

Il modo in cui decidiamo *conta.*

Codice etico
e di comportamento



UNA PREMESSA

Prima del risultato, *il metodo.*

Le decisioni più importanti non sono mai soltanto tecniche. Coinvolgono persone, diritti, obblighi, risorse e aspettative che continuano a produrre effetti molto tempo dopo la firma di un documento.

Per Adeptus la competenza deve accompagnarsi alla capacità di riconoscere i limiti di una soluzione, di esplicitare i conflitti, di conservare indipendenza e di comprendere il peso delle informazioni ricevute in fiducia.

Questo Codice non è una promessa di infallibilità. È una dichiarazione di responsabilità: indica il criterio con cui intendiamo misurare i nostri comportamenti, tanto nei rapporti con i clienti quanto nell'organizzazione del lavoro e nella comunicazione pubblica.

IL NOSTRO CRITERIO

«Non chiedersi soltanto se una scelta sia possibile, ma se sia corretta, spiegabile e sostenibile nel tempo.»

INDICE

Dodici responsabilità, *un solo metodo.*

01 Identità e responsabilità

02 Legalità e perimetro

03 Clienti e metodo

04 Indipendenza e conflitti

05 Integrità economica

06 Riservatezza

07 Le persone e il lavoro

08 Rete professionale

09 Tecnologia e IA

10 Comunicazione pubblica

11 Sostenibilità e risorse

12 Attuazione e tutela

01 / IDENTITÀ E SCOPO

La responsabilità *comincia prima della scelta*

La regia delle decisioni è un metodo di lavoro. Prima ancora, è un impegno di comportamento.

Adeptus nasce dall'idea che le questioni patrimoniali, imprenditoriali e familiari non possano essere comprese attraverso risposte isolate. Una scelta societaria modifica equilibri di governo; una decisione patrimoniale produce effetti sulle persone; un conflitto può alterare la continuità di un'impresa. Il nostro compito è contribuire a dare ordine a questa complessità, con metodo e senso della misura.

Il progetto Adeptus è stato ideato e sviluppato da Gianluca Capasso. Le attività commerciali e consulenziali della società sono svolte da Adeptus S.r.l. I contributi editoriali o divulgativi attribuiti al fondatore restano distinti dai rapporti contrattuali eventualmente instaurati con la società.

Questo Codice definisce i principi ai quali la società intende improntare i propri comportamenti, nei rapporti interni e verso clienti, fornitori, interlocutori e comunità. Nessun interesse economico, reputazionale o personale può giustificare una condotta illecita o contraria ai principi qui espressi.

IN PRATICA

- 01 Distinguere sempre persone, marchio e soggetto contrattuale.
- 02 Valutare gli effetti delle decisioni oltre il risultato immediato.
- 03 Non sacrificare la correttezza per acquisire o conservare un incarico.

Non basta arrivare a una soluzione. Conta il percorso con cui ci si arriva.

02 / LEGALITÀ E PERIMETRO

Rispettare i confini *è parte della competenza*

La qualità dell'attività dipende anche dalla consapevolezza dei propri limiti.

Adeptus opera nel rispetto dell'ordinamento e delle regole applicabili alle attività di consulenza strategica, organizzazione societaria e patrimoniale, formazione e coordinamento dei progetti. Legalità significa osservare non soltanto il dato formale, ma anche la finalità delle norme, evitando costruzioni artificiose e rappresentazioni fuorvianti.

Le prestazioni riservate dalla legge a professionisti iscritti ad albi, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio, spettano esclusivamente a soggetti abilitati e incaricati secondo le disposizioni applicabili. Il coordinamento di competenze non trasforma la società nel soggetto abilitato a svolgere tali prestazioni. La comunicazione commerciale deve rendere comprensibile questa distinzione.

Gli incarichi sono esaminati anche sotto il profilo delle condizioni necessarie per svolgerli legittimamente. Quando una richiesta eccede il perimetro dell'organizzazione, la risposta corretta può consistere nel coinvolgimento di un professionista abilitato o nel rifiuto dell'attività.

IN PRATICA

- 01 Verificare il titolo e la competenza necessari per ogni prestazione.
- 02 Non confondere consulenza societaria e difesa giudiziale.
- 03 Rinunciare a ciò che non può essere svolto correttamente.

*Il confine non è un ostacolo
da aggirare: è una
garanzia per il cliente.*

03 / CLIENTI E METODO

Capire il problema, *non vendere una formula*

Ogni struttura deve rispondere a una domanda reale, non precederla.

Il rapporto con il cliente inizia dall'ascolto e dalla ricostruzione dei fatti. Prima di proporre una holding, una società semplice, un patto di famiglia, una diversa governance o qualunque altro intervento, occorre individuare gli obiettivi, le alternative, i costi, i vincoli e i rischi della situazione concreta.

La società promuove una consulenza orientata alla comprensibilità delle decisioni. Le soluzioni devono essere illustrate senza omettere gli elementi che potrebbero renderle inappropriate. Le assunzioni di lavoro, i limiti informativi e gli aspetti ancora incerti devono essere esplicitati, così da distinguere ciò che è accertato da ciò che resta ipotetico.

Non si promettono esiti garantiti quando dipendono da autorità, terze parti, interpretazioni controverse o condizioni future. L'efficacia di un progetto non si misura soltanto dalla sua eleganza tecnica, ma dalla possibilità di attuarlo, mantenerlo e comprenderne le conseguenze nel tempo.

IN PRATICA

- 01 Prima diagnosi, poi soluzione.
- 02 Esporre costi, alternative e rischi in modo intelligibile.
- 03 Non promettere risultati sottratti al nostro controllo.

*Una soluzione complessa
non vale di più solo perché
è complessa.*

04 / INDIPENDENZA

Il giudizio non è in vendita

Autonomia di valutazione e trasparenza proteggono la fiducia.

Gli interessi dei clienti devono essere considerati con obiettività, senza che accordi commerciali, rapporti personali o vantaggi indiretti alterino l'analisi. Adeptus non considera il perseguimento del fatturato una ragione sufficiente per raccomandare un'operazione non coerente con le esigenze rappresentate.

Le situazioni di conflitto, anche potenziale, devono essere identificate prima dell'assunzione dell'attività e rivalutate quando emergano nuove circostanze. Quando rilevanti, vanno affrontate con misure proporzionate, con le necessarie comunicazioni e, nei casi in cui non risultino gestibili, con la mancata assunzione o la cessazione dell'incarico nel rispetto degli obblighi in essere.

Rapporti con consulenti, professionisti, intermediari, fornitori o altre controparti possono creare incentivi economici che devono essere valutati e, ove dovuto, dichiarati. Nessuna opportunità appresa grazie a informazioni ricevute dal cliente può essere sfruttata abusivamente a beneficio proprio o altrui.

IN PRATICA

- 01 Considerare anche l'apparenza di un conflitto rilevante.
- 02 Documentare le ragioni delle scelte e i rapporti economici pertinenti.
- 03 Se il conflitto non è gestibile, non procedere.

*La fiducia nasce quando il
consiglio può essere dato
anche contro la
convenienza di chi lo dà.*

05 / INTEGRITÀ ECONOMICA

Nessuna scorciatoia *può diventare metodo*

La trasparenza governa denaro, incarichi e rapporti con le istituzioni.

Adeptus rifiuta la corruzione e qualunque condotta diretta a procurare indebiti vantaggi nei rapporti pubblici e privati. Non sono ammessi pagamenti occulti, vantaggi personali, benefici o utilità finalizzati a influenzare impropriamente decisioni, valutazioni o trattamenti.

Regali e ospitalità possono essere considerati soltanto quando leciti, occasionali, di valore contenuto e privi di collegamento con la concessione di favori. I compensi professionali, i corrispettivi di intermediazione e le prestazioni dei fornitori devono avere una causa effettiva, essere documentabili e rispettare le norme applicabili.

Nei rapporti con banche, pubbliche amministrazioni, notai, autorità e operatori finanziari, le informazioni prodotte devono essere verificabili. Nell'ambito di operazioni societarie e richieste di strumenti di finanza d'impresa, non sono tollerate falsificazioni, occultamenti consapevoli o ricostruzioni documentali ingannevoli.

IN PRATICA

- 01 Nessun vantaggio indebito, diretto o tramite terzi.
- 02 Tracciabilità delle prestazioni e dei corrispettivi.
- 03 Veridicità dei dati trasmessi a istituzioni e controparti.

*La regolarità di
un'operazione non si
giudica soltanto dal
risultato.*

06 / RISERVATEZZA

La discrezione è una responsabilità

Patrimoni, imprese e famiglie affidano informazioni prima ancora che decisioni.

Le informazioni relative a clienti, partecipazioni societarie, patrimoni, successioni, rapporti familiari, controversie e strategie d'impresa devono essere trattate con particolare attenzione. La riservatezza è una condizione essenziale del rapporto fiduciario, anche quando non derivi da uno specifico obbligo professionale di segreto.

Dati, documenti, conversazioni e materiali ricevuti devono essere utilizzati soltanto per le finalità legittime per le quali sono disponibili. L'accesso e la condivisione sono limitati ai soggetti che ne hanno effettiva necessità, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati e degli accordi applicabili.

Casi, vicende e operazioni non possono essere raccontati all'esterno in modo da rendere riconoscibili le persone coinvolte, salvo sussista una base legittima per farlo. Le esigenze editoriali o promozionali non giustificano la divulgazione di informazioni confidenziali. La cautela prosegue anche dopo la conclusione di un rapporto.

IN PRATICA

- 01 Condividere soltanto ciò che è necessario.
- 02 Proteggere archivi, messaggi e documenti riservati.
- 03 Anonimizzare i casi reali quando vengono usati per divulgazione.

*La riservatezza non finisce
quando si conclude un
incarico.*

07 / PERSONE E CULTURA

Il rispetto non è una formula di stile

Il modo in cui si lavora insieme è parte della qualità del lavoro.

Adeptus riconosce la dignità delle persone e il valore di competenze ed esperienze differenti. I rapporti con collaboratori, consulenti, partner e fornitori devono essere improntati a correttezza, ascolto e rispetto, senza discriminazioni, umiliazioni, molestie, intimidazioni o abusi di posizione.

L'attribuzione delle attività deve considerare la preparazione, la responsabilità e l'effettiva disponibilità delle persone. La crescita si fonda sulla qualità del contributo, sulla formazione e su criteri pertinenti, non su favoritismi. Il confronto critico, quando condotto con rigore e rispetto, è una risorsa dell'organizzazione.

Nella pianificazione del lavoro, la società considera le esigenze di efficienza e continuità del servizio insieme al corretto equilibrio tra responsabilità professionali e vita personale. Gli impegni formalmente assunti verso i collaboratori e le norme applicabili devono essere rispettati in modo sostanziale, non meramente apparente.

IN PRATICA

- 01 Nessuna discriminazione o condotta vessatoria.
- 02 Responsabilità e opportunità coerenti con competenze e merito.
- 03 Confronto franco, senza aggressività o svilimento personale.

*Il rigore non richiede
durezza nei confronti delle
persone.*

08 / RETE PROFESSIONALE

Coordinare non significa *confondere i ruoli*

Una rete è affidabile quando ciascuno conosce responsabilità e confini.

La complessità di alcuni progetti richiede competenze differenti. Adeptus può contribuire alla loro organizzazione, alla sequenza delle attività e al confronto tra esigenze economiche, societarie, patrimoniali e personali. Questa funzione richiede chiarezza sull'identità dei soggetti coinvolti e sui rispettivi incarichi.

I professionisti esterni conservano indipendenza di giudizio, obblighi professionali e responsabilità proprie. Il loro coinvolgimento deve avvenire con modalità coerenti con le norme, gli accordi e le autorizzazioni eventualmente necessarie. La società non attribuisce a sé prestazioni o qualifiche riservate che spettano ai professionisti abilitati.

Fornitori e collaboratori vengono selezionati considerando affidabilità, capacità, qualità, sicurezza delle informazioni e correttezza dei comportamenti. Non è sufficiente il prezzo più conveniente se la scelta espone il cliente o la società a rischi sproporzionati. Le condizioni economiche e l'ambito delle prestazioni devono risultare comprensibili.

IN PRATICA

- 01 Incarichi e responsabilità distinti e riconoscibili.
- 02 Selezione dei partner in base a competenza e affidabilità.
- 03 Nessuna confusione tra coordinamento e prestazione riservata.

*La regia funziona soltanto
quando le competenze
rimangono riconoscibili.*

09 / INNOVAZIONE E IA

La tecnologia sostiene *il giudizio umano*

Usiamo l'innovazione per ampliare capacità e controllo, non per diluire responsabilità.

Strumenti digitali e sistemi di intelligenza artificiale possono contribuire alla ricerca, all'organizzazione dei materiali, all'analisi preliminare e alla produttività. Il loro impiego deve essere proporzionato al rischio, conforme alle norme applicabili e compatibile con gli obblighi di riservatezza.

Output automatizzati, sintesi e suggerimenti non sono considerati affidabili senza verifiche adeguate alla rilevanza della decisione. È necessario prestare attenzione a errori, citazioni inesistenti, omissioni, distorsioni e informazioni non aggiornate. Quando opportuno, le fonti devono poter essere ricostruite e valutate criticamente.

Non devono essere caricati su sistemi o piattaforme dati confidenziali senza una preventiva valutazione delle condizioni di utilizzo, delle garanzie di sicurezza e della liceità del trattamento. L'utilizzo di intelligenza artificiale non trasferisce a uno strumento la responsabilità di chi adotta, propone o comunica una decisione.

IN PRATICA

- 01 Verifica umana delle elaborazioni rilevanti.
- 02 Tutela dei dati e delle informazioni del cliente.
- 03 Fonti controllabili, soprattutto nei contenuti giuridici e tecnici.

*La velocità di una risposta
non ne dimostra
l'esattezza.*

10 / COMUNICAZIONE

Le parole hanno *conseguenze*

La credibilità si costruisce anche nei contenuti pubblicati ogni giorno.

Articoli, video, interventi, newsletter e contenuti social devono distinguere informazioni verificabili, interpretazioni e opinioni. Quando si illustrano sentenze, orientamenti giuridici o casi economici, occorre evitare di presentare come generale una soluzione che dipende da fatti particolari o da un indirizzo controverso.

Il linguaggio può essere chiaro, incisivo e accessibile senza diventare ingannevole. Non sono ammesse qualifiche professionali non possedute, rappresentazioni equivocate della natura di Adeptus S.r.l., promesse di risultato o contenuti che sfruttino impropriamente la vulnerabilità di interlocutori e clienti.

Gianluca Capasso può essere autore e volto di contenuti riconducibili al progetto Adeptus. L'identificazione dell'autore non coincide necessariamente con l'identificazione del titolare del rapporto contrattuale. Anche nei commenti e nei messaggi privati devono essere rispettati riservatezza, correttezza e confini tra divulgazione e consulenza individuale.

IN PRATICA

- 01 Separare sempre fatti, ipotesi e valutazioni.
- 02 Non utilizzare casi riconoscibili senza idonea base.
- 03 Identificare correttamente autore, società e prestazione proposta.

*La comunicazione può
essere incisiva senza
perdere precisione.*

11 / RESPONSABILITÀ DIFFUSA

Anche le piccole scelte *contano*

Sostenibilità significa soprattutto usare bene risorse, tempo e fiducia.

Adeptus considera l'utilizzo responsabile delle risorse una componente della propria attività. La natura prevalentemente intellettuale del lavoro non elimina gli impatti derivanti da consumi energetici, servizi digitali, gestione dei documenti, spostamenti e acquisti.

La società favorisce, quando compatibili con esigenze operative, di sicurezza e di servizio, modalità di collaborazione digitale, riduzione delle stampe non necessarie, scelta di strumenti durevoli e gestione consapevole dei materiali. Gli eventuali miglioramenti vengono considerati con criterio di proporzionalità rispetto alla dimensione effettiva dell'organizzazione.

Ogni comunicazione su risultati ambientali e sociali deve essere documentabile. La pubblicazione del presente Codice non implica certificazioni, sistemi di gestione o performance misurate che non siano stati effettivamente conseguiti. L'affidabilità di un impegno si verifica nei comportamenti, non nella quantità delle dichiarazioni.

IN PRATICA

- 01 Limitare sprechi e duplicazioni non necessari.
- 02 Valutare affidabilità e durata nelle scelte di acquisto.
- 03 Nessuna dichiarazione ambientale o sociale non dimostrabile.

*La sostenibilità richiede
coerenza prima di slogan.*

12 / ATTUAZIONE E TUTELA

Un principio vale *se può essere applicato*

Questo Codice deve orientare condotte effettive e decisioni verificabili.

Il Codice si rivolge all'organo amministrativo, alle persone che collaborano con la società e, nei limiti dei rispettivi rapporti, ai soggetti che agiscono per suo conto. La sua efficacia organizzativa decorre dall'approvazione da parte di Adeptus S.r.l. e dalla successiva diffusione ai destinatari pertinenti.

L'organo amministrativo è responsabile del riesame periodico del documento e della valutazione delle inosservanze segnalate con modalità adeguate alla dimensione della società. Le segnalazioni devono essere affrontate con proporzionalità, imparzialità, attenzione alla riservatezza e rispetto del diritto delle persone coinvolte a essere ascoltate.

Prima dell'attivazione di una procedura interna di segnalazione dedicata, devono essere individuati un referente appropriato e modalità alternative per le ipotesi in cui il referente sia interessato dai fatti. Le comunicazioni ordinarie indirizzate a info@adeptus.it non sono presentate come canale di whistleblowing protetto. Ove ricorrano i presupposti del D.Lgs. 24/2023, verranno disciplinati gli specifici strumenti previsti dalla legge.

IN PRATICA

- 01 Approvazione formale e diffusione del documento.
- 02 Gestione proporzionata delle violazioni, senza automatismi.
- 03 Procedure di segnalazione da formalizzare prima di annunciarle.

L'etica non è una pagina del sito: è una regola del lavoro.

ADEPTUS

UNA RESPONSABILITÀ CHE CONTINUA

Una regola non cambia
il mondo.

Può cambiare il modo
in cui vi operiamo.

Il presente testo è una proposta di Codice etico e di comportamento per Adeptus S.r.l. La sua efficacia interna richiede approvazione formale, individuazione delle responsabilità applicative e diffusione ai destinatari. Le procedure non ancora istituite non si intendono attivate dalla sola pubblicazione.

ADEPTUS S.R.L. / VIA RODI 24, 00195 ROMA

P. IVA 17924641008 / INFO@ADEPTUS.IT

LA REGIA DELLE DECISIONI