



GUIDA PRATICA

Guida alla scelta del consulente

Come valutare competenza, metodo e qualità professionale prima di affidare un incarico

A CURA DI

Donatella Dal Soglio

Consulenza amministrativa, fiscale e contrattuale

349 2244179 · info@donatelladalsoglio.it · www.donatelladalsoglio.it

Perché questa guida

Quando si richiede un preventivo è naturale osservare il compenso. Il prezzo, tuttavia, descrive soltanto una parte della prestazione: due incarichi formulati allo stesso modo possono implicare livelli molto diversi di analisi, controllo, responsabilità e assistenza.

Affidare un incarico significa consegnare a un professionista una situazione che può produrre conseguenze economiche, fiscali, contrattuali o organizzative. Conta non solo che cosa verrà eseguito, ma anche come sarà affrontato il problema e quale tutela accompagnerà il cliente.

Che cosa si acquista davvero

Il risultato visibile può essere un contratto, una dichiarazione, una registrazione, una comunicazione o un parere. Dietro, esistono attività meno visibili che ne determinano l'affidabilità:

- ◆ Ricostruzione corretta dei fatti e raccolta delle informazioni rilevanti
- ◆ Inquadramento normativo e procedurale del caso concreto
- ◆ Individuazione di rischi, incongruenze e conseguenze future
- ◆ Valutazione delle alternative disponibili e dei relativi effetti
- ◆ Controlli, tracciabilità e rispetto delle scadenze
- ◆ Chiarezza delle spiegazioni e supporto nella decisione
- ◆ Assunzione di responsabilità sulle valutazioni formulate
- ◆ Presenza professionale quando emergono imprevisti o criticità

Il valore della consulenza nasce dall'insieme di questi elementi. L'adempimento ne è solo la parte conclusiva e più visibile.

Perché il tempo non è l'unico parametro

Una soluzione raggiunta rapidamente può essere il frutto di anni di esperienza, aggiornamento e confronto con casi complessi. La rapidità, se accompagnata da accuratezza, spesso dimostra la qualità della prestazione.

Il compenso remunera anche la capacità di individuare il punto decisivo, evitare percorsi inutili, prevenire errori e ridurre l'incertezza: il tempo materiale è una cosa, il patrimonio professionale che permette di svolgere correttamente l'attività è un'altra.

Le qualità che incidono sul risultato

La competenza tecnica è essenziale, ma il modo in cui viene esercitata determina la qualità concreta dell'assistenza.

- ◆ **Competenza tecnica** — Applica correttamente norme e procedure al caso concreto.
- ◆ **Esperienza** — Aiuta a riconoscere criticità e conseguenze non immediatamente visibili.
- ◆ **Capacità di ascolto** — Permette di comprendere l'obiettivo reale, oltre la richiesta iniziale.
- ◆ **Metodo** — Rende il lavoro ordinato, tracciabile e meno esposto a omissioni.
- ◆ **Chiarezza** — Mette il cliente nella condizione di scegliere in modo consapevole.
- ◆ **Discernimento** — Distingue ciò che è possibile da ciò che è davvero opportuno.
- ◆ **Indipendenza** — Consente valutazioni sincere, anche quando sono scomode.
- ◆ **Riservatezza** — Protegge informazioni, interessi e relazioni delicate.
- ◆ **Etica** — Orienta verso soluzioni corrette, trasparenti e sostenibili.

Dall'esecuzione alla consulenza

Un esecutore risponde alla domanda ricevuta. Un consulente verifica prima che la domanda sia completa e che la soluzione richiesta sia coerente con il risultato desiderato.

Il professionista consulenziale ricostruisce il contesto, chiarisce l'obiettivo, controlla le informazioni, evidenzia i rischi, presenta le alternative e segue l'esito dell'attività. La differenza emerge soprattutto quando il caso non è lineare o quando una decisione produce effetti nel tempo.

03

Come valutare un professionista

DURANTE IL PRIMO CONFRONTO

- ☐ Ascolta la situazione prima di proporre una soluzione.
- ☐ Formula domande pertinenti e chiede i documenti necessari.
- ☐ Distingue i fatti accertati dalle ipotesi e dalle informazioni mancanti.
- ☐ Spiega con parole comprensibili rischi, limiti e alternative.
- ☐ Evita promesse assolute quando l'esito dipende da terzi o da valutazioni future.

NELLA DEFINIZIONE DELL'INCARICO

- ☐ Il perimetro delle attività comprese è chiaro.
- ☐ Sono indicate le informazioni e le responsabilità richieste al cliente.
- ☐ Il compenso è collegato ad attività, complessità e responsabilità riconoscibili.
- ☐ Le prestazioni ulteriori sono distinte dall'incarico principale.
- ☐ Tempi, scadenze e modalità di comunicazione sono realistici e condivisi.

DURANTE LO SVOLGIMENTO

- ☐ Richieste e decisioni importanti restano tracciabili.
- ☐ Anomalie o cambiamenti rilevanti vengono segnalati tempestivamente.
- ☐ Le spiegazioni permettono di capire ciò che si firma o si decide.
- ☐ I controlli non vengono trasferiti impropriamente sul cliente.
- ☐ L'assistenza prosegue fino alla verifica del risultato previsto.

Segnali che meritano attenzione

- ◆ Preventivo molto basso, privo di indicazioni sulle attività comprese
- ◆ Risposte immediate senza un'adeguata raccolta di informazioni
- ◆ Modelli standard senza adattamento al caso concreto
- ◆ Nessuna spiegazione su rischi, conseguenze e alternative
- ◆ Promesse di risultato non compatibili con l'incertezza della situazione
- ◆ Comunicazioni non tracciate o decisioni difficili da ricostruire

Un singolo elemento non determina un giudizio negativo: conta il comportamento complessivo, la complessità dell'incarico e il livello di assistenza concordato.

04

Le domande utili prima di scegliere

- ☐ Ha compreso il risultato che desidero ottenere?
- ☐ Ha verificato se la mia richiesta iniziale è davvero la soluzione più adatta?
- ☐ Mi ha illustrato rischi, conseguenze e possibili alternative?
- ☐ La proposta è personalizzata rispetto alla mia situazione?
- ☐ So con precisione quali attività sono comprese nell'incarico?
- ☐ Comprendo quali documenti e informazioni devo fornire?
- ☐ È chiaro chi seguirà la pratica e come riceverò gli aggiornamenti?
- ☐ Il professionista utilizza procedure di controllo e tracciabilità?
- ☐ In caso di problema, è previsto un supporto per affrontarlo?
- ☐ Percepisco correttezza, riservatezza e indipendenza di giudizio?

Il criterio finale

Il professionista più adatto non è necessariamente quello che formula il compenso più basso, né quello che rassicura più rapidamente. È quello che dimostra di aver compreso il problema, rende trasparenti il proprio metodo e il perimetro dell'incarico e aiuta il cliente a decidere con consapevolezza.

Una buona consulenza non promette sempre la risposta più comoda: offre una valutazione motivata, comprensibile e responsabile. Non sostituisce il cliente nelle decisioni, ma gli dà gli strumenti per assumerle con maggiore lucidità.

La domanda non è soltanto “Quanto costa questa consulenza?” ma anche “Quale competenza, responsabilità e tutela sto ricevendo?”



CHI SONO

Un riferimento a cui affidare i tuoi adempimenti

Collaboro con professionisti del settore da oltre 20 anni, con un approccio fondato su competenza, aggiornamento continuo e attenzione autentica al cliente. Mi rivolgo a CAF, studi commercialisti, agenzie immobiliari e proprietari di immobili.

DI COSA MI OCCUPO

- ◆ **Gestione contratti di locazione:** rinnovi, adeguamenti ISTAT, scadenze, convenienza tra regime ordinario, cedolare secca e canone concordato
- ◆ **Redazione e registrazione** dei contratti
- ◆ **Adempimenti successivi:** proroghe, cessioni, risoluzioni, riduzioni canone
- ◆ **Consulenze mirate:** normativa, spese, sfratti, recupero crediti, cartelle e avvisi dell'Agenzia delle Entrate
- ◆ **Promemoria scadenze, fatturazione affitti** e simulazione di IRPEF, cedolare secca, IMU
- ◆ **Formazione** su Entratel, Fisconline e software gestionali, con guide pratiche operative

Ti accompagno a comprendere le regole che ti permettono di lavorare in tranquillità e autonomia.



PRIMO APPUNTAMENTO

Parliamone.

Se questa guida ti ha fatto riflettere, scegliamo insieme il metodo giusto. Per richiedere un primo appuntamento o ricevere informazioni, scrivimi o chiamami.

Donatella Dal Soglio

Telefono: **349 2244179**

Email: **info@donatelladalsoglio.it**

Sito: **www.donatelladalsoglio.it**

Operatività online — tutta Italia