

## FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO ÉTICA

Este kit de ferramentas foi concebido no contexto do FERMI (Fake nEws Risk Mitigator) [Projeto 101073980], um projeto do Horizonte Europa que estuda e tenta combater as causas profundas, a propagação e as implicações da desinformação e das notícias falsas. O objetivo deste kit de ferramentas é apoiar os membros do consórcio FERMI no processo de realização de uma avaliação ética. A conformidade ética é um pré-requisito para todos os projetos financiados pela UE. Uma vez que as questões éticas podem surgir em qualquer fase do processo de investigação, é de importância vital estar informado e devidamente equipado para compreender, identificar e comunicar/abordar corretamente essas questões.

Ao oferecer alguns passos básicos, este documento ajuda o leitor a realizar uma auto verificação ética, ou seja, avaliar as respetivas ações relacionadas com o projeto, em termos de posição e estatuto éticos, e oferecer algumas orientações relevantes para garantir que o projeto FERMI adere aos mais elevados padrões éticos. Dado que as considerações éticas não são estáticas, o que significa que não terminam com a apresentação da proposta, o objetivo deste documento é ajudar a identificar potenciais questões éticas nas atividades de investigação e garantir a conformidade com as diretrizes da Comissão Europeia ao longo do ciclo de vida do projeto, ou seja, desde a apresentação da proposta até à execução e conclusão do projeto.

### PARCEIROS



## PASSO 1: COMPREENDER O ENQUADRAMENTO ÉTICO

A fase inicial deste kit de ferramentas dá-lhe instruções para começar por ler alguns documentos importantes para compreender o enquadramento ético. O primeiro passo orienta os leitores na familiarização com os documentos e princípios essenciais que sustentam a conduta ética relevante para o âmbito do projeto. Ao compreender estes documentos, os leitores estarão equipados para se alinharem com os requisitos legais e para navegarem nas complexas paisagens éticas do projeto e trabalharem no sentido de garantir a adesão aos mais elevados padrões de integridade da investigação.

### REVISÃO DE DOCUMENTOS CHAVE

- [REGULAÇÃO 2021/695](#)

O "**Regulamento (UE) 2021-695 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de abril de 2021**", é um documento fundamental, uma vez que define o quadro jurídico e ético fundamental que estabelece o Horizonte Europa, ou seja, o programa emblemático da União Europeia para a investigação e inovação que abrange o período de 2021 a 2027.) O regulamento define os objectivos do programa, incluindo as prioridades estratégicas, o orçamento, a elegibilidade para financiamento e as normas éticas para a participação e a divulgação, e descreve a estrutura para a sua execução.

Os artigos 18º e 19º têm especial importância neste contexto.

! [Artigo 18º](#)<sup>1</sup> "**Ações elegíveis e princípios éticos**" sublinha as acções elegíveis para investigação e que todas as actividades realizadas no âmbito do Horizonte Europa devem aderir aos respectivos princípios éticos e estar em conformidade com a legislação comunitária, nacional e internacional aplicável.

! [Artigo 19º](#)<sup>2</sup> A rubrica "**Ética**" descreve o enquadramento ético e os requisitos de conformidade das acções. Aqui encontrará informações vitais sobre (a) a conformidade ética e o cumprimento da lei, (b) a realização de uma autoavaliação ética, (c) os processos de rastreio e avaliação ética, (d) os processos de aprovação e documentação, (e) os controlos éticos e (f) as consequências do incumprimento.

---

<sup>1</sup> Idem, Artigo 18º, p. 29

<sup>2</sup> Idem, Artigo 19º, p. 29-30

- CÓDIGO EUROPEU DE CONDUTA PARA A INTEGRIDADE DA INVESTIGAÇÃO

O "**Código Europeu de Conduta para a Integridade da Investigação**" proporciona um quadro de autorregulação aplicável à investigação em todos os domínios científicos e académicos e foi reconhecido pela Comissão como o documento de referência. Nele encontrará princípios e orientações sobre o modo de defender a integridade da investigação em todas as disciplinas científicas e académicas. A ênfase é colocada na importância da fiabilidade, honestidade, respeito e responsabilidade nas práticas de investigação.

- HOW TO COMPLETE YOUR ETHICS SELF-ASSESSMENT

O documento "**Como realizar a sua autoavaliação ética**"<sup>3</sup> é um guia completo da Comissão Europeia para ajudar os candidatos e beneficiários de projectos financiados pela UE a garantir que as suas propostas respeitam a ética. Se houver necessidade de realizar uma "Autoavaliação Ética" (no FERMI foi necessário), esta é uma parte essencial necessária no processo de avaliação da proposta, a autoavaliação é um passo preparatório completado pelos investigadores e é utilizado na avaliação mais ampla intitulada Procedimento de Apreciação Ética conduzido pela Comissão Europeia (CE).

O objetivo deste documento é ajudar a identificar e abordar potenciais questões éticas que possam surgir nos projectos, melhorando simultaneamente o processo de seleção e contribuindo para a execução responsável dos projectos. Aqui encontrará também a "Tabela de Questões Éticas" da Comissão Europeia, que inclui orientações para investigadores/candidatos durante a preparação de propostas de projectos, a tabela ajuda a identificar potenciais questões éticas que podem surgir das respectivas actividades de investigação. O contexto do FERMI requer uma atenção especial, uma vez que se cruza com vários tópicos (por exemplo, IA, seres humanos, dados pessoais).

Células estaminais embrionárias humanas (hESCs) e embriões humanos (hEs)	Países fora da UE
Humanos	Ambiente, saúde e segurança
Células ou Tecidos Humanos	Inteligência Artificial (IA)
Dados Pessoais	Outras questões de ética
Animais	Questão transversal: potencial utilização incorrecta dos resultados

<sup>3</sup> European Commission (2021). How to Complete Your Ethics Self-Assessment, Version 2.0. European Commission. Published on 13 July 2021. Available at: [https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-complete-your-ethics-self-assessment_en.pdf)

- THE EUROPEAN TEXTBOOK ON ETHICS IN RESEARCH

O "**The European Textbook on Ethics in Research**"<sup>4</sup> é um recurso educativo produzido pela Comissão Europeia, com o objetivo de apoiar a formação em ética na investigação. Nele encontrará questões fundamentais relacionadas com a ética na investigação, tais como o consentimento, o tratamento de sujeitos vulneráveis, a privacidade, o equilíbrio entre danos e benefícios e a justiça na investigação.

- ÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS

O documento "**Ética e Proteção de Dados**"<sup>5</sup> é um guia da Comissão Europeia que sublinha a intersecção da ética com a proteção de dados na investigação da UE. Aqui encontrará informações críticas, tais como a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)<sup>6</sup> e o tratamento ético dos dados pessoais no âmbito das actividades de investigação, bem como abordagens éticas e legais da gestão de dados, incluindo discussões sobre as implicações éticas da investigação que envolve itens de dupla utilização, o potencial de utilização indevida dos resultados da investigação e outras questões relacionadas particularmente importantes para o contexto FERMI.

- DELIVERABLES DO FERMI E O PROTOCOLO INTERNO DE PROCEDIMENTOS ÉTICOS

Os principais documentos produzidos no contexto do FERMI que são de particular importância para fornecer dados para o respetivo quadro ético são:

- ✓ "**D1.4 FERMI Data Management Plan**" que inclui o "Internal Protocol on Ethical Procedures". O Protocolo descreve os principais requisitos e princípios éticos que têm de ser observados durante a execução do Projeto. O seu principal objetivo é salvaguardar que os direitos e liberdades dos participantes na investigação sejam respeitados durante toda a investigação,
- ✓ "**D7.1 H - Requisito n.º 1**", é o primeiro documento de ética e diz respeito ao envolvimento de participantes humanos nas actividades de investigação do projeto FERMI,
- ✓ "**D7.2 POPD - Requisito n.º 2**", é a segunda entrega ética, que aborda o tratamento de dados pessoais e,
- ✓ "**D7.3 AI - Requisito n.º 3**", que é a terceira entrega ética e aborda o papel da inteligência artificial no FERMI.

---

<sup>4</sup> European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (2010), European textbook on ethics in research, Publications Office. Available at: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/51536>

<sup>5</sup> European Commission (2021). Ethics and Data Protection. Brussels: European Commission. Available at:

[https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-and-data-protection\\_he\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-and-data-protection_he_en.pdf)

<sup>6</sup> For a particular focus on GDPR regulation see: Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (GDPR). Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

## PRINCÍPIOS ÉTICOS E REQUERIMENTOS

É particularmente importante, ao analisar estes documentos-chave, compreender e utilizar os princípios éticos fundamentais e, por sua vez, os requisitos. Os princípios servem de base para a conduta ética na investigação, orientando os investigadores na tomada de decisões que defendam a integridade e a responsabilidade social do trabalho efectuado. Tal como analisado no "Código de Conduta Europeu para a Integridade da Investigação", os quatro princípios éticos fundamentais são: Fiabilidade, Honestidade, Respeito e Responsabilidade<sup>7</sup>. Enquanto os princípios éticos são a base, os requisitos éticos traduzem os princípios éticos em directivas accionáveis, que podem fornecer expectativas claras de comportamento. O capítulo 3.2 "Quais são os principais requisitos éticos que devem ser observados aquando da realização da investigação?" do "D1.4 - Plano de Gestão de Dados FERMI" contém uma análise específica para o contexto FERMI.

## CONFORMIDADE LEGAL

Estes documentos essenciais ajudá-lo-ão a construir uma base para a compreensão do quadro jurídico da UE, incluindo, entre outros, os direitos fundamentais, a proteção de dados e a moderação de conteúdos, na medida em que se aplicam à sua investigação. Uma vez que o projeto FERMI visa desenvolver uma ferramenta de IA para identificar a desinformação e as notícias falsas (D&FN), com o objetivo final de procurar um método unificado da UE para avaliar os riscos de tais fontes, ou seja, D&FN. Uma das principais preocupações para atingir os seus objectivos é a proteção constante dos direitos e liberdades fundamentais que podem ser afectados pela aplicação de medidas de combate à difusão de notícias falsas. Ao mesmo tempo, é crucial aderir ao quadro de proteção de dados da UE, em particular ao RGPD. Além disso, a diretiva relativa à aplicação da lei<sup>8</sup> é pertinente para os aspectos de aplicação da lei do projeto. Os investigadores do FERMI devem também ter em conta os regulamentos da UE relativos à moderação de conteúdos em linha, incluindo o Regulamento relativo aos conteúdos terroristas em linha e a Lei dos Serviços Digitais.

## PASSO 2: IDENTIFICAR POTENCIAIS QUESTÕES ÉTICAS

Ao concetualizar, conceber e executar as suas actividades de investigação, consulte os documentos enumerados na etapa 1. Utilize o quadro de questões éticas da Comissão: Esta ferramenta ajudará a identificar questões éticas comuns relacionadas com participantes humanos, dados pessoais, IA, segurança e impacto ambiental, etc. Paralelamente, considere o contexto do projeto ao refletir sobre as suas actividades de investigação, objectivos e resultados, metodologias relevantes e processos de tratamento de dados para identificar preocupações éticas únicas. Para o contexto FERMI, estes incluem

<sup>7</sup> ALLEA (2023) The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023.

Berlin. DOI 10.26356/ECOC. Available at: [https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-integrity\\_horizon\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-integrity_horizon_en.pdf).

<sup>8</sup> See: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (Law Enforcement Directive). Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680>

### PASSO 3: COMPLETAR A AVALIAÇÃO ÉTICA

Utilize o modelo fornecido abaixo "Modelo de avaliação da ética" para registar as suas actividades de investigação, o potencial problema ético, a estratégia de atenuação e os procedimentos de revisão e monitorização. Documente a natureza das preocupações éticas, a forma como estas se aplicam às suas actividades de investigação e as medidas que irá tomar para atenuar o risco. Colabore com a sua equipa de projeto para rever e aperfeiçoar em conformidade, esta fase pode revelar considerações éticas negligenciadas.

### PASSO 4: MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA E ATUALIZAÇÃO

A conformidade ética é um processo contínuo, pelo que é necessário rever e atualizar regularmente a sua avaliação ética para refletir quaisquer alterações relevantes nas suas actividades de investigação ou detetar qualquer preocupação ética emergente. Consultar continuamente os parceiros éticos e legais da FERMI, incluindo o Conselho Consultivo de Ética, como um recurso para aconselhamento e feedback sobre preocupações/matérias éticas.

### MODELO DE AVALIAÇÃO ÉTICA

<b>Descrição geral da atividade de investigação</b>	<i>Descrever a atividade de investigação planeada, incluindo o objetivo e os resultados, a metodologia e as ferramentas, utilizando como base a forma como esta é descrita na convenção de subvenção.</i>
<b>Potenciais questões éticas identificadas</b>	<i>Descreva quaisquer potenciais questões éticas que possam surgir em resultado da atividade de investigação/projeto conceptualizada, consultando os documentos-chave aqui enumerados e qualquer outro documento/fonte relevante.</i>
<b>Medidas de mitigação</b>	<i>Descreva a sua estratégia de atenuação consultando os principais documentos aqui enumerados e qualquer outro documento/fonte relevante. Assegurar que os respectivos princípios éticos são abordados e que os requisitos éticos são respeitados.</i>
<b>Rever e monitorizar</b>	<i>Rever e atualizar de acordo com os parceiros relevantes do projeto, especialmente o feedback dos parceiros éticos e jurídicos quando/se necessário. Delinear o plano de acompanhamento contínuo, tal como descrito nos principais documentos do projeto; se não estiver disponível e/ou atualizado, modificar em conformidade.</i>

## NOTAS FINAIS

Este documento foi produzido pela [Convergence](#) como parceiro designado para as Ciências Sociais e Humanas (SSH) do FERMI e líder da tarefa "Atividades de formação para todos: Aumentar a compreensão e a confiança digital" e faz parte do material do pacote de formação que complementa as respetivas atividades de formação realizadas ao longo do projeto. Em particular, este conjunto de ferramentas foi elaborado na sequência do workshop interno (para os membros do consórcio FERMI) sobre requisitos legais e éticos que teve lugar em 21/03/2024 em Bruxelas, apresentado pelo parceiro de Ética do FERMI, Vrije Universiteit Brussel (VUB), e especificamente por Dimitra Markopoulou<sup>9</sup>.

A informação apresentada no workshop foi derivada principalmente do D1.4 (Plano de Gestão de Dados FERMI) e, em particular, das partes do documento relevante para as contribuições dos parceiros éticos e legais do FERMI (VUB & Katholieke Universiteit Leuven (KUL)). Esta versão final do documento foi editada pela Convergência com base na informação e no material proveniente (a) do workshop, (b) dos respetivos resultados e (c) da literatura secundária relevante (que foi avaliada criticamente no que diz respeito à qualidade, validade e fiabilidade dos dados); todas as referências podem ser encontradas nas notas de rodapé. Embora este conjunto de ferramentas tenha sido elaborado no contexto do FERMI, pode ser utilizado como guia para outros projetos de I&I financiados pela UE, desde que o leitor modifique cuidadosamente os passos aqui descritos para se adaptarem ao contexto das respetivas propostas e projetos.

---

<sup>9</sup> Dimitra Markopoulou PhD, Research Group on Law, Science, Technology & Society (LSTS) Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Faculty of Law and Criminology