



# FONDAZIONE



## CODICE ETICO

Approvato il 14.10.2024

---

**Fondazione D<sup>3</sup>4Health**

c/o Sapienza Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma | CF: 96548200581 | [fondazione@d34health.it](mailto:fondazione@d34health.it)  
[fondazione.d34health@pec.it](mailto:fondazione.d34health@pec.it)



## INDICE

PREMESSA	pag. 3
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 4
Ambito di applicazione e Destinatari del Codice Etico	pag. 4
Organismo di Vigilanza e Codice Etic	pag. 4
SEZIONE II – MISSIONE, SCOPI E PRINCIPI DELLA FONDAZIONE	pag. 4
SEZIONE III – VALORI ETICI DELLA FONDAZIONE	pag. 5
Il rispetto	pag. 5
La responsabilità	pag. 5
La persona	pag. 5
Il contrasto alla corruzione	pag. 5
Il rigore	pag. 6
La legalità	pag. 6
L'ambiente	pag. 6
SEZIONE IV – REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI INTERNE	pag. 6
Organi sociali	pag. 6
Risorse umane	pag. 6
Obblighi del personale della Fondazione e di coloro che operano nell'interesse della Fondazione	pag. 7
Tutela della privacy	pag. 7
Conflitti di interessi	pag. 7
Salute e sicurezza sul lavoro	pag. 8
SEZIONE V – REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON I TERZI	pag. 8
Rapporti con gli <i>stakeholder</i>	pag. 8
Rapporti con i fornitori	pag. 8
Rapporti con le Istituzioni	pag. 8
SEZIONE VI – DIFFUSIONE, CONTROLLO E SEGNALAZIONI	pag. 9
Diffusione	pag. 9
Controllo	pag. 9
Segnalazioni	pag. 9

## PREMESSA

Fondazione D<sup>3</sup> 4 Health ha voluto predisporre un “codice” con il quale definire una serie di valori, principi positivi e regole di comportamento che dovranno ispirare e rispettare tutti coloro che presteranno la propria attività in favore della Fondazione e, in ogni caso, tutti i soggetti con cui la Fondazione stessa entrerà in contatto.

La predisposizione e la successiva adozione del Codice Etico è strettamente collegata all’esigenza e volontà della Fondazione di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle società.

Il presente Codice Etico, quindi, contiene al proprio interno principi, valori etici e regole di comportamento ai quali la Fondazione si attiene nello svolgimento della propria attività; principi, valori etici e regole di comportamento che la Fondazione chiede vengano osservati e rispettati da tutti coloro che cooperano e collaborano con essa Fondazione per il perseguimento della sua missione.

## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Ambito di applicazione e Destinatari del Codice Etico

Il presente Codice Etico è destinato a vincolare i comportamenti di tutti coloro che nella Fondazione ricoprono funzioni di amministrazione o direzione o che esercitano la gestione e il controllo, nonché di tutti i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e di chiunque altro intrattenga con la Fondazione rapporti d'affari, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero collabori con essa al perseguimento della sua missione sociale.

L'osservanza del presente Codice Etico è di estrema importanza nel garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Fondazione, al fine di prevenire comportamenti illeciti ed evitare qualsiasi coinvolgimento della Fondazione nella realizzazione di condotte penalmente rilevanti.

I Destinatari del Codice Etico devono essere posti nelle condizioni di poterne conoscere i contenuti e il personale dipendente è chiamato a contribuire attivamente alla sua scrupolosa osservanza, per quanto di competenza.

A tali fini, il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari, siano essi dipendenti, collaboratori, fornitori e in genere tutti coloro che intrattengano rapporti con la Fondazione.

### Organismo di Vigilanza e Codice Etico

È obbligo di tutti i Destinatari di cui al precedente paragrafo osservare le disposizioni del presente Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario, nonché di riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, nominato ex D.Lgs. 231/2001, qualsiasi notizia relativa ad eventuali presunte violazioni del presente Codice Etico verificatesi nell'ambito della Fondazione.

## SEZIONE II – MISSIONE, SCOPI E PRINCIPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione D<sup>3</sup> 4 Health nasce nel 2022 e svolge attività di potenziamento della ricerca sulle tecnologie digitali in ambito sanitario, attraverso un sofisticato processo di *data mining*, al fine di migliorare diagnosi, monitoraggio e cure.

La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) ("PNC"). La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento e la gestione dell'"Iniziativa" finanziata con il Fondo Complementare previsto dal Decreto Direttoriale n. 931 del 6 giugno 2022 "avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale".

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali sia applicative in tutti gli ambiti dell'"Iniziativa" e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a questi. La Fondazione svolge attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito della ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

La Fondazione svolge attività volte a favorire la diffusione della cultura e della ricerca scientifica a

favore della società nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni con imprese, enti ed istituti, pubblici o privati, a fini e non a fini di lucro, nazionali, comunitari stranieri o internazionali impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica in ambito sanitario e assistenziale.

### **SEZIONE III – VALORI ETICI DELLA FONDAZIONE**

#### **Il rispetto**

Avere rispetto significa riconoscere e dare importanza alla dignità di ciascuno e al lavoro svolto; la Fondazione si impegna a rispettare la diversità delle idee, ritenendo che la circostanza di pensare in maniera diversa su un medesimo fatto rappresenti un *plus* che possa costituire la base di partenza per un sereno confronto teso al raggiungimento di risultati migliori.

La Fondazione si impegna ad amministrare i fondi in modo oculato, con trasparenza e accuratezza, nel rispetto delle loro finalità.

#### **La responsabilità**

Assumere una condotta responsabile significa per la Fondazione avere bene a mente quali possono essere le conseguenze delle azioni e, pertanto, essere pronti a rispondere direttamente di ciò che si è posto in essere.

La Fondazione si impegna a creare e mantenere un rapporto professionale basato sulla fiducia; la Fondazione si impegna altresì affinché le proprie azioni siano improntate all'affidabilità, alla trasparenza e alla riservatezza.

#### **La persona**

La Fondazione pone al centro dell'attenzione il valore della persona che lavora e/o collabora con essa, rispettando l'autonomia e vietando, al tempo stesso, ogni discriminazione e favorendo pari opportunità ed equo trattamento per i dipendenti.

Per la Fondazione assume massima importanza la dignità e l'unicità dell'individuo, promuovendo in tale ottica l'ascolto e il dialogo; la Fondazione, poi, rifiuta qualsiasi forma di violenza, abuso, molestia e discriminazione, assumendo una condotta inclusiva verso gli altri, valorizzando le peculiarità di ciascuno.

La Fondazione promuove la diversità in tutte le sue forme: genere, nazionalità, orientamento sessuale, etnia, religione, respingendo con forza ogni forma di discriminazione.

#### **Il contrasto alla corruzione**

La Fondazione combatte e contrasta qualsiasi forma di fenomeno corruttivo, vietando che il proprio personale, o chiunque collabori nell'interesse della Fondazione, possa offrire denaro o qualsivoglia altra utilità al fine di favorire, facilitare o permettere lo svolgimento di un'attività in modo non conforme ai principi della Fondazione.

## **Il rigore**

La Fondazione opera con senso di responsabilità e correttezza nel rispetto delle vigenti normative e delle procedure interne. La Fondazione gestisce e rendiconta i fondi con correttezza e trasparenza e adotta una comunicazione chiara e responsabile sui risultati ottenuti dalla ricerca finanziata.

## **La legalità**

La Fondazione riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, non tollerando in alcun modo, da parte dei Destinatari del presente Codice Etico, la commissione di condotte poste in essere non in conformità con i valori, i principi e le norme richiamate nel presente Codice Etico.

## **L'ambiente**

La Fondazione tutela l'ambiente, rivolgendo massima attenzione e cura alla predisposizione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro conformi ai più elevati standard di sicurezza e di salute dei Destinatari del presente Codice Etico.

È interesse della Fondazione svolgere la propria attività in modo sostenibile nell'interesse delle generazioni future; in tale ottica, la Fondazione pone al centro dei propri interessi i principi dello sviluppo sostenibile, in modo tale che la propria attività venga effettuata nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

## **SEZIONE IV – REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI INTERNE**

### **Organi sociali**

Gli Organi sociali della Fondazione, nel rispettare le disposizioni di legge e di statuto, sono altresì tenuti all'osservanza di quanto contenuto nel presente Codice Etico.

Ai loro componenti la Fondazione richiede di assumere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche e le forze politiche, fornendo al tempo stesso informazioni corrette e necessarie per le attività di controllo interne ed esterne. Ai componenti degli Organi sociali la Fondazione richiede, poi, di assumere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità e probità nei confronti della stessa; si richiede, inoltre, di condividere tra gli stessi componenti missione e spirito critico, ciò al fine di poter garantire un contributo personale significativo alla *mission* della Fondazione.

### **Risorse umane**

Le risorse umane rappresentano per la Fondazione un valore indispensabile e prezioso per il suo sviluppo. Conseguentemente, la Fondazione tutela il valore della persona umana preservandone l'integrità fisica e morale, favorendone un continuo accrescimento delle competenze tecniche e professionali e vietando condotte discriminatorie, forme di sfruttamento e di molestia e/o di offesa personale.

La Fondazione seleziona il proprio personale sulla base delle sole capacità lavorative e dell'attitudine alla posizione da rivestire. Nella gestione del proprio personale, la Fondazione segue

e rispetta esclusivamente criteri di merito e di riconoscimento e valorizzazione delle capacità, respingendo qualsiasi forma di favoritismo nelle diverse fasi di selezione ed assunzione del personale.

La Fondazione promuove un ambiente di lavoro sereno, invitando il personale a comportarsi con onestà e rispetto nei confronti dei propri colleghi.

### **Obblighi del personale della Fondazione e di coloro che operano nell'interesse della Fondazione**

Il personale della Fondazione, ivi compresi tutti coloro che operano nell'interesse della Fondazione, deve attenersi al rispetto dei principi di legalità, imparzialità, correttezza, trasparenza, lealtà e buona fede, secondo gli indirizzi della Fondazione. Collaborazione e rispetto reciproco rappresentano, per la Fondazione, una *conditio sine qua non* nei rapporti tra i soggetti poc'anzi richiamati.

La Fondazione vieta al proprio personale e a tutti i soggetti che operano nell'interesse della stessa di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo finalizzati a concedere alla controparte vantaggi di qualsiasi tipo. Inoltre, è richiesto al personale e a tutti i soggetti che operano nell'interesse della Fondazione di rifiutare doni di qualsivoglia valore, compensi o benefici di qualsiasi tipo dai soggetti con i quali la Fondazione intrattiene rapporti d'affari e che, secondo buon senso, possono essere interpretati come mezzo di pressione. Da ultimo, la Fondazione chiede al proprio personale e a tutti i soggetti che operano nell'interesse della stessa di astenersi dal richiedere, direttamente o indirettamente, raccomandazioni ed ogni altro trattamento di favore in contrasto con i principi fissati nel presente Codice Etico.

### **Tutela della privacy**

La riservatezza delle informazioni trattate dalla Fondazione costituisce una regola fondamentale per la Fondazione. Conseguentemente, è obbligo della Fondazione l'astensione da qualsivoglia utilizzo dei dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003.

È fatto divieto ai Destinatari del presente Codice Etico di utilizzare informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza in ragione della loro attività lavorativa per scopi personali e, comunque, per attività e/o finalità diverse dall'esercizio delle funzioni loro affidate nell'interesse della Fondazione. Pertanto, nessun dipendente può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate, né comunicare dette informazioni ad altri o raccomandare o indurre altri al loro utilizzo.

La Fondazione garantisce la riservatezza dei dati e delle informazioni anche attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione su supporto informatico. Tutti i Destinatari del presente Codice Etico si impegnano ad astenersi da qualsiasi condotta diretta ad aggirare la sicurezza del sistema informatico della Fondazione.

### **Conflitti di interessi**

A tutto il proprio personale la Fondazione richiede che si evitino situazioni di conflitto di interessi. Per conflitto di interessi deve intendersi il caso in cui il Destinatario persegua un interesse proprio o di terzi in ogni caso diverso da quello della Fondazione o compia attività o intrattenga rapporti con



terzi che possano, comunque, interferire con la sua capacità di agire o di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.

In ipotesi di conflitto di interessi i Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti a informare il proprio responsabile o referente, conformandosi alle decisioni da questi assunte.

### **Salute e sicurezza sul lavoro**

La Fondazione promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi nei propri ambienti di lavoro a garanzia della integrità del proprio personale, assicurando condizioni di lavoro sicure, salubri e rispettose della dignità individuale.

## **SEZIONE V – REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON I TERZI**

### **Rapporti con gli *stakeholder***

La Fondazione uniforma la propria condotta nei rapporti con gli *stakeholder* in aderenza ai principi di rispetto, responsabilità e rigore.

La Fondazione provvede a comunicare ai propri *stakeholder*, in modo trasparente, le informazioni concernenti il volume dei fondi raccolti e impiegati per le attività svolte nell'esercizio di riferimento, nonché i risultati dell'attività stessa posta in essere dalla Fondazione.

Per poter interpretare le ragioni e le attese della comunità scientifica di riferimento, la Fondazione svolge un'attenta azione di ascolto e di coinvolgimento anche sulle iniziative proprie ed opera con assoluta trasparenza nella scelta e nell'attuazione dei progetti. Tale attività viene perseguita con continuità grazie anche al flusso di comunicazioni che attraverso gli atti di programmazione, conferenze stampa, newsletter, consentono ai soggetti portatori di aspettative ed interessi (c.d. *stakeholders*) di consolidare nel tempo un rapporto continuativo e sistematico con la Fondazione.

### **Rapporti con i fornitori**

La Fondazione uniforma la propria condotta nei rapporti con i fornitori in aderenza ai principi di rispetto, responsabilità e rigore.

In ogni caso, è interesse della Fondazione intrattenere con i fornitori rapporti che si fondino sul reciproco rispetto dei principi di trasparenza e lealtà.

I rapporti con i fornitori vengono gestiti soltanto dalle funzioni preposte, garantendone la trasparenza, imparzialità e correttezza ed assicurando la selezione delle scelte più vantaggiose tramite il confronto tra più offerte. Le funzioni preposte monitorano la qualità dei servizi/prodotti approvvigionati, evitando il manifestarsi di qualsiasi conflitto d'interesse.

### **Rapporti con le Istituzioni**

Le relazioni con le Istituzioni si conformano ai principi di trasparenza, correttezza, onestà e rispetto delle istituzioni a garanzia dell'immagine, integrità e reputazione della Fondazione.

La gestione di detti rapporti è riservata esclusivamente ai soggetti della Fondazione a ciò delegati, che agiscono con rigore e massima correttezza.

È fatto divieto ai Destinatari del presente Codice Etico di utilizzare qualsiasi pratica corruttiva per influenzare impropriamente le decisioni delle controparti, con la finalità di conseguire per sé o per la Fondazione vantaggi e benefici. Pertanto, la Fondazione vieta di offrire, promettere,



corrispondere, richiedere, accettare o ricevere, anche per interposta persona, somme di denaro, proposte di assunzione o altre utilità a fini corruttivi; vieta di offrire, o fornire, accettare o incoraggiare doni (di qualsivoglia valore) e favori che non siano improntati alla trasparenza, correttezza e lealtà; vieta di sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino i principi e i valori della Fondazione.

Qualora le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni manifestino il proprio interesse a finanziare la ricerca scientifica con l'ausilio e il supporto della Fondazione, quest'ultima si impegna a svolgere un'attività di comunicazione verso l'esterno che sia chiara, completa e trasparente. Tale comunicazione è finalizzata esclusivamente a informare, sensibilizzare e coinvolgere i Destinatari del presente Codice Etico sui temi della raccolta, destinazione e utilizzo dei fondi.

## **SEZIONE VI – DIFFUSIONE, CONTROLLO E SEGNALAZIONI**

### **Diffusione**

La Fondazione si impegna a divulgare e garantire la conoscenza del presente Codice Etico tanto al proprio personale quanto a tutti coloro che entrano in contatto con la Fondazione stessa.

La Fondazione, altresì, si impegna a: verificare l'applicazione e il rispetto del presente Codice Etico; ricevere e analizzare le eventuali segnalazioni di condotte poste in essere contrarie al presente Codice Etico; proporre agli Organi sociali le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni che si rendano necessarie apportare al presente Codice Etico.

### **Controllo**

L'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, verifica la sussistenza delle presunte violazioni delle norme del presente Codice Etico e, eventualmente, propone agli Organi sociali l'adozione di provvedimenti adeguati.

### **Segnalazioni**

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare ogni comportamento contrario a quanto previsto dal presente Codice Etico. Nel caso in cui il comportamento da segnalare costituisca anche una violazione del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, la segnalazione potrà essere effettuata e verrà gestita nel rispetto della Procedura *Whistleblowing*; la Fondazione, in adempimento delle regole e norme previste, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.