La finalitat d’aquest formulari és conèixer els detalls dels treballs de recerca que comporten el tractament de dades personals. El formulari permetrà determinar quines mesures de seguretat s’han d’aplicar i analitzar aspectes ètics vinculats a la recerca.

Completeu aquest formulari electrònicament i envieu-lo per correu electrònic des del vostre compte de correu electrònic institucional, juntament amb els documents de suport necessaris per a la seva avaluació. Abans d’omplir el formulari s’aconsella fer una lectura de tot el formulari per tenir clar què es demanarà i en quins apartats es demanarà.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dades del projecte o treball | | | | | | |
| 1. Títol del projecte o treball de recerca |  | | | | | |
| 2. Investigador principal / director |  | | | | | |
| 3. Adreça electrònica institucional |  | | | | | |
| 3. És part d’un projecte més ampli ? | SÍ | NO | En cas afirmatiu, quin ? |  | | |
| En cas afirmatiu, quina durada té ? | Inici (dd/mm/aaaa):  Fi (dd/mm/aaaa): | | |
| 4. Es preveu finançament extern ? | SÍ | NO | En cas afirmatiu, de qui ? |  | | |
| En cas de ser una subvenció, indicar la convocatòria |  | | |
| 5. Breu descripció del projecte, especialment els objectius i tasques relacionats amb les dades  (màxim 200 paraules) |  | | | | | |
| 6. Breu descripció de les persones / col·lectiu de qui s’obtindran les dades  (màxim 200 paraules) |  | | | | | |
| 7. Indicar altres persones de la institució, incloent estudiants, que tindran accés a les dades en qualsevol moment del projecte (recollida, ús, tractament, etc.) |  | | | | | |
| 8. Indicar altres persones o entitats externes que tindran accés a les dades en qualsevol moment del projecte (recollida, ús, tractament, etc.) |  | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| A. Determinació del nivell de risc | | | | | | |
| 1. Les persones de qui s’obtinguin dades són especialment vulnerables, o incapaces d’atorgar el consentiment, o es troben en situació de dependència ?   (per exemple menors, persones amb dificultats de comprensió, en risc, etc.) | | | | | SÍ | NO |
| 1. Les persones participaran en l’estudi sense el seu consentiment o sense tenir-ne coneixement ?   (per exemple en estudis de camp observacionals) | | | | | SÍ | NO |
| 1. Serà possible identificar els participants ja sigui directament o indirectament amb les seves dades o respostes ? | | | | | SÍ | NO |
| 1. El projecte por comportar riscos per la seva salut física o psicològica, exposició a situacions de violència física o verbal, inducció a humiliació, estrès o ansietat, o provocar danys o conseqüències negatives, tant sigui pels participants com per l’equip d’investigació ? | | | | | SÍ | NO |
| 1. Es requerirà tractar dades especialment sensibles ?   (per exemple origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut, dades relatives a la vida o orientació sexual, dades d’activitats il·legals, infraccions, condemnes o de violència de gènere) | | | | | SÍ | NO |
| 1. S’administrarà qualsevol medicament o placebo o altres substàncies alimentàries o vitamines, com a part de l’estudi o bé s’utilitzarà algun procediment invasiu o potencialment nociu ? | | | | | SÍ | NO |
| 1. L’estudi requerirà treballar amb substàncies i/o aparells que es poden considerar perillosos o que poden comportar un risc, tant sigui pels participants com per l’equip d’investigació ? | | | | | SÍ | NO |
| 1. S’oferiran als participants incentius financers o compensacions de qualsevol tipus (en efectiu o en espècies) que excedeixin l’equivalent econòmic de les despeses que hagin hagut d’assumir per la seva participació ? | | | | | SÍ | NO |

Si ha contestat “NO” a totes les preguntes de la taula A aleshores el seu projecte és de baix risc.

En aquest cas contesti únicament la taula B1 i després pot passar a la taula C.

Si ha contestat “SÍ” a alguns de les preguntes de la taula A aleshores el seu projecte presenta algun aspecte d’alt risc.

En aquest cas contesti les taules B1 i B2 i passi després a la taula C.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B1. Bloc general | | | |
| B1.1 Recopilació, ús i tractament de les dades | | | |
| 1. *Participants*.   Descriure el nombre de persones que participaran i els criteris d’inclusió i exclusió. |  | | |
| 1. *Captació*.   Descriure com s’establirà contacte amb els participants potencials. |  | | |
| 1. *Permisos d’entitats.*   Si els participants ho són en tant que membres d’alguna entitat, descriure la gestió dels permisos necessaris. |  | | |
| 1. *Recollida de dades.*   Descriure els espais, mètodes i eines emprats per a la recollida de les dades. |  | | |
| 1. *Usuaris.*   Descriure les persones que tindran accés a les dades. |  | | |
| 1. *Eines d’accés, ús i tractament.*   Descriure amb quins dispositius o sistemes es tractaran les dades, indicant si són contractats per la Universitat, dels investigadors o externs. |  | | |
| 1. *Terminis.*   Indicar quant de temps es conservarà la informació personal identificant les persones participants i descriure què se’n farà de les dades un cop finalitzat el projecte. |  | | |
| B1.2 Confidencialitat de les dades i mesures de seguretat | | | |
| 1. Les dades seran recollides de manera completament anònima ? | | SÍ | NO |
| 1. Les dades seran identificades amb un codi o pseudònim únic que permeti l’anonimització (pseudoanonimització) de la persona ? | | SÍ | NO |
| Si és el cas i els codis o pseudònims únics permeten la identificació de la persona, aquests codis o pseudònims únics s’emmagatzemaran de forma segura i separada de les dades de la investigació ? | | SÍ | NO |
| 1. Si les dades permeten identificar a la persona amb poques dificultats, aquestes dades s’emmagatzemaran de forma segura de tal manera que preservin la confidencialitat ? | | SÍ | NO |
| Si és el cas, detalli les mesures que adoptarà. |  | | |
| 1. Les dades es facilitaran a tercers ? | | SÍ | NO |
| Si és el cas, es difondrà a tercers dades identificatives de la persona ? | | SÍ | NO |
| Espai reservat per si creu necessari complementar les respostes de l’apartat B1.2. |  | | |
| B1.3 Consentiment informat | | | |
| 1. Es lliurarà als participants un full informatiu i tindran temps suficient per llegir-lo i formular preguntes o dubtes abans que acceptin participar ? | | SÍ | NO |
| 1. Es demanarà als participants que atorguin el seu consentiment de manera explícita ? | | SÍ | NO |
| Si és el cas, el consentiment explícit quedarà registrat ? (per exemple per escrit, gravació, etc.) | | SÍ | NO |
| Si no és el cas, s’informarà als participants que completin por si mateixos un qüestionari de que el fet de tornar el formulari omplert implica el seu consentiment per participar ? | | SÍ | NO |
| 1. Se’ls informarà del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i específicament els seus drets de retirar-se en qualsevol moment i demanar que les seves dades siguin destruïdes i/o retirades del projecte fins a un determinat moment ? | | SÍ | NO |
| 1. S’utilitzaran les dades per altres propòsits diferents d’aquell pel qual la persona participant hagi donat el seu consentiment ? | | SÍ | NO |
| Espai reservat per si creu necessari complementar les respostes de l’apartat B1.3. |  | | |
| Descrigui com es custodiarà el consentiment informat i qui i com hi tindrà accés. |  | | |
| B1.4 Altres | | | |
| Espai reservat per si considera exposar altres consideracions no contemplades anteriorment o complementar les respostes. |  | | |

|  |
| --- |
| B2. Bloc específic per projectes amb algun aspecte d’alt risc |
| 1. Si les persones de qui s’obtinguin dades son especialment vulnerables, o incapaces d’atorgar el consentiment, o es troben en situació de dependència (per exemple menors, persones amb dificultats de comprensió, en risc, etc.), detalli el grup de participants, com s’hi accedirà, com se’ls hi facilitarà la informació, com es demanaran permisos als seus tutors o representants i com es protegiran els seus drets. |
| 1. Si les persones participaran en l’estudi sense el seu consentiment o sense tenir-ne coneixement (per exemple en estudis de camp observacionals), detalli el grup de participants, com s’hi accedirà, com es demanaran permisos a tercers quan s’escaigui i com es protegiran els seus drets. |
| 1. Si serà possible identificar els participants directament o indirectament amb les seves dades o respostes, faci una valoració de si els objectius es poden assolir utilitzant tècniques de pseudonimització o de xifrat de les dades personals i fer-ho el més aviat possible a fi de reduir els riscos. |
| 1. Si el projecte por comportar riscos per la seva salut física o psicològica, exposició a situacions de violència física o verbal, inducció a humiliació, estrès o ansietat, o provocar danys o conseqüències negatives, tant sigui pels participants com per l’equip d’investigació, descrigui com se n’informarà als participants o investigadors, i com es gestionaran aquestes situacions. |
| 1. Si es requerirà tractar dades especialment sensibles (per exemple origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut, dades relatives a la vida o orientació sexual, dades d’activitats il·legals, infraccions, condemnes o de violència de gènere), descrigui la seva necessitat i els mitjans d’alta seguretat adients per garantir la seva confidencialitat. |
| 1. Si s’administrarà qualsevol medicament o placebo o altres substàncies alimentàries o vitamines, com a part de l’estudi o bé s’utilitzarà algun procediment invasiu o potencialment nociu, descrigui què seria, com se n’informarà als participants i, si s’escau, el compliment dels requisits per fer-ne ús. |
| 1. Si l’estudi requerirà treballar amb substàncies i/o aparells que es poden considerar perillosos o que poden comportar un risc, tant sigui pels participants com per l’equip d’investigació, descrigui què seria, si s’escau el compliment dels requisits per fer-ne ús i com es gestionaran el risc associat. |
| 1. Si s’oferiran als participants incentius financers o compensacions de qualsevol tipus (en efectiu o en espècies) que excedeixin l’equivalent econòmic de les despeses que hagin hagut d’assumir per la seva participació, descrigui la seva necessitat i com es gestionaran els efectes que aquests incentius o compensacions poden comportar. |

|  |  |
| --- | --- |
| C. Documentació annexa | |
| 1. Si ha indicat a l’apartat B1.1.3 que els participants ho són en tant que membres d’alguna entitat i disposa dels permisos corresponents, marqui si els annexa a la present sol·licitud i indiqui el(s) nom(s) del fitxer(s): |  |
| 1. Si disposa del model de full d’informació i consentiment informat que es facilitarà als participants, marqui si els annexa a la present sol·licitud i indiqui a continuació el(s) nom(s) del fitxer(s): |  |
| 1. Si disposa d’altres documents adequats per complementar la valoració de la proposta, marqui si els annexa a la present sol·licitud i indiqui a continuació el(s) nom(s) del fitxer(s): |  |

|  |
| --- |
| D. Declaració |
| Jo, [Nom i cognoms de la persona investigador/a principal / director/a], declaro que les respostes anteriors descriuen amb precisió el projecte de recerca tal i com està concebut en la data d’avui i que a continuació indico, i em comprometo a presentar una nova resposta al qüestionari en el cas que es produeixi una variació substancial en els continguts del que ara presento.  Data: |