLEGAL - Gruppo Eustema per la gestione digitalizzata del contenzioso legale. «Un paio di anni fa abbiamo fatto una *software selection* su una serie di prodotti nati per gestire processi aziendali e legali. Abbiamo individuato in Teleforum quello più adatto alle nostre esigenze» spiega **Gaetano Mungari**, direttore Innovazione e Organizzazione per la CdC, organizzazione che gestisce un patrimonio netto da 10 miliardi di euro e circa 120mila soggetti tra commercialisti, associati e famigliari.

Quali sono i punti di forza di Teleforum che vi hanno convinto a sceglierlo?

Il fattore principale è la sua impostazione da gestionale a tutto tondo. Teleforum ha tutta una serie di funzionalità in linea con il sistema organizzativo aziendale, per le assegnazioni di *task*, la gestione economico-finanziaria e la gestione di fondi. Un'altra caratteristica tutt'altro che scontata, come abbiamo verificato durante la nostra *software selection*, è quella di essere una piattaforma *totalmente web based*. Per noi era uno dei parametri di scelta fondamentali dovuta, anche, alla positiva esperienza dei mesi passati. Avere tutte le applicazioni *web based* ha consentito alla CdC di far operare il 100% dei propri collaboratori da casa sin dall'inizio del lockdown.



Gaetano Mungari direttore Innovazione e Organizzazione della Cassa Dottori Commercialisti

Teleforum permette anche un elevato grado di personalizzazione.

Anche questo è un fatto molto importante. Noi gli facciamo fare un lavoro per cui non è nato, ossia la gestione dei ricorsi interni al Consiglio di Amministrazione. Inoltre Teleforum consente di recuperare e trasformare dati non strutturati in informazioni strutturate, rappresentandole con report molto dettagliati ed efficaci. Abbiamo informazioni statistiche come la distribuzione geografica dei ricorsi, a livello Regionale, o sugli studi a cui affidare determinate cause per avere le più alte percentuali di successo. Noi abbiamo un volume di contenzioso molto elevato che ha un costo significativo in termini di legali esterni.

A livello di integrazione con gli altri sistemi come vi siete organizzati?

C'è stato un miglioramento significativo. Teleforum è stato integrato con il nostro sistema documentale realizzando così un archivio totalmente digitale consentendo importanti risultati di efficientamento. Inoltre Teleforum permetterà l'integrazione con il sistema ERP per l'elaborazione dei dati di bilancio, elemento sul quale facciamo molta fatica e dal quale ci aspettiamo un'efficienza molto importante. Lo faremo inoltre utilizzare dai legali esterni, così che possa funzionare da *hub*, un punto di contatto unificato per le comunicazioni sul quale è tutto mappato. Anche lo scadenziario centralizzato permette di condividere facilmente l'agenda.

Avete già valutato i risparmi resi possibili dal passaggio a Teleforum?

Non ancora: fra un anno e mezzo, quando sarà tutto in produzione, faremo un bilancio. Qualche dato però lo abbiamo già, come il risparmio di tempo nella liquidazione delle fatture dei legali esterni. Nel nostro lavoro è necessario associare ogni fattura alla relativa tipologia di ricorso e controparte e questo era un lavoro che, fatto dal personale, richiedeva anche mezz'ora di tempo. Ora è un fatto di secondi, perché Teleforum dispone nativamente di queste informazioni, liberando tempo e risorse umane per altre mansioni.