

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data e luogo seduta	24 settembre 2026
Struttura proponente	Segretario generale
N. ordine del giorno	02
N. delibera	08/26
Oggetto	Proposta istituzione Comitato Etico FBK
Documentazione allegata	1. Linee Guida per l'istituzione del Comitato Etico di FBK 2. CV componenti

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente	P (vc)
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
DEMICHELIS Francesca	Consigliere	P (vc)
FARELLA Elisabetta	Consigliere	P (vc)
FORNO Ivonne	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P (vc)
GENETTI Federico	Consigliere	P (vc)
UBERTINI Francesco	Consigliere	P (vc)

P= presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente

È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni

TENUTO CONTO dell'obiettivo della Fondazione di insediare un Comitato Etico quale organismo indipendente di supporto alla sua comunità scientifica per le questioni di carattere etico, deontologico e normativo;

VISTA LA NECESSITA' di valorizzare il patrimonio di conoscenze, esperienze e buone pratiche che nel tempo hanno ancorato il lavoro di ricerca e studio della propria comunità scientifica ai principi di affidabilità, onestà, rispetto, responsabilità, integrità ed equità;

PRESO ATTO delle attività propedeutiche svolte dal gruppo di lavoro appositamente istituito e composto da: rappresentanti del Centro Digital Health & Wellbeing, Centro per le Scienze Religiose, Pianificazione Strategica, e dall'Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy, nonché delle risultanze emerse all'esito dei relativi lavori;

CONSIDERATA la costante evoluzione delle attività di ricerca svolte dalla Fondazione e la crescente necessità di garantire una valutazione etica formale, indipendente e tempestiva sui progetti scientifici;

CONSIDERATI i requisiti previsti dai programmi di finanziamento europei e internazionali, dalle riviste scientifiche ai fini della pubblicazione dei risultati, nonché dell'opportunità di tutelare e promuovere l'integrità scientifica, la responsabilità sociale e il valore reputazionale della Fondazione;

TENUTO CONTO dei feedback ricevuti dalle varie espressioni della comunità di ricerca;

ATTESO che la Fondazione si impegna a:

a) assicurare al Comitato Etico quelle risorse economiche e strumentali necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

b) garantire che il Comitato Etico eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

TENUTO CONTO che le Linee Guida elaborate prevedono che i componenti del Comitato Etico siano nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta del Presidente con riferimento alla componente permanente, e dal Segretario generale su indicazione del Comitato di Direzione e coordinamento con riferimento alla componente flessibile;

VISTI i *curricula* pervenuti;

PRESO ATTO degli eccellenti profili proposti che spaziano nei settori che costituiscono rilevanti ambiti di punta dell'attività scientifica della Fondazione;

UDITA la relazione del Segretario generale;

A maggioranza dei presenti

delibera

- 1) di adottare le Linee Guida per l'istituzione del Comitato Etico di FBK e di disporre la pubblicazione sulla pagina "Amministrazione Trasparente";
- 2) di nominare i componenti permanenti nelle persone di: Dott.ssa Giorgia Bincoletto, Prof. Carlo Casonato, Dott.ssa Giulia Olivato, Prof.ssa Laura Palazzani e Prof. Francesco Ubertini e, tra questi, di individuare il prof. Carlo Casonato nel ruolo di Presidente del Comitato;
- 3) i mandati del Presidente e dei componenti sono triennali, ferma restando la subordinazione di tale durata all'esito favorevole della sperimentazione del primo anno, e decorrono dalla data odierna o da data successiva ove sia necessaria un'integrazione delle autorizzazioni da parte degli eventuali enti di appartenenza;
- 4) di dare mandato al Segretario generale di nominare, su indicazione del Comitato di Direzione e coordinamento, gli esperti della componente flessibile del Comitato Etico ed eventuali sostituti;
- 5) di dare mandato al Segretario generale di riconoscere ai componenti un compenso ispirato ai criteri stabiliti all'art. 10 delle Linee Guida, relativamente al primo anno di sperimentazione dell'iniziativa, dandone evidenza nella pagina del sito dedicata all'istituendo Comitato;
- 6) di dare mandato al Segretario generale di coordinare le modifiche ai documenti esistenti che si rendano necessarie al fine di tenere conto dell'istituzione del Comitato Etico oggi deliberata.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE