

CODICE ETICO

ADVISORYCHAIN

The Consulting LAB for Generative Businesses

Premesse e finalità

Il presente Codice Etico (di seguito, il “Codice”) disciplina principi, valori e regole di condotta cui devono attenersi tutti i soggetti che aderiscono alla RETE di consulenti e imprese di servizi coordinata da ADVISORYCHAIN S.a.s. Società Benefit (di seguito, la “Promotrice”), distinta dal marchio “ADVISORYCHAIN” (di seguito, solo “ADVISORYCHAIN”).

Il Codice è parte integrante e sostanziale dell’Accordo di adesione ad ADVISORYCHAIN e si applica a tutti gli Aderenti, nonché – per quanto compatibile – ai loro dipendenti, collaboratori, consulenti e ausiliari (di seguito, anche gli “Ausiliari”).

Il Codice mira, in particolare, a: (i) garantire elevati standard etici e professionali; (ii) tutelare la fiducia reciproca tra Aderenti; (iii) prevenire condotte opportunistiche o concorrenziali interne; (iv) assicurare una gestione corretta della clientela e delle Pratiche; (v) tutelare riservatezza e dati personali; (vi) preservare reputazione e valore del Marchio e delle Funzionalità digitali connesse ad ADVISORYCHAIN.

Definizioni

Ai fini del presente Codice, i termini che seguono hanno il significato qui indicato, salvo diversa definizione nell’Accordo di adesione:

- “Aderente”: il professionista o l’impresa di servizi che aderisce ad ADVISORYCHAIN ai sensi dell’Accordo di adesione.
- “Cliente”: il soggetto (persona fisica o giuridica) che conferisce incarichi o richiede servizi nell’ambito di ADVISORYCHAIN, inclusa clientela potenziale o cessata.
- “Pratica” o “Incarico”: l’attività consulenziale/assistenziale affidata dalla Promotrice e/o gestita dagli Aderenti nell’ambito di ADVISORYCHAIN, anche in Team.
- “Aderente acquirente”: l’Aderente che ha originariamente procacciato o introdotto il Cliente nel perimetro di ADVISORYCHAIN, ove presente, come annotato nel monitoraggio delle Pratiche.
- “Team”: il gruppo di lavoro composto da più partecipanti incaricati della gestione di una Pratica complessa, eventualmente costituito dalla Promotrice d’intesa con l’Aderente acquirente, ove presente.
- “Funzionalità”: piattaforme e strumenti digitali connessi ad ADVISORYCHAIN (es. vetrina, rubrica, informative, utilities e piattaforme partner) accessibili secondo gli accordi applicabili.

Art. 1 – Ambito di applicazione e obbligatorietà

1.1 Il Codice vincola tutti gli Aderenti per l’intera durata dell’adesione ad ADVISORYCHAIN e, per le obbligazioni che per loro natura sopravvivono, anche successivamente alla cessazione del rapporto.

1.2 L’osservanza del Codice costituisce condizione essenziale per la permanenza in ADVISORYCHAIN.

Art. 2 – Principi generali di condotta

2.1 Gli Aderenti operano nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà, con particolare attenzione alla collaborazione sinergica tra competenze multidisciplinari.

2.2 Gli Aderenti si impegnano a mantenere elevati standard di professionalità, competenza e diligenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle regole deontologiche applicabili.

2.3 Ogni condotta deve essere ispirata a trasparenza, tracciabilità dei rapporti e tutela dell'affidamento del Cliente, nonché alla salvaguardia della reputazione di ADVISORYCHAIN e del Marchio.

Art. 3 – Impegno al beneficio comune e iniziative ad impatto

3.1 In coerenza con la natura di Società Benefit della Promotrice, gli Aderenti riconoscono il valore delle finalità di beneficio comune perseguite da ADVISORYCHAIN e si impegnano, nei limiti delle proprie possibilità, a contribuire a iniziative ad impatto sociale positivo, in particolare a favore di ETS.

3.2 Tali iniziative possono comprendere, a titolo esemplificativo: attività pro bono o a tariffe calmierate per ETS selezionati, progetti di educazione e formazione rivolti a imprenditori e operatori del Terzo Settore, programmi di mentoring verso giovani professionisti o figure in transizione.

3.3 La partecipazione a tali iniziative potrà essere valorizzata ai fini dell'eventuale riconoscimento della Membership Advanced o Ambassador e potrà essere comunicata nel Report di impatto di ADVISORYCHAIN.

Art. 4 – Rapporti tra Aderenti, cooperazione e rispetto dei ruoli

4.1 Gli Aderenti cooperano in modo proattivo, condividendo informazioni e contributi professionali nella misura necessaria al corretto svolgimento delle Pratiche.

4.2 La Promotrice esercita funzioni di coordinamento di ADVISORYCHAIN, incluse: tenuta della Rubrica, circolarizzazione delle Informative, monitoraggio delle Pratiche, vigilanza sull'osservanza del Codice e protocolli interni, consuntivazione e parcellazione secondo gli accordi applicabili.

4.3 Nel rispetto della libertà professionale e dell'assenza di vincoli di subordinazione, ciascun Aderente è tenuto a conformarsi alle indicazioni organizzative e ai protocolli adottati dalla Promotrice per assicurare uniformità metodologica e qualità del servizio.

Art. 5 – Obblighi di collaborazione attiva e sviluppo di ADVISORYCHAIN

5.1 Gli Aderenti si impegnano non solo a evitare condotte lesive degli interessi altrui, ma anche a contribuire attivamente allo sviluppo di ADVISORYCHAIN, nel rispetto delle proprie disponibilità e compatibilmente con i propri carichi professionali.

5.2 In particolare, gli Aderenti:

a) favoriscono la costituzione di Team multidisciplinari quando una Pratica eccede le proprie competenze specialistiche o richiede apporti integrati, segnalando opportunità di collaborazione ad altri Aderenti;

b) partecipano, per quanto possibile, alle iniziative comuni (riunioni, gruppi di lavoro, eventi, Academy), contribuendo alla crescita della comunità professionale;

c) condividono con la Promotrice e, ove opportuno, con i colleghi materiali, buone pratiche e casi di studio che possano elevare lo standard complessivo di servizio, nel rispetto della riservatezza.

5.3 La misura e la qualità dell'apporto alla vita di ADVISORYCHAIN possono essere considerate tra gli elementi valutati dalla Promotrice e dal Comitato Tecnico-scientifico ai fini dell'attribuzione o del mantenimento dei livelli di membership (Base, Advanced, Ambassador).

Art. 6 – Tutela del rapporto fiduciario con la clientela e gestione delle Pratiche

6.1 Il rapporto con il Cliente si fonda su un vincolo fiduciario che deve essere preservato. Gli Aderenti si impegnano a evitare qualunque condotta idonea a compromettere tale affidamento.

6.2 Ai fini della corretta gestione delle Pratiche, valgono i seguenti criteri:

a) Cliente e Pratica introdotti nel ADVISORYCHAIN da un Aderente acquirente restano, di regola, riferiti a quest'ultimo quale professionista di riferimento, salvo diversa intesa formalizzata nell'ambito di ADVISORYCHAIN.

b) Qualora la Pratica richieda contributi multidisciplinari, la costituzione di un Team e la ripartizione delle attività/compensi devono essere concordate con chiarezza, secondo le regole e le tabelle di riparto applicabili.

c) Ogni Aderente coinvolto opera nel perimetro dell'incarico affidato e non assume iniziative autonome verso il Cliente oltre quanto concordato.

6.3 Gli Aderenti si impegnano a fornire alla Promotrice le informazioni necessarie al monitoraggio dell'avanzamento delle Pratiche, incluse eventuali limitazioni o obblighi di confidenzialità imposti dal Cliente.

Art. 7 – Divieto di concorrenza sleale interna e tutela della clientela di ADVISORYCHAIN

7.1 È fatto divieto di porre in essere comportamenti di concorrenza sleale interna, anche mediante pratiche di sviamento di clientela o interferenza nel rapporto tra Cliente e Aderente acquirente o Aderente di riferimento.

7.2 In particolare, è vietato:

a) contattare, sollecitare o negoziare incarichi con un Cliente di ADVISORYCHAIN bypassando l'Aderente acquirente o di riferimento, salvo autorizzazione preventiva e tracciabile;

b) formulare offerte o condizioni economiche volte unicamente a sottrarre incarichi ad altri Aderenti;

c) denigrare o screditare l'operato, la reputazione o le competenze di altri Aderenti o della Promotrice;

d) utilizzare informazioni apprese tramite il ADVISORYCHAIN per finalità competitive estranee ad ADVISORYCHAIN;

e) appropriarsi indebitamente di materiali, modelli, contatti, know-how o documentazione condivisa.

7.3 Resta fermo quanto previsto dall'Accordo di adesione in materia di patto di non concorrenza e non sollecitazione della clientela di ADVISORYCHAIN per il periodo ivi indicato.

Art. 8 – Condotta verso la clientela (buona fede, trasparenza, conflitti di interesse)

8.1 Gli Aderenti agiscono nell'interesse del Cliente, garantendo chiarezza su oggetto, tempi, costi e limiti dell'incarico e assicurando la corretta gestione delle aspettative.

8.2 È vietato assumere o mantenere incarichi in presenza di conflitti di interesse non dichiarati. Ogni conflitto, anche potenziale, deve essere tempestivamente comunicato alla Promotrice e agli Aderenti coinvolti nella Pratica, adottando le misure necessarie (es. segregazione informativa, astensione, sostituzione).

8.3 Gli Aderenti rispettano le normative applicabili (incluse quelle in materia di antiriciclaggio, privacy e responsabilità professionale) e le regole deontologiche delle rispettive professioni, ove esistenti.

Art. 9 – Riservatezza e obblighi di confidenzialità

9.1 Natura dell'obbligo

1. Tutte le informazioni, i dati e le notizie di cui ciascun Aderente venga a conoscenza in ragione dell'appartenenza ad ADVISORYCHAIN, dei rapporti con altri Aderenti e dei rapporti con la clientela di ADVISORYCHAIN (anche potenziale o cessata) sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali.
2. L'obbligo di riservatezza costituisce obbligazione essenziale e determinante per l'appartenenza e la permanenza in ADVISORYCHAIN.

9.2 Ambito oggettivo della riservatezza

1. Rientrano nell'ambito della riservatezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) informazioni relative alla clientela, ai rapporti professionali, ai mandati, alle condizioni economiche e alle strategie di consulenza;
 - b) dati personali, professionali, economici e organizzativi dei Clienti e degli Aderenti;
 - c) know-how, metodologie operative, procedure, modelli, documentazione tecnica e contrattuale;
 - d) informazioni commerciali, finanziarie e strategiche di ADVISORYCHAIN e della Promotrice;
 - e) ogni informazione non pubblica acquisita nel contesto di riunioni, scambi informativi, piattaforme condivise o attività comuni.

9.3 Ambito soggettivo dell'obbligo

1. L'obbligo di riservatezza vincola ciascun Aderente direttamente e indirettamente per il tramite dei propri Ausiliari.
2. L'Aderente risponde in via diretta e solidale delle violazioni commesse dai propri Ausiliari.

9.4 Divieti specifici

1. È fatto espresso divieto agli Aderenti di:
 - a) divulgare, comunicare o rendere accessibili a terzi non autorizzati informazioni riservate;
 - b) utilizzare informazioni riservate per fini estranei ad ADVISORYCHAIN o per vantaggi personali o competitivi;
 - c) riprodurre, archiviare o trasferire dati riservati oltre quanto necessario per le finalità autorizzate;
 - d) utilizzare informazioni riservate successivamente alla cessazione dell'adesione ad ADVISORYCHAIN.

9.5 Durata dell'obbligo

1. L'obbligo di riservatezza permane per tutta la durata dell'adesione e anche successivamente alla cessazione, per qualsivoglia causa, senza limiti temporali, con riferimento alle informazioni che conservano natura riservata.

9.6 Violazione dell'obbligo – Espulsione immediata

1. La violazione, anche parziale, degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento del presente Codice Etico.

2. In caso di violazione accertata, il ADVISORYCHAIN, per il tramite della Promotrice, ha diritto di disporre l'immediata espulsione dell'Aderente ad ADVISORYCHAIN, con effetto immediato e senza necessità di preavviso, nonché la revoca di ogni diritto di utilizzo del nome, del Marchio, delle risorse, delle piattaforme e delle informazioni di ADVISORYCHAIN.

3. Resta impregiudicato il diritto di ADVISORYCHAIN, degli Aderenti e dei Clienti danneggiati al risarcimento integrale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli reputazionali, oltre a ogni ulteriore azione prevista dalla legge e dagli accordi applicabili.

9.7 Obblighi conseguenti alla cessazione

1. In caso di cessazione o espulsione, l'Aderente è tenuto a restituire o distruggere immediatamente ogni documentazione e dato riservato, a cessare ogni utilizzo delle informazioni di ADVISORYCHAIN e a confermare per iscritto l'avvenuto adempimento.

Art. 10 – Uso del Marchio, comunicazione e immagine coordinata

10.1 Gli Aderenti sono tenuti a utilizzare il Marchio e le diciture indicate dalla Promotrice secondo le linee guida e i protocolli di ADVISORYCHAIN, evitando usi impropri, ingannevoli o lesivi della reputazione di ADVISORYCHAIN.

10.2 È vietato presentarsi come rappresentanti di ADVISORYCHAIN o assumere impegni in nome di ADVISORYCHAIN o della Promotrice, salvo espressa autorizzazione.

10.3 Nelle comunicazioni inerenti incarichi o opportunità procacciati/organizzati tramite ADVISORYCHAIN, l'Aderente utilizza gli strumenti e gli indirizzi e-mail assegnati (es. _____@advisorychain.net o diverso indicato dalla Promotrice), nel rispetto delle policy interne e delle misure di sicurezza.

Art. 11 – Sicurezza informatica, piattaforme e documentazione

11.1 Gli Aderenti adottano misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere dati e documenti di ADVISORYCHAIN e dei Clienti, inclusi accessi alle Funzionalità digitali e alle piattaforme partner eventualmente utilizzate.

11.2 È vietato condividere credenziali, esportare dati senza autorizzazione, installare software non autorizzato su sistemi di ADVISORYCHAIN o compiere attività idonee a compromettere integrità, disponibilità o riservatezza di dati e sistemi.

11.3 Ogni incidente di sicurezza o sospetta violazione (data breach) deve essere comunicato senza ritardo alla Promotrice per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

11.4 Nell'utilizzo di piattaforme digitali, incluse eventuali soluzioni basate su intelligenza artificiale messe a disposizione ad ADVISORYCHAIN o da partner esterni, gli Aderenti:

- mantengono il controllo e la responsabilità del giudizio professionale;
- verificano la correttezza e pertinenza degli output, evitando di affidarvisi in modo meccanico;
- si astengono dall'inserire dati sensibili o informazioni riservate di Clienti e Aderenti in sistemi non autorizzati o privi di adeguate garanzie.

11.5 L'uso di strumenti di AI deve essere trasparente e coerente con le normative vigenti, con il Codice Etico e con le eventuali linee guida emanate dalla Promotrice e/o dal Comitato Tecnico / di Coordinamento.

Art. 12 – Violazioni, procedimento e sanzioni (coordinamento con Art. 7)

12.1 Le violazioni del presente Codice costituiscono inadempimento degli obblighi etici e organizzativi assunti dall'Aderente con l'adesione ad ADVISORYCHAIN e possono determinare l'applicazione di misure disciplinari e organizzative, ferme restando le azioni contrattuali e di legge.

12.2 Salvo quanto previsto dall'Art. 7.6 (espulsione immediata per violazione della riservatezza), la Promotrice valuta la violazione in contraddittorio con l'Aderente, assicurando, ove compatibile con l'urgenza e la tutela di ADVISORYCHAIN, la possibilità di fornire chiarimenti entro un termine congruo comunicato per iscritto.

12.3 In base a gravità, recidiva, impatto sul Cliente e su ADVISORYCHAIN, intenzionalità e collaborazione dell'Aderente, la Promotrice può applicare:

- a) richiamo scritto e indicazione di misure correttive;
- b) sospensione temporanea dalle Funzionalità e/o dalla partecipazione a nuove Pratiche;
- c) revoca dell'assegnazione di una o più Pratiche o riassegnazione del ruolo nel Team;
- d) espulsione da ADVISORYCHAIN nei casi di grave violazione, reiterazione o danno rilevante.

12.4 L'espulsione comporta la cessazione immediata di ogni diritto di utilizzo del Marchio e delle Funzionalità, nonché l'obbligo di cui all'Art. 7.7. Restano salvi i diritti maturati e gli obblighi economici relativi alle Pratiche in corso, come disciplinati dall'Accordo di adesione.

12.5 Resta impregiudicato il diritto di ADVISORYCHAIN, della Promotrice, degli Aderenti e dei Clienti danneggiati di agire per il risarcimento del danno e/o per ogni tutela prevista dalla legge e dagli accordi applicabili.

12.6 In caso di controversie tra Aderenti relative a Pratiche, riparti economici o altri aspetti connessi ad ADVISORYCHAIN, le Parti coinvolte si impegnano, prima di adire autorità esterne, a ricorrere a un tentativo di composizione interna mediante la mediazione della Promotrice e, se del caso, con il supporto del Comitato Tecnico-scientifico, nel rispetto di tempi ragionevoli e della continuità del servizio verso il Cliente.

Art. 13 – Aggiornamento, interpretazione e rinvii

13.1 Il Codice può essere aggiornato dalla Promotrice per esigenze organizzative, normative o di tutela di ADVISORYCHAIN, con comunicazione agli Aderenti secondo le modalità interne.

13.2 Il Codice deve essere interpretato in coerenza con l'Accordo di adesione e con i protocolli interni. In caso di contrasto, prevalgono le previsioni dell'Accordo di adesione, salvo che il Codice introduca standard più elevati compatibili con lo stesso.

13.3 Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle norme di legge applicabili e alle regole deontologiche di categoria, ove pertinenti.

Art. 14 – Accettazione

14.1 L'adesione ad ADVISORYCHAIN comporta l'integrale accettazione del presente Codice Etico.

14.2 L'Aderente dichiara di averne preso piena visione e di impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri Ausiliari.