



Rep. n. 109/2017

Prot n. 62029 del 26/06/2017

COMMISSIONE ETICA

Verbale n. 1/2017

Il giorno di giovedì 15 giugno 2017, alle ore 14.30, presso la Sala Consiliare dell'Università degli Studi di Ferrara si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Etica dell'Università degli Studi di Ferrara costituita con D.R. rep. n. 758/2017, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni della Presidente uscente.
2. Elezione Presidente e Vice Presidente Commissione Etica.
3. Varie ed eventuali.

L'appello dà il seguente risultato:

Prof.ssa Orsetta Giolo	P
Prof. Andrea Pugiotto	P
Prof. Gian Matteo Rigolin	P
Dott. Ciro Grandi	P
Dott.ssa Paola Migliori	P
Sig.na Annalisa Barichello	G

P = Presente G = Assente giustificato A = Assente

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Cinzia Mancini.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara valida e aperta la seduta

1. Comunicazioni della Presidente Uscente

Aprè la seduta la Prof.ssa Orsetta Giolo, porgendo ai componenti della Commissione i saluti del Magnifico Rettore e l'augurio di un proficuo lavoro.

La Presidente illustra ai presenti l'attività della Commissione Etica da lei presieduta per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 e le problematiche riscontrate durante la gestione dei vari casi affrontati, alla luce della quale sono state elaborate alcune proposte di revisione del vigente *Regolamento della Commissione etica*. Il documento riassuntivo di tali proposte è allegato al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Dott. Ciro Grandi fa presente la propria incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del *Regolamento della Commissione Etica*, essendo altresì membro del Collegio di disciplina dell'Ateneo, per cui provvederà immediatamente a rassegnare le dimissioni dal Collegio medesimo.



Università degli Studi di Ferrara

2. Elezione Presidente Commissione Etica.

La Presidente comunica che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del *Regolamento della Commissione etica* è necessario provvedere all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Si apre un confronto dal quale emerge la volontà di non utilizzare la modalità dello scrutinio segreto, in considerazione della peculiare natura della Commissione, e di procedere con voto palese sulla base delle candidature espresse.

Considerata la disponibilità del Prof. Andrea Pugiotto ad assumere la carica di Presidente, lo stesso viene eletto all'unanimità.

Si passa alla nomina del Vice Presidente e la Dott.ssa Paola Migliori, resasi disponibile ad assumere l'incarico, viene eletta all'unanimità.

3. Varie ed eventuali

Il Prof. Andrea Pugiotto chiede alla Dott.ssa Cinzia Mancini se pendono richieste di parere o di verifica della sussistenza di violazioni del Codice Etico dell'Università e la risposta è negativa.

Dopo ampio confronto sui compiti che spettano alla Commissione il Prof. Andrea Pugiotto riassume le prossime azioni da compiere per iniziare al meglio il lavoro istituzionale dell'organo:

- l'indirizzo di posta elettronica commissione-etica@unife.it deve essere accessibile a tutti i componenti della Commissione;
- tutte le istanze pervenute sulla casella di posta elettronica dovranno essere protocollate;
- la revisione del *Regolamento della Commissione Etica* avverrà dopo il primo anno di attività della Commissione, per valutare con cognizione di causa sia le proposte avanzate dalla precedente Commissione sia eventuali ulteriori modifiche;
- invio da parte degli Uffici competenti alla Commissione Etica delle tre relazioni annuali 2014/2016;
- predisposizione, da parte del Presidente, di una nota informativa da inviare alla comunità universitaria circa l'insediamento della nuova Commissione Etica

Il Presidente conclude raccomandando a tutti i componenti il massimo riserbo sulle questioni che, nel futuro, verranno presentate ed esaminate dalla Commissione.

La seduta ha termine alle ore 16.15.

La segretaria verbalizzante
f.to Dott.ssa Cinzia Mancini

LA PRESIDENTE
f.to Prof.ssa Orsetta Giolo



Università degli Studi di Ferrara

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ETICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

TESTO VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

(sono indicate solo le parti di testo di cui si propone la modifica)

Art. 1 – Composizione e durata del mandato

1. La Commissione etica (di seguito Commissione) è costituita da:
 - a) tre rappresentanti del personale docente e ricercatore, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, designati dal Senato Accademico;
 - b) ~~un rappresentante del personale tecnico amministrativo, designato dal Consiglio del personale tecnico amministrativo sentito il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), anche tra il personale tecnico amministrativo esterno al Consiglio;~~
 - c) un rappresentante della componente studentesca, designato dal Consiglio degli studenti tra studenti, dottorandi e specializzandi, anche esterni al Consiglio.
2. I rappresentanti del personale docente e ricercatore, del personale tecnico amministrativo e della componente studentesca vengono designati sulla base della valutazione dei curricula attestanti l' idoneità a svolgere le funzioni proprie della Commissione.
3. Le attività svolte dai componenti della Commissione sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti.
4. I componenti della Commissione durano in carica per un triennio, salvo il mantenimento dei requisiti, e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta. I componenti nominati nel corso del triennio per sostituire altri ~~membri~~ dimissionari o decaduti cessano dall'incarico allo scadere del mandato della

b) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Comitato Unico di garanzia, dal Consiglio di Parità e dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo tra il personale tecnico-amministrativo non appartenete agli stessi;



<p style="text-align: center;">Commissione.</p> <p>5. Durante il loro mandato, i componenti della Commissione non possono fare parte del Collegio di disciplina dell'Ateneo, previsto dall'art. 10 della l. n. 240/2010, né svolgere altre attività incompatibili con i compiti della Commissione.</p> <p>6. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale.</p>	
<p>Art. 2 – Sede, strumenti e segreteria</p> <p>1. La Commissione ha sede presso un locale del Rettorato o altra struttura dell'Ateneo, individuata di comune accordo tra il Direttore Generale e la Commissione. L'Ateneo rende disponibili le attrezzature necessarie al funzionamento e garantisce il supporto opportuno. In particolare, l'Ateneo mette a disposizione della Commissione, in occasione delle proprie riunioni, i locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.</p> <p>2. L'attività di segreteria per conto della Commissione è svolta dall'Ufficio Organi collegiali dell'Ateneo. La segreteria ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none">— provvedere alle convocazioni della Commissione, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento;— redigere i verbali delle sedute della Commissione. A tal fine, un membro dell'Ufficio Organi collegiali partecipa, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione;— curare la registrazione degli atti e della documentazione;— predisporre i materiali necessari per l'attività della Commissione;— trasmettere i pareri ai richiedenti, entro e non oltre 15 giorni dalla deliberazione della Commissione;— conservare copia delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati dalla Commissione.	<p>2. L'attività di segreteria della Commissione è svolta autonomamente dalla Commissione stessa, in particolare con riferimento ai seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. provvedere alle convocazioni della Commissione, secondo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento;b. redigere i verbali delle sedute della Commissione;c. predisporre i materiali necessari per l'attività della Commissione;d. trasmettere i pareri ai richiedenti, entro e non oltre 15 giorni dalla deliberazione della Commissione. <p>3. La registrazione degli atti e della documentazione sarà effettuata a cura dell'Ufficio preposto, che conserverà anche i verbali delle riunioni e copia delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati dalla</p>



	Commissione.
<p>Art. 3 – Modalità di funzionamento</p> <p>1. La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Rettore, da un suo/a Delegato/a o dal/la Presidente uscente. In tale seduta la Commissione procede all'elezione del/la nuovo/a Presidente e del/la Vicepresidente, scelti all'interno della Commissione medesima.</p> <p>2. Il/la Presidente, o su sua delega il/la Vicepresidente:</p> <ul style="list-style-type: none">- rappresenta la Commissione;- convoca, presiede e coordina le sedute della Commissione;- predispone l'ordine del giorno delle sedute;- promuove e coordina l'attività della Commissione. <p>3. Ogni componente deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri.</p> <p>4. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica.</p> <p>5. Tutti i componenti della Commissione sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attività.</p>	
<p>Art. 4 - Convocazioni</p> <p>1. La Commissione si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte all'anno. Il/La Presidente convoca la Commissione in via straordinaria quando sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.</p> <p>2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, almeno due giorni prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la</p>	<p>1. La Commissione si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte all'anno. Il/la Presidente convoca la Commissione in via straordinaria quando sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti oppure, a sua discrezione, in seguito al ricevimento di un'istanza relativa a profili che ne richiedano l'immediato esame. Le riunioni, ordinarie o straordinarie, possono svolgersi anche per via telematica.</p>



<p>trattazione dei relativi argomenti.</p> <p>Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso.</p>	
<p>Art. 5 - Deliberazioni</p> <p>1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>2. Le riunioni della Commissione vengono verbalizzate e il verbale è firmato dai componenti presenti. I membri possono richiedere la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.</p> <p>3. Le delibere assunte dalla Commissione sono approvate seduta stante.</p> <p>4. Il verbale è inviato ai membri della Commissione per posta elettronica, entro i successivi quindici giorni.</p>	<p>1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Deve esserci una totale assenza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla questione proposta.</p> <p>2. Le riunioni della Commissione vengono verbalizzate e il verbale è firmato dai componenti presenti. I componenti possono richiedere la verbalizzazione testuale delle loro dichiarazioni.</p> <p>3. Nessuna modifica</p> <p>4. Nessuna modifica</p> <p>5. Se la riunione si svolge per via telematica si limita alla lettura, segnalazione di eventuali osservazioni, ovvero approvazione, del verbale della riunione telematica, che viene inviato contestualmente alla convocazione, unitamente alla documentazione nello stesso citata. Le eventuali segnalazioni ovvero l'approvazione del verbale potranno pervenire entro un orario prestabilito della data prevista per la riunione telematica. Le tempistiche di convocazione delle riunioni telematica sono le stesse previste per le riunioni in presenza.</p>
<p>Art. 6 - Dimissioni dei componenti</p> <p>Le dimissioni di un componente della Commissione devono essere presentate per iscritto, anche via e-mail, al/la Presidente, che ne dà comunicazione alla Commissione e al Rettore, per consentirne la sostituzione.</p>	
<p>Art. 7 – Compiti</p> <p>1. La Commissione etica svolge i compiti ed</p>	



<p>esercita le funzioni indicate negli artt. 14, 15 e 16 del Codice etico dell'Ateneo.</p> <p>2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di esperti dotati delle competenze necessarie allo scopo di approfondire specifiche questioni.</p> <p>3. Per la redazione di pareri, la Commissione può designare, tra i suoi componenti, uno o più relatori.</p> <p>4. Ogni parere della Commissione deve essere motivato.</p>	
<p>Art. 8 - Richiesta e formulazione di pareri</p> <p>1. Ciascun componente della Commissione può presentare alla stessa una istanza scritta o può richiedere la verbalizzazione di una sua richiesta orale.</p> <p>2. Ogni membro dell'Ateneo può rivolgersi alla Commissione per ottenere pareri, ai sensi dell'art. 14 del Codice etico di Ateneo.</p> <p>3. La richiesta di parere di cui al comma 2 deve essere predisposta in forma scritta e deve pervenire alla Commissione all'indirizzo mail commissione-etica@unife.it, ovvero con plico raccomandato indirizzato alla Commissione etica, presso la sede del Rettorato. Protocollo?</p> <p>4. Ogni istanza deve essere formulata in modo dettagliato e motivato, deve contenere un'accurata descrizione dei fatti, deve essere corredata da connessa documentazione, ove disponibile, e deve essere sottoscritta dal richiedente.</p> <p>5. Le istanze possono essere formulate sulla base del modulo predisposto dalla Commissione etica e scaricabile dal sito: www.unife.it/commissione-etica.</p> <p>6. Il/La Presidente provvede a sottoporre</p>	<p>5. Le istanze possono essere formulate sulla base del modulo predisposto dalla Commissione etica e scaricabile dal sito: www.unife.it/commissione-etica e devono essere corredate dal documento d'identità della persona che la presenta.</p> <p>6. Il/La Presidente provvede a sottoporre</p>



<p>ogni istanza pervenuta a tutti i componenti della Commissione.</p> <p>7. La Commissione valuta, nella prima riunione utile, la conformità dell'istanza ai criteri indicati al comma 4. Nel caso in cui la domanda non rispetti tali criteri, la Commissione può invitare l'istante ad integrarla. Se non vi è possibilità di sanare il vizio, la Commissione delibera, nella prima seduta utile, di non prendere in considerazione l'istanza.</p> <p>8. La mancata presa in considerazione di un'istanza non preclude la sua riproposizione.</p> <p>9. Quando un'istanza risponde ai criteri indicati al comma 4, la Commissione delibera la presa in considerazione della stessa e comunica all'istante l'apertura del procedimento.</p>	<p>ogni istanza pervenuta a tutti i componenti della Commissione, chiedendo di esprimersi tramite e-mail circa la conformità dell'istanza ai criteri indicati al comma 4. La conformità viene stabilita tramite e-mail a maggioranza assoluta dei componenti e deliberata con la stessa modalità. Viene quindi redatto un verbale di riunione telematica al fine di deliberare la suddetta conformità e la presa in considerazione dell'istanza. La Commissione comunica all'istante l'apertura del procedimento.</p> <p>7. Nel caso in cui la domanda non rispetti i criteri indicati al comma 4, la Commissione può invitare l'istante ad integrarla. Se non vi è possibilità di sanare il vizio, la Commissione delibera, secondo le modalità di cui al comma 6, di non prendere in considerazione l'istanza.</p>
<p>Art. 9 - Diritti di informazione, audizione e accesso agli atti</p> <p>1. La Commissione ha diritto di accesso a tutte le informazioni e i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività.</p> <p>2. La Commissione, in relazione alla necessità di verificare eventuali violazioni del Codice Etico dell'Ateneo, ha diritto di accesso a dati nominativi, nel rispetto delle vigenti</p>	



<p>normative in materia di riservatezza.</p> <p>3. La Commissione ha altresì il diritto di richiedere l'audizione di persone che ritiene informate sui fatti sui quali è chiamata a deliberare.</p>	
<p>Art. 10 - Rapporti tra la Commissione e gli altri organismi dell'Università degli Studi di Ferrara</p> <p>1. I rapporti tra la Commissione e gli altri organismi dell'Ateneo sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.</p> <p>Nella svolgimento della propria attività, la Commissione si raccorda, in particolare, con la Commissione di garanzia dell'Ateneo, gli Uffici di gestione del personale tecnico-amministrativo, il/la Consigliere/a di fiducia, il Collegio di disciplina dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Codice etico dell'Ateneo.</p>	
<p>Art. 11 - Validità e modifiche del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- è emanato ai sensi dell'art. 54 dello Statuto di Ateneo;- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo;- entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. <p>2. Le modifiche al presente Regolamento e al Codice etico di Ateneo sono proposte dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti della Commissione e approvate dai competenti organi accademici. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione.</p>	