



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Codi d'integritat de la recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya

**Acord CG/2022/03, de 5 de març de 2022, del Consell
de Govern, pel qual s'aprova el Codi d'integritat de la
recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya**

Comitè d'Ètica de la UPC

ÍNDEX

PREÀMBUL	3
ANTECEDENTS	5
TÍTOL I. Disposicions generals	6
Article 1. Objecte, àmbit d'aplicació i objectius.....	6
Article 2. Principis generals.....	7
Títol II. Normes per a les bones pràctiques de recerca	8
Article 3. Fases del projecte	8
3.1. Disseny. Obligacions del personal investigador.....	8
3.2. Execució del projecte.....	9
3.3. Publicació i difusió de resultats.....	11
3.4. Avaluació i revisió d'experts.....	13
3.5. Normes aplicables a totes les fases de la recerca.....	13
Article 4. Obligacions de la institució.....	14
4.1. Formació i supervisió.....	14
4.2. Cultura de la recerca	15
4.3. Gestió de dades.....	15
4.4. Publicació i difusió	15
4.5. Normes i procediments ètics.....	16
Títol III. Gestió de la informació	16
Article 5. Consentiment informat i dret a la informació	16
Article 6. Protecció de dades personals i garanties de confidencialitat	16
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA	18
DISPOSICIONS FINALS	18
Primera. Interpretació.....	18
Segona. Revisió	18
Tercera. Entrada en vigor	18

PREÀMBUL

La societat confia en la recerca científica i tecnològica per augmentar el coneixement i per trobar solucions als seus problemes i descobrir les eines i els camins per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. És per això que la impulsa i la finança. Per dur a terme la seva funció adequadament, l'activitat de recerca s'ha de desenvolupar dins de la més estricta integritat, entesa com a activitat no corruptible i de probitat perfecta.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sempre ha manifestat un compromís per mantenir alts nivells d'integritat en tots els seus àmbits d'actuació. Tal com recullen els seus estatuts, ha de cultivar l'esperit crític de la ciència i de l'art i els principis de la llibertat de docència i de recerca. Ha de fomentar l'ús pacífic i respectuós amb els drets humans dels coneixements científics, tècnics, artístics i humanístics, i els ha de posar al servei de la construcció d'una cultura de pau. Ha de practicar la transparència en totes les seves actuacions i en tots els nivells de decisió per facilitar-ne la rendició de comptes a la societat. També ha de respectar la igualtat d'oportunitats entre persones, posant èmfasi a no discriminar per raó de naixement, ètnia, gènere, edat, estètica, religió, ideologia, orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, condició social, diversitat funcional o qualsevol altra circumstància.

Els mateixos estatuts especifiquen que “els òrgans competents de la Universitat han d'impulsar l'adopció de codis de bones pràctiques científiques”.

La UPC s'ha dotat d'un conjunt d'instruments per assegurar l'ètica, la integritat i la qualitat dels processos i procediments corresponents.

En primer lloc, el Codi ètic de la UPC, que s'aplica a tota activitat de docència, recerca, innovació i extensió universitària que es duu a terme a la institució. El Comitè d'Ètica de la UPC vetlla per l'aplicació d'aquest codi i, en molts casos, consensua els principis que cal respectar en nous aspectes del progrés científic.

Així mateix, aquest codi se centra en la regulació específica de la integritat de la recerca. Determina la conducta honesta que ha de regir tota activitat de recerca. És un codi de conducta professional que no s'ha de transgredir. Es tracta d'un conjunt de principis i normes sobre la pràctica de l'activitat científica i constitueix un instrument col·lectiu d'autoregulació, i el seu contingut és complementari al que disposen les normes legals existents. És una clara aposta de la UPC pel foment de la bona praxi investigadora.

Finalment, per garantir una aplicació correcta dels codis, s'han d'establir clarament els procediments de funcionament que garanteixin la qualitat del sistema.

Com a eina per avançar cap al compliment d'aquests principis generals, la UPC estableix el present Codi d'integritat de la recerca.

ANTECEDENTS

Aquest codi ha pres en consideració els documents marc internacionals en matèria d'integritat de la recerca, principalment de l'àmbit europeu però també d'un abast més ampli quan han estat adoptats per la Unió Europea. A tall d'exemple, s'han tingut en consideració:

2005, CE: The European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

2007, OCDE: Best practices for ensuring scientific integrity and preventing misconduct.

2010 Declaració de Singapur sobre integritat de la recerca. Segona Conferència Mundial sobre Integritat en la Recerca.

2011, ALLEA: The European code of conduct for research integrity. Edició revisada el 2017.

2013: Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca. Horitzó 2020.

També ha estat redactat en consonància amb la legislació i les normatives vigents.

TÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. Objecte, àmbit d'aplicació i objectius

1.1. Aquest codi té per objecte establir un marc jurídic que reguli la integritat de la recerca de la UPC i forma part d'un conjunt d'instruments dels quals la UPC s'ha dotat per assegurar l'ètica, la integritat i la qualitat dels processos i procediments corresponent. La finalitat és disposar d'un instrument col·lectiu d'autoregulació, que ajudi a crear un marc d'integritat en el qual es desenvolupi la recerca i que ajudi a avançar en el compliment dels principis generals de la UPC, que recullen els seus estatuts.

1.2. Aquest codi és aplicable a tota la comunitat universitària en el marc de les activitats de recerca i de qualsevol activitat que tingui implicació en la recerca, tant si es fa totalment com parcialment a la UPC.

El procés de recerca el desenvolupa principalment el personal docent i investigador, però també l'estudiantat, en el seu procés d'aprenentatge, i el personal d'administració i serveis, que pot participar en aquest procés com a personal de suport tècnic o per a l'assessorament i la gestió de la recerca.

Tot el personal d'altres institucions i empreses que desenvolupa activitat investigadora, de manera permanent o temporal, a la UPC ha de conèixer i respectar aquest codi, sense perjudici del compliment de les normatives de la seva empresa o institució.

De la mateixa manera, el personal de la UPC que du a terme activitats de recerca de manera permanent o temporal en altres institucions o empreses ha de complir aquest codi i les normatives aplicables al lloc on desenvolupa l'activitat.

1.3. Els objectius del codi

Els objectius del codi són els següents:

- Establir els principis i les normes d'integritat que han de regir l'activitat de recerca de la UPC.
- Impulsar l'adopció de bones pràctiques científiques a tota la Universitat.
- Facilitar l'assessorament, l'anàlisi i la prevenció de conflictes d'integritat, així com la resolució de problemes o conflictes que es puguin produir pel que fa a la integritat de la recerca.
- Servir de suport per a l'organització de les activitats d'informació i de formació sobre la integritat de la recerca.

Article 2. Principis generals

A banda dels principis especificats en el Codi ètic de la UPC i els que estableixen els Estatuts de la UPC, aquest codi fa èmfasi en els principis que han de constituir la base de la integritat de la recerca i serveixen com a eines per avaluar la integritat de la praxi científica. Aquest codi s'organitza al voltant dels sis principis següents, que caracteritzen una bona pràctica científica. Per a cada principi es proporciona una descripció de l'impacte que pot tenir en la pràctica de la recerca. Les descripcions relacionen aquests principis amb les normes que recull el títol següent.

Els principis es poden considerar com a "virtuts" d'un bon personal investigador, que el guien cap a les decisions correctes en tot tipus de circumstàncies. No obstant això, per la seva pròpia naturalesa, els principis estan menys subjectes a canvis i són assumits individualment i de manera conscient, mentre que les normes, externes a l'individu, cal adaptar-les o ampliar-les a mesura que canvien les pràctiques de recerca. Els principis també són factors rectors en els casos que no preveuen les normes descrites en el títol següent. De vegades, cal ponderar els uns i els altres quan no és possible complir-los tots en el grau màxim.

- 2.1. **Honestedat:** cal informar amb precisió sobre el procés de recerca, prendre en consideració opinions i arguments alternatius, tenir la ment oberta a la incertesa, no fer afirmacions infundades, no elaborar o falsificar dades o fonts, no presentar resultats d'una manera més favorable o desfavorable del que realment són, i respectar l'autoria de qualsevol aportació, incloent-hi la citació justa dels membres en les produccions en equip.
- 2.2. **Fiabilitat:** cal utilitzar mètodes amb rigor científic i fer prova de la màxima cura possible en el disseny, la direcció, l'execució, la presentació d'informes i la difusió de la recerca. En aquest sentit, també implica no fomentar les pràctiques pseudocientífiques, pseudotecnològiques o fraudulentas que, aprofitant el prestigi social de la ciència i la tecnologia, intenten manipular o enganyar emprant mètodes no fiables.
- 2.3. **Transparència:** cal garantir la claredat de les dades en què està basada la recerca, especificar com es van obtenir, quins en són els resultats i com es van generar, i quin paper hi van tenir els grups d'interès externs. Això implica explicar la metodologia, els processos i els algorismes utilitzats per fer la recerca per tal de garantir que els resultats siguin reproduïbles per altre personal investigador. Si no es fan públiques parts de la recerca o les dades, el personal investigador haurà d'argumentar les raons que ho justifiquin. Ha de quedar clar com es va dur a terme la recerca i quines van ser les diverses fases del procés. El raonament ha de ser clar i els passos del procés de recerca han de ser verificables.

- 2.4. **Independència:** no s'ha de permetre cap influència de persones o institucions que estiguin guiades per consideracions no científiques en l'elecció del mètode, en l'avaluació de les dades, sobre el valor atribuït a opinions alternatives o en l'avaluació de les recerques o propostes de recerca. En aquest sentit, la independència també inclou la imparcialitat. La independència es requereix en el disseny, l'execució i la publicació de la recerca, encara que no s'exigeixi necessàriament en l'elecció del tema i de la pregunta de recerca, situació que en qualsevol cas caldria justificar.
- 2.5. **Responsabilitat:** cal tenir en compte els interessos legítims de totes les persones i els éssers vius com a subjectes de proves, d'altres parts implicades, dels organismes de finançament i de l'entorn, i cal tractar amb respecte tothom qui està involucrat en el procés de recerca. La responsabilitat també significa fer recerca que sigui rellevant científicament, socialment i ambientalment i que compleixi els criteris de la sostenibilitat. Atesa la missió social de la ciència i la tecnologia, aquest principi ens mou a practicar-les amb eficiència, cosa que no vol dir amb pur economicisme, sinó considerant el cost social d'aquestes activitats. La responsabilitat s'ha de practicar des de la idea fins a la publicació de la recerca, així com en les possibles tecnologies i potencials aplicacions derivades. En aquest sentit, els responsables han de retre comptes del projecte de recerca que han dut a terme davant de l'òrgan que correspongui. També s'han de tenir en compte els drets de la ciutadania en totes les etapes del projecte. Cal pensar en quines seran les persones beneficiàries o usuàries de la recerca i trobar mecanismes de comunicació des de l'inici.
- 2.6. **Principis FAIR:** són els principis que compleixen aquelles dades de recerca que són trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (<https://www.go-fair.org/fair-principles/>). Aquests principis permeten que els resultats de la recerca siguin accessibles i verificables per tercers.

Títol II. Normes per a les bones pràctiques de recerca

Article 3. Fases del projecte

3.1. Disseny. Obligacions del personal investigador

1. La recerca ha de tenir rellevància científica, tecnològica, social o ambiental, ja sigui per incrementar o millorar els coneixements existents, per replicar o confirmar altres resultats que plantegen dubtes, o per desenvolupar nous mètodes d'investigació. Per tant, a l'hora de determinar el tema i l'estructura de la recerca, s'han de tenir en consideració els interessos de la ciència, de la tecnologia i de la societat, i el respecte pel medi ambient, la natura i el planeta Terra, incloent-hi tots els organismes i elements que el formen.

2. S'han de tenir en compte els últims avenços i coneixements científics del camp en què es fa la recerca.
3. El disseny del projecte ha de poder respondre a la pregunta de recerca.
4. S'ha de justificar clarament la fiabilitat dels mètodes que s'han utilitzat.
5. Si el projecte de recerca es duu a terme per encàrrec o està finançat per tercers, s'ha d'especificar sempre l'ens finançador, tret que s'hagi establert el contrari.
6. S'ha de considerar el paper dels grups d'interès externs. No obstant això, s'ha d'evitar en tot moment qualsevol conflicte d'interessos que es pugui generar, entenent com a tal una situació en què els interessos d'una o diverses persones, personals, professionals, financers o de qualsevol altre tipus, interfereixen o es pot entendre que interfereixen en el compliment de les seves funcions. Per tant, una persona s'ha d'abstenir d'intervenir en un assumpte quan existeixen les circumstàncies personals exposades. En qualsevol cas, són aplicables les disposicions legals vigents en matèria d'abstenció.
7. En la recerca feta amb terceres parts externes, s'han d'establir acords escrits i clars sobre la integritat de la recerca, així com sobre altres aspectes referents a disposicions legals i reglamentàries que hi siguin aplicables, la protecció de la propietat intel·lectual i industrial de cada part, i els procediments per a la gestió de conflictes i possibles casos de conducta indeguda.
8. Les dades recopilades s'han de classificar de tal manera que se'n garanteixi la verificació i la possibilitat de reutilització, excepte si s'utilitzen dades personals i si aquestes no són imprescindibles per assolir els objectius de la recerca.
9. Si escau, cal assegurar l'obtenció dels permisos necessaris per dur a terme la recerca, així com una revisió per part del Comitè d'Ètica.
10. Només s'han d'acceptar tasques de recerca que es puguin realitzar d'acord amb els principis i les normes d'aquest codi. Si s'inicia una recerca conjunta amb un tercer que formi part d'una institució que no disposi d'un codi anàleg, només es pot acceptar la tasca si hi ha garanties que es durà a terme d'acord amb els principis i normes d'aquest codi.

3.2. Execució del projecte

1. La recerca s'ha de dur a terme amb rigor i amb precisió.
2. L'elecció dels mètodes, l'anàlisi de dades, l'avaluació i l'eventual difusió dels resultats

- no han d'estar determinats per criteris que no siguin científics, com ara polítics o comercials.
3. No s'han d'inventar, crear, falsejar o tergiversar resultats, mitjançant la invenció de dades o procediments que no s'han dut a terme, incloent-hi la manipulació d'imatges o senyals.
 4. Cal considerar igual tots els resultats obtinguts de la recerca, tant si els resultats són positius o favorables com si són negatius o desfavorables.
 5. No s'han d'eliminar ni modificar els resultats sense una justificació explícita i adequada.
 6. Cal assegurar que les fonts que s'utilitzen siguin verídiques.
 7. Les dades recopilades i utilitzades en la recerca han d'estar descrites de manera honesta, rigorosa i tan transparent com sigui possible.
 8. Les dades i materials de recerca, incloent-hi els que són considerats no vàlids i no publicables, s'han de gestionar amb cura i s'han de conservar sota una protecció segura. Les dades han de ser tractades segons els principis FAIR durant el període establert legalment, de manera que permetin que tercers puguin verificar-ne els resultats. En aquest sentit, s'han d'incloure totes les dades generades en les mesures de totes les mostres i no només els resultats nets dels càlculs o anàlisis relatius a l'estudi.
 9. El cicle de vida de les dades ha de ser transparent en relació a la seva obtenció, tractament, generació de noves dades, destí i possible ús futur una vegada hagi finalitzat el projecte de recerca.
 10. S'han de tenir en compte els interessos de qualsevol ésser viu implicat, així com els riscos per al personal investigador i el medi ambient, i observar sempre les regulacions legals que els siguin aplicables en cada moment i els codis de conducta pertinents. S'han de demanar i tenir vigents els permisos relacionats amb l'ús de material biològic procedent d'animals o persones.
 11. El personal investigador ha de mantenir permanentment al dia el seu grau d'expertesa dins del seu camp i assumir preferentment aquelles tasques que pertanyen a la seva àrea d'especialització o, en cas de projectes multi o transdisciplinaris, fer-ho sense detriment del rigor de la seva disciplina.

3.3. Publicació i difusió de resultats

1. Totes les persones que hagin contribuït a la recerca i a l'obtenció i el processament de les dades han de tenir una consideració justa, encara que la persona ja no pertanyi al grup o a la institució. Les persones que hagin tingut una contribució rellevant però no suficient per formar part de la coautoría dels treballs o publicacions mereixen aparèixer als agraïments.
2. S'ha de fer una assignació i ordenació justes de l'autoria, d'acord amb els estàndards aplicables a la disciplina o disciplines en qüestió. L'ordre de signatura ha de permetre distingir i reconèixer les persones que en són autores i que han fet l'esforç més important en la recerca, i la persona que la dirigeix i en té l'última responsabilitat. Així mateix, se n'ha d'esmentar la pertinença a la UPC.
3. Tots els investigadors o investigadores que apareixen en l'autoria han d'haver fet una contribució intel·lectual autèntica com a mínim en un dels elements següents: el disseny de la investigació, l'adquisició o l'anàlisi de les dades, o la interpretació i la comunicació de les troballes.
4. S'han de respectar i tenir en consideració els drets morals de tots els autors o autores o inventors o inventores, segons cada cas, que hagin participat en l'elaboració dels resultats de la recerca, d'acord amb el que estableix la legislació de propietat intel·lectual i/o industrial vigent que hi sigui aplicable. Així mateix, s'ha de respectar l'autoria de la persona que hagi tingut la idea original.
5. Tots els investigadors o investigadores que hagin contribuït a la generació dels resultats n'han d'haver aprovat la versió final.
6. Tots els investigadors o investigadores són plenament responsables del contingut dels resultats finals de la recerca, tret que s'especifiqui el contrari.
7. La presentació de les fonts, les dades i els arguments s'ha de fer amb rigor.
8. El personal investigador ha de ser transparent pel que fa al mètode i el procediment de treball que s'ha seguit. S'hi han d'incloure, quan sigui pertinent, els protocols de recerca, registres o informes. La línia de raonament ha de ser clara i els passos del procés de recerca han de ser verificables. Normalment, això vol dir que la investigació s'ha de descriure amb prou detall perquè sigui possible reproduir la recopilació i l'anàlisi de les dades. Això implica que es posin a disposició de la comunitat científica els esborranys o les versions anteriors de totes les mesures i anàlisis que s'han realitzat.

9. S'ha de ser explícit sobre qualsevol dada rellevant de la qual no s'hagi donat informació i que s'hagi recopilat d'acord amb el disseny de la investigació i pugui donar suport a conclusions diferents de les quals s'ha inclòs informació.
10. S'han de fer explícites les alternatives significants que puguin ser rellevants per a la interpretació de les dades i els resultats de la recerca.
11. Cal molta claredat amb les incerteses i contraindicacions i no s'han de treure conclusions no fonamentades.
12. Quan es faci ús d'idees, procediments, resultats i textos d'altres persones, se n'ha de citar la font amb precisió, per prevenir el plagi. Al mateix temps, cal evitar les referències injustificades o honorífiques.
13. S'ha d'evitar la reutilització innecessària de textos publicats prèviament dels quals el personal investigador sigui autor o coautor. S'ha de ser transparent sobre la reutilització, citant la publicació original. També cal evitar la fragmentació innecessària d'una publicació en diverses, a fi de treure benefici dels sistemes de baremació acadèmica.
14. S'han d'evitar les referències prescindibles que fan que la bibliografia sigui innecessàriament llarga.
15. En la mesura que sigui possible, d'acord amb els principis FAIR de la ciència oberta, s'han de fer públics els resultats i les dades de la recerca després d'haver-la finalitzat. Si això no és possible, se n'han de justificar clarament els motius. En cas que algun òrgan hagi de verificar els motius al·legats, s'ha de garantir la confidencialitat sobre les dades presentades per fer-ne la verificació.
16. Cal honestedat en la comunicació pública i tenir clares les limitacions de la recerca i la pròpia experiència. S'han de comunicar els resultats de la recerca només si hi ha una certesa suficient sobre aquests resultats i independentment que hagin confirmat o no la hipòtesi plantejada.
17. S'ha de comunicar amb claredat i honestedat la participació dins de la recerca de cada una de les persones implicades.
18. S'ha de potenciar la divulgació a la ciutadania de la recerca que s'ha fet amb fons públics i de tota aquella que no estigui limitada per acords de confidencialitat.

19. S'ha de promoure la difusió de la recerca en revistes i congressos amb processos d'avaluació rigorosos i comitès editorials de reconeguda expertesa en l'àmbit de la recerca del projecte. En triar els mitjans de difusió, s'ha de donar prioritat a l'impacte a la societat davant del reconeixement personal.

3.4. Avaluació i revisió d'experts

1. El personal investigador que digui a terme una avaluació o revisió d'experts ho ha de fer amb rigor i objectivitat.
2. Ha de respectar la confidencialitat de la informació adquirida en el context d'una avaluació sense consentiment explícit, i no l'ha d'utilitzar.
3. No ha d'utilitzar el sistema de revisió d'experts per generar citacions addicionals sense cap motiu aparent, amb l'objectiu d'augmentar les puntuacions de citacions pròpies o d'altres persones.
4. S'ha d'abstenir de fer una avaluació si hi ha dubtes sobre la seva independència o possibles conflictes d'interessos. En cap cas no pot fer cap avaluació negativa o positiva considerant els propis interessos envers la recerca.
5. No ha de fer una avaluació fora de la seva àrea d'especialització o fer-la només en termes generals.
6. Ha de ser generós, acceptar la invitació de l'editor o editora de la revista i estar disposat a fer revisions d'estudis d'altres persones.
7. No hauria de col·laborar en revistes que no apliquin a les seves publicacions unes normes d'integritat.

3.5. Normes aplicables a totes les fases de la recerca

1. El personal investigador, tant si exerceix la funció de supervisor com d'investigador o investigadora principal, o com a director o directora de la recerca, ha de promoure una cultura oberta i inclusiva en totes les fases de la investigació, d'acord amb els principis de la ciència oberta. Ha de vetllar perquè tot el personal investigador que en depengui compleixi les normes d'integritat.
2. No ha d'endarrerir ni dificultar el treball de la resta de personal investigador de manera injustificada.

3. Ha de posar immediatament en coneixement del responsable o de l'òrgan competent qualsevol incompliment que es generi en el marc de la recerca, per intentar esmenar-lo tan aviat com sigui possible.
4. El personal investigador és responsable de l'ús i la gestió de les fonts de la recerca, com també de tot el material o equipament que estigui a disposició de la recerca. En cap cas no en pot fer un ús indegut.

Article 4. Obligacions de la institució

La UPC ha de proporcionar un entorn de treball que promogui i salvaguardi les bones pràctiques de la recerca. Ha d'assegurar que el personal investigador pugui treballar en un entorn segur, inclusiu i obert on es puguin compartir inquietuds sobre dilemes i debatre sobre els errors comesos sense retrets.

Els òrgans reguladors interns s'han de preocupar de garantir-ne el compliment.

La Universitat disposa del Comitè d'Ètica, que s'encarrega, entre altres funcions, d'assessorar sobre els aspectes ètics que són aplicables als diferents àmbits d'actuació de la Universitat, i d'avaluar-los.

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la UPC té a la seva disposició el Comitè d'Ètica per formular qualsevol consulta sobre la interpretació del Codi ètic i del Codi d'integritat de la recerca.

4.1. Formació i supervisió

1. La UPC ha de prendre mesures de sensibilització sobre la integritat de la recerca i, si escau, proporcionar o facilitar l'organització d'activitats de formació per al personal investigador, personal de suport, els directors i directores de recerca i els gestors i gestores de recerca, de manera que es pugui exigir a totes les persones de la comunitat un coneixement sobre els principis i normes d'integritat establerts per la institució.
2. Ha de proporcionar un entorn de treball en el qual es facilitin pràctiques de recerca responsables i respectuoses.
3. S'ha d'assegurar que el personal investigador novell, així com l'estudiantat, estiguin supervisats per persones qualificades adequadament i que disposin del temps i dels recursos necessaris.
4. Ha de garantir procediments transparents i justos pel que fa a nomenaments, promocions i remuneracions.

4.2. Cultura de la recerca

1. La UPC ha d'assegurar el compliment de totes les normatives legals, codis de conducta, instruccions i protocols pertinents que li siguin aplicables.
2. Ha de fomentar una cultura de la recerca en què s'incorporin les normes de l'article 3 i ha de prendre mesures si hi ha indicis que no es compleixen o existeix el risc que no es compleixin.
3. Ha de proporcionar instruccions clares, protocols i altres mitjans per donar suport a la comunitat universitària, els ha d'ajudar a entendre'ls i, en el cas que sigui necessari, els ha de formar en les bones pràctiques de recerca dins de la seva disciplina.
4. Ha de prendre les mesures adequades per evitar l'incompliment de les normes.
5. Ha de proporcionar una cultura de recerca oberta, segura i inclusiva en què el personal investigador pugui parlar obertament sobre les normes per a les bones pràctiques de recerca, es responsabilitzi mútuament del compliment de les normes i estigui disposat a informar de qualsevol sospita raonable d'incompliment, segons els procediments establerts.

4.3. Gestió de dades

1. La UPC ha de proporcionar una infraestructura en què la bona gestió de dades sigui la regla i la faciliti.
2. Ha de prendre mesures perquè totes les dades, codis de programari, protocols i materials de recerca, publicats o no, es gestionin i s'emmagatzemin de manera segura durant el període adequat a les disciplines i la metodologia en qüestió.
3. També ha de prendre mesures perquè les dades siguin obertes i accessibles en la mesura que sigui possible i siguin confidencials en la mesura que sigui necessari. En aquest sentit, el procediment d'accés als codis de programari i al material de recerca ha d'estar establert i expressat clarament.

4.4. Publicació i difusió

1. La UPC s'ha d'assegurar que els contractes que es facin incloguin acords justos sobre l'accés i la publicació de dades i material de recerca.
2. Ha de garantir que la comunicació pública dels resultats de la investigació es faci amb rigor.

4.5. Normes i procediments ètics

1. La UPC ha de prendre mesures per facilitar les revisions ètiques quan sigui necessari, mitjançant el Comitè d'Ètica, al qual ha de proporcionar el suport adequat. Aquest comitè ha de proporcionar al personal investigador informació i assessorament sobre qüestions ètiques relacionades amb els seus projectes de recerca i considerar les queixes que es puguin formular sobre aquesta qüestió.
2. Ha de fer pública la informació sobre la seva política d'integritat.

Títol III. Gestió de la informació

Article 5. Consentiment informat i dret a la informació

1. S'ha de respectar la lliure autonomia de les persones que participin en una investigació, per la qual cosa és necessari que hagin prestat prèviament el seu consentiment exprés i escrit un cop rebuda la informació adequada.
2. La informació s'ha de proporcionar prèviament a la participació, per escrit, i ha d'incloure la naturalesa, la importància, les implicacions i els riscos de la recerca.
3. La informació s'ha de transmetre en unes condicions i uns formats accessibles, apropiats als subjectes als quals vagi destinada i d'acord amb les seves necessitats.
4. En els casos en què es prevegi la participació de menors d'edat i/o persones que estiguin incapacitades legalment, s'haurà de sol·licitar la signatura del consentiment informat als representants legals.
5. Les persones que participen en una recerca poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Article 6. Protecció de dades personals i garanties de confidencialitat

1. Abans de tractar dades personals cal, prèviament a l'acció de recollir-les, fer una anàlisi bàsica de riscos per determinar les mesures organitzatives i tècniques que caldran emprar.
2. S'ha de garantir en tot moment que el tractament que es faci de les dades personals és lícit i compleix les condicions establertes per la legislació vigent que hi és aplicable.
3. S'ha d'informar la persona interessada de tot allò que afecta el tractament de les seves dades personals en qualsevol fase del tractament, de manera que pugui conèixer i comprendre què s'està fent amb les seves dades.

4. Les dades personals obtingudes han de ser adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten. Aquestes dades no es poden tractar posteriorment de manera incompatible amb les finalitats inicials determinades, explícites i legítimes per a les quals van ser recollides.
5. Amb caràcter general, s'ha d'evitar fer un tractament de les categories especials de dades. En el cas que es consideri necessari el tractament d'aquests tipus de dades personals, caldrà fer una anàlisi de riscos i, si escau, una avaluació de l'impacte, d'acord amb el que estableixin les autoritats de control, i fer-ho arribar al delegat o delegada de protecció de dades de la Universitat perquè ho tingui en consideració.
6. Les dades personals s'han de tractar amb confidencialitat i amb un nivell de seguretat adequat, que inclou la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental. El deure de confidencialitat persisteix encara que hagi finalitzat la recerca.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els principis i les bones pràctiques establerts en aquest codi són aplicables a tots els projectes de recerca, a partir de la data en què entra en vigor. Els projectes de recerca iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest codi es consideraran de manera individualitzada abans d'emetre un dictamen.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Interpretació

La interpretació d'aquest codi correspon al Comitè d'Ètica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Segona. Revisió

Aquest codi s'ha de revisar regularment i, si cal, es pot modificar. La revisió del Codi ha de ser a càrrec del Comitè d'Ètica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Tercera. Entrada en vigor

Aquest codi entra en vigor l'endemà que l'hagi aprovat el Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya.