



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE COMPLIANCE PER AL CONTROL I PREVENCIÓ DELS RISCOS PENALS I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TRANSPARÈNCIA PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L' HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

EXP. LICIR 24/68

1. OBJECTE

L'objecte d'aquest document és la regulació de les condicions tècniques per a la contractació dels serveis d'assistència tècnica en matèria de Compliance per al control i prevenció dels riscos penals i transparència i de protecció de dades de caràcter personal, per a la Fundació Institut de Recerca de l' Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. D'ara endavant, la Fundació o l'IR SANT PAU.

2. PRESENTACIÓ

L'IR SANT PAU té com a missió la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, mitjançant la producció i divulgació de coneixement científic, la formació d'investigadors de nivell internacional, la generació d'innovacions sanitàries i l'aplicació dels avenços a la pràctica assistencial i les polítiques sanitàries, amb una visió d'esdevenir un referent internacional en investigació biomèdica traslacional.

Ubicat al Campus Sant Pau, és un centre de recerca biomèdica d'excel·lència adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és centre del sistema CERCA de Catalunya. L'IR SANT PAU està format per personal propi i adscrit, que desenvolupa la seva recerca en grups multidisciplinaris de recerca bàsica i clínica, procedents de les entitats agermanades ubicades al campus Sant Pau i el seu entorn. Això fa, que estigui també reconegut com un centre d'investigació sanitari d'alt nivell, orientat a desenvolupar noves tècniques i processos mitjançant la innovació sanitària, amb la corresponent acreditació com a Institut d'Investigació Sanitària de l'Institut de Salut Carlos III.

A nivell normatiu, la Fundació es regeix pels seus Estatuts, la seva normativa interna i la legislació general que li és aplicable. A més a més, amb l'objectiu de donar compliment a aquesta legislació, especialment a les lleis orgàniques 5/2010, de 22 de juny, i 1/2015, de 30 de març, per les quals es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i en la Directiva UE 2019/1937 de Protecció dels Denunciants, la Fundació, mitjançant la Comissió de Compliment, ha habilitat un Canal de Denúncies, amb la finalitat de fomentar la millora de la cultura ètica i el bon govern de la Fundació.



També, la Fundació dona compliment a l'article 48 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, en el sentit que estableix l'obligació d'arbitrar procediments específics per prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i per canalitzar les denúncies o reclamacions que es puguin formular en aquest sentit.

El Canal de Denúncies és, doncs, l'eina que té per objectiu la comunicació de denúncies, enteses com a possibles irregularitats o incompliments que puguin constituir una vulneració de la normativa, tant externa, especialment de tipus penal, com interna, pròpia de la Fundació.

Finalment, el Patronat de la Fundació va aprovar en la sessió celebrada el 18 de desembre de 2023, el Reglament de la Comissió de Compliment, que té com a funció donar compliment a la normativa vigent i a la seva normativa interna, per a complir amb dues finalitats: d'una banda, perseguir la comissió de delictes i infraccions en el si de la Fundació i, d'altra, protegir d'una manera molt més efectiva als informants i afectats per aquests supòsits o irregularitats.

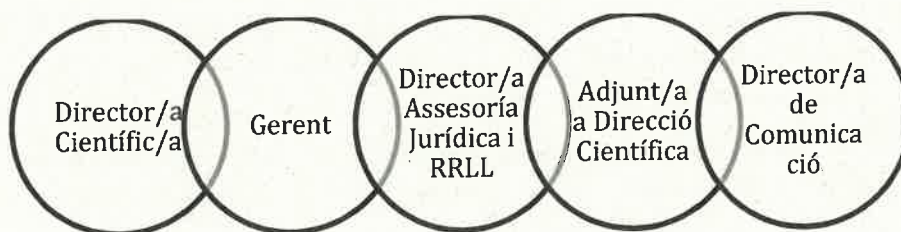
Per tant, la Comissió Compliance cerca complir amb els següents objectius:

- Detectar de manera anticipada possibles irregularitats o conductes contràries a la llei o la normativa interna de l'IR SANT PAU.
- Combatre la comissió d'irregularitats o delictes en les següents àrees:
 - Contractació pública
 - Competència
 - Serveis financers
 - Protecció del medi ambient
 - Seguretat nuclear
 - Sanitat animal
 - Seguretat dels productes, dels aliments i del transport
 - Salut pública
 - Protecció dels consumidors
 - Protecció de dades i privacitat
 - Mercat interior i interessos financers de la UE
 - Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària
 - Descobriment i revelació de secrets
 - Blanqueig de Capitals



- Estafa
- Delictes informàtics
- Delictes contra la Salut Pública i tràfic de drogues
- Insolvències punibles
- Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial
- Falsificacions i contraban
- Delictes contra el mercat i els consumidors
- Delictes contra els treballadors
- Delictes fiscals i contra la Seguretat Social
- Corrupció, suborn i tràfic d'influències
- Etc

La referida Comissió està integrada per:



I està formada per dos Comitès:



A.- El **Comitè d'Instrucció** és el que s'encarrega de gestionar tota la fase d'instrucció de la "denúncia" o "informació" rebuda mitjançant el Canal de Denúncies (en qualsevol modalitat), i d'elaborar els informes corresponents que lliurarà a la Comissió per a la valoració i futura presa de decisió. La seva composició, doncs, serà la següent:

INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER	Responsable departament
RRI	Responsable departament
FINANCES	Responsable departament



LEGAL	Persona departament	Lletrada
HUMAN RESOURCES	Responsable departament	
COMITÈ CIENTÍFIC INTERN	Responsable departament	
COMITÈ ÈTIC	Responsable departament	
INFORMATION SYSTEMS (IT)	Responsable departament	
INFRASTRUCTURES I GENERALS	Responsable departament	

La fase d'instrucció es realitzarà amb els membres del Comitè d'Instrucció que es considerin pertinents per a la bona marxa de la recerca i seran seleccionats per la Comissió de Compliment.

El Comitè de Decisió, estarà compost per el/la directora/a d'Assessoria Jurídica i RRLL i dos/ues lletrats/des de l'IR SANT PAU. El referit Comitè serà el responsable de redactar la corresponent resolució que posi fi a la recerca, alçar-la a la Comissió de Compliment i, amb el seu vistiplau, executar les accions i mesures cautelars corresponents. També elaborarà i presentarà els escrits i les al·legacions que procedeixi davant les autoritats competents.

En matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'IR SANT PAU té nomenada la Fundació TIC SALUT SOCIAL com a Delegada de Protecció de Dades (DPO).

3. CONTINGUT MÍNIM

El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que la licitadora podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors expectatives, sempre que, a judici de l'òrgan de contractació, aquests millorin de manera substancial els objectius inicialment plantejats.

4. LOTS

Seran dos:

Lot 1. Serveis d'assistència tècnica en matèria de protecció de dades de caràcter personal i transparència.

Lot 2. Serveis d'assistència tècnica en matèria de Compliance per al control i prevenció dels riscos penals i de transparència de la Fundació.



5. DESCRIPCIÓ I ABAST DELS SERVEIS A CONTRACTAR

5.1. LOT 1. SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La finalitat del contracte és complir amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu (RGPD), amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la Llei de Transparència, així com donar assistència tècnica a la unitat d'Assessoria jurídica i a les persones responsables de l'IR SANT PAU de Protecció de dades (DPO) i de transparència, de forma continuada, en la seva tasca de gestió relacionada amb el tractament de dades personals i el compliment de la normativa vigent en matèria de transparència.

CPV:

- 79111000-5 Serveis d'assessoria jurídica.
- 72310000-1 Serveis de tractament de dades.

5.1.2- Característiques tècniques dels Serveis jurídics d'Assessorament, consultoria i gestió en matèria de protecció de dades de caràcter personal i transparència.

L'adaptació i compliment del RGPD i LOPDGDD requereix la realització de tot un conjunt de tasques i actuacions, per tal d'adequar l'activitat del nostre Institut al precepte legal, així com garantir la funció proactiva que s'assenyala en el propi RGPD al respecte de disposar de la documentació necessària que acrediti el seu compliment, tant en els serveis existents com en el desenvolupament i implantació de nous serveis.

Per tant, la necessitat actual de la Fundació és d'un servei que abasti totes les qüestions relatives a protecció de dades que sorgeixin en el desenvolupament habitual de l'activitat del l'IR SANT PAU, a partir de consultes verbals o escrites de caràcter ordinari que es vagin plantejant, així com els desplaçaments a les dependències d'aquest que es precisin.

Així, els serveis que es precisen en aquesta matèria inclouen els assumptes que es detallen a continuació:

1. Diagnòstic i revisió:

- Revisió de la situació actual del l'IR SANT PAU a nivell Institucional, plataformes



de suport, i activitat de recerca amb el seguiment d'un pla de treball.

- Assessorament legal en matèria de protecció de dades.
- Identificació de tractaments i adequació de l'IR SANT PAU a la normativa aplicable.
- Revisió de procediments, polítiques de privacitat, documentació i adequació d'aquests.
- Revisió i negociació de contractes.
- Assessorament en aspectes contractuals.
- Realització d'anàlisis de riscos i avaluacions d'impacte.
- Estratègies per definir marcs globals d'intercanvi de dades. Relacions amb organitzacions a Espanya i a d'altres països europeus o de fora d'Europa.
- Revisió i/o implementació de les polítiques i mesures de seguretat adequades per la organització i els tractaments que realitza.
- Registre de tractaments d'activitats de tractament.
- Realització de formació adreçada a tots/es els/les professionals de l'IR SANT PAU.
- Assessorament en relació amb eventuais sancions per incompliment del l'IR SANT PAU de les seves obligacions.
- Assistència a videoconferències i reunions presencials amb l'Autoritat de control i auditories.
- Assistència i assessorament a l'IR SANT PAU en relació a la notificació de bretxes de seguretat.
- Assistència i assessorament en relació a la sol·licitud de drets.
- Informació sobre novetats legislatives.
- Reunions amb la Direcció de l'IR SANT PAU per tal d'analitzar i debatre les qüestions que es plantegin.
- Suport en matèria de transparència i ponderació de drets: assessorament en aquelles circumstàncies en que la protecció de dades entri en conflicte amb temes de transparència.
- Assessorament sobre consultes ràpides, donant resposta per via telefònica o per correu electrònic. El temps de resposta a les consultes que sorgeixin i requereixin d'una resposta immediata serà de màxim 48 hores laborables.

Dins el terme assessorament, també inclou la revisió o redacció de documents que siguin necessaris, com ara:

- Registre d'Activitats de Tractament.
- Les Mesures de Seguretat, entès com qualsevol document dirigit a establir mesures per a garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades i respectar els drets i les llibertats de les persones.
- La Política d'ús dels mitjans i els recursos per part de les persones usuàries.
- Acord de confidencialitat amb les persones treballadores.



- Protocol de notificació d'escletxes de seguretat.
- Clàusules en els plecs de licitacions i en els contractes amb clients i proveïdors.
- Procediment per a l'exercici dels drets de les persones afectades (clàusules informatives, avisos de recollida de dades, etc.).
- Contractes d'encàrrec de tractament i de cessió de dades.
- Pàgina web: tipus de pàgina, compliment de la Llei de Serveis de la Fundació de la Informació i del Comerç Electrònic, compliment de la normativa relativa als drets d'imatge, recollida i tractament de les dades i les seves corresponents polítiques de privacitat, revisió d'avisos legals i cookies emprades, així com qualsevol altre requeriment que resulti d'aplicació.
- Sistemes de videovigilància.

En el seu cas, actualització, adequació o adaptació de la documentació o les eines afectades per possibles incompliments no significatius de la normativa d'aplicació o mancances no significatives d'adaptació a la mateixa. Es consideraran com a no significatives, en base al criteri de l'IR SANT PAU, aquelles incidències relacionades amb una manca de major concreció, claredat, qualitat, etc... però que no impliquin de forma evident un incompliment o manca d'adaptació normativa. En aquests casos, s'actuarà en base als criteris de l'IR SANT PAU.

Termini d'execució: 6 setmanes des de la data de formalització del contracte.

Serà requisit imprescindible per a validar l'execució, el lliurament de document de diagnòstic junt amb tota la documentació actualitzada i de forma integrada.

2. Adequació conforme a RGPD i a LOPD

Derivat del diagnòstic i anàlisi anterior, **l'adjudicatària haurà de realitzar les actuacions necessàries per a esmenar incidències que constin com a deficiències a l'informe de diagnòstic o millorable, en el cas de que s'hagin detectat, amb l'objectiu de disposar d'una situació plenament conforme al RGPD i a LOPD.**

Les actuacions a realitzar en el cas de detectar la referida necessitat de correcció o adaptació d'incidències consistiran en l'elaboració, realització o establiment dels documents, textos, arxius, etc., afectats.

Termini d'execució: 8 setmanes des de la data de validació del diagnòstic de la situació actual per part de l'IR SANT PAU.

3. Informe d'auditoria anual

Es revisarà tota la documentació i eines per determinar l'estat de la Fundació en matèria de seguretat a nivell de protecció de dades personals, el grau de compliment de la normativa incloent les deficiències trobades i proposant les mesures necessàries per corregir-les.



El treball es materialitzarà en l'emissió d'un informe que contingui tots els punts anteriorment exposats i es lliurarà a la persona DPO de l'IR SANT PAU.

Termini d'execució: 4 setmanes abans de la data de finalització del contracte.

4. Formació en matèria de protecció de dades

La formació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tant a agents clau (responsables, DPO, persones directives), com a general a tota la plantilla, és una condició imprescindible per iniciar un procés de millora contínua. Les activitats relacionades amb la comunicació i la formació es proposen com un element transversal a tot el procés.

El servei de formació serà, en principi, en format presencial, tot i la possible adaptació a criteri de l'IR SANT PAU a altres formats.

S'estableix un paquet formatiu base que inclourà per part de l'empresa adjudicatària la preparació prèvia de la sessió o taller formatiu i la impartició de la sessió o taller per personal qualificat i amb experiència.

S'estableixen 2 tipus de formació obligatòries anuals, en jornada de matí i tarda:

A) **Bàsica:** Una vegada a l'any per a la totalitat de la plantilla de l'Institut. Correspon a l'adjudicatària l'organització d'aquestes 2 hores mínimes anuals, durant tota la vigència del contracte, en qualsevol de les següents temàtiques:

- Contingut de la normativa de confidencialitat per al personal.
- Política d'ús de mitjans informàtics.
- Formació/sensibilització a tota la plantilla en matèria de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de la recerca.
- Responsabilitat per incompliments en matèria de protecció de dades, sancions i responsabilitat civil i/o penal de directius i d'empreses.
- Altres temes relacionats amb la matèria.

B) **Ampliada:** Realització de 2 tallers especialitzats amb una durada estimada de 2 hores, en qualsevol de les següents temàtiques:

- Formació a DPO, responsables i directius.
- Formació en seguretat informàtica de la informació.



Institut
de Recerca
Sant Pau

- Formació en protecció de dades i Intel·ligència Artificial.
- Altres temes relacionats amb la matèria.

Termini d'execució: màxim de 4 setmanes a partir de la comunicació per part de l'IR SANT PAU.

Procediment: L'IR SANT PAU, mitjançant la persona responsable interna de DPO, indicarà a l'adjudicatària les dates i tipus de la formació a impartir.

Es comptarà com una única sessió, la formació realitzada al matí i a la tarda.

Els treballs seran lliurats en idioma català i anglès, quan es requereixi.

5.2. LOT 2. SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE COMPLIANCE PER AL CONTROL I PREVENCIÓ DELS RISCOS PENALS DE LA FUNDACIÓ

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició dels serveis a realitzar i de les condicions tècniques a complir per l'empresa adjudicatària en la realització del servei d'assessorament a l'IR SANT PAU, d'un sistema de prevenció i detecció de delictes (servei de *Corporate Compliance*) que permeti atenuar o eliminar una eventual responsabilitat penal de l'IR SANT PAU, els/les seus/ves directius/ves i treballadors/es, així com el dany de reputació associat.

CPV: 79111000-5 serveis d'assessoria jurídica

5.2.1. Característiques tècniques del servei

L'objectiu principal doncs, consisteix, mitjançant l'anàlisi preventiu dels riscos penals, en establir mesures de control eficaces que permetin prevenir o detectar la comissió d'un delicte. Les tasques a realitzar per l'empresa adjudicatària són les següents:

a) Assessorament, manteniment i seguiment de les mesures implantades.

Per part de l'empresa adjudicatària es realitzarà un assessorament continuat per al correcte desenvolupament, manteniment i seguiment de les mesures posades en pràctica i altres aspectes que puguin sorgir durant l'execució del servei.

L'objectiu d'aquest suport tècnic és el d'analitzar, detectar i establir protocols d'actuació per a situacions quotidianes que es puguin ocasionar per tal de prevenir la comissió de delictes dins de la institució i atenuar o bé evitar la imputació penal de la persona jurídica.

A més, caldrà que l'empresa adjudicatària ofereixi:

- Redacció del mapa de riscos i redacció d'un informe valoratiu sobre els riscos



detectats amb recomanacions sobre les mesures adoptades.

- Dur a terme el correcte desenvolupament del programa de prevenció de delictes a implantar.
- Assessorar en matèria de compliment normatiu a tota la organització (canalitzat a través de la Comissió de *Compliance*), així com, també informar sobre les lleis i regulacions rellevants que poden ser d'aplicació, així com preparar les polítiques d'actuació i procediments per la seva implementació.
- Definir un pla d'actuacions anual amb l'objectiu d'anar mitigant riscos de manera progressiva.
- Donar suport a la Comissió de *Compliance* i al *Compliance Officer* de l'IR SANT PAU en tasques com assessorament, vigilància, monitoratge i control de les mesures implementades.
- Suport telefònic i online durant tota la vigència del contracte que permeti mantenir i garantir el compliment de la legislació i normatives actuals així com el seguiment i aplicació dels procediments establerts.
- Establir les responsabilitats en matèria de *Compliance* en les descripcions dels llocs de treball de l'IR SANT PAU i l'anàlisi de les activitats que s'hi desenvolupen amb la finalitat d'identificar possibles riscos i mesures a implementar, i seguiment d'aquestes implementacions.
- Identificar els riscos, amb suport d'un històric a mode de matriu de riscos per cada departament amb les accions implementades i documentació de suport relacionada.
- Establir indicadors que permetin mesurar el grau d'acompliment de les mesures implantades a l'Institut.
- Revisió/actualització de les mesures de prevenció aplicables i anàlisi en revisions periòdiques del grau d'acompliment per si són necessàries accions correctives.
- Elaborar una pauta de control per tal de tenir un protocol de com procedir en possibles situacions derivades de nous fets dins de la institució i la presa de decisions en matèria de *Compliance*, que contingui: detecció, definició i descripció del nou risc, protocol d'actuació, polítiques i recomanacions a tenir en compte i sistemes de comunicació i informació.
- Revisió del Canal de denúncies i tramitació de tot el procés i documents a dur a terme en cas de rebre una denúncia.
- Reportar de manera comentada i periòdica les novetats legislatives i jurisprudencials que es produeixin en l'àmbit del dret penal, particularment allò que afecti la responsabilitat penal de la persona jurídica.
- Dues (2) reunions presencials o via telemàtica a l'any, per tal de supervisar, fer-ne el seguiment i actualitzar el manual de prevenció penal i mesures implantades que permetin garantir el compliment de la legislació i normatives actuals, així com el seguiment i aplicació dels procediments establerts.
- L'adjudicatària haurà de redactar les corresponents actes (informes) que s'originin d'aquestes reunions presencials i realitzaran les modificacions que corresponguin al Manual de prevenció de delictes.



- Coordinació de l'empresa adjudicatària amb altres assessors externs contractats per l'IR SANT PAU, com per exemple empreses de protecció de dades, auditors, etc.
- Formació continuada, segons es demana a l' apartat corresponent.
- Aplicació de les mesures de la directiva de secrets empresarials (2016/943).
- El temps de resposta a les consultes que sorgeixin i requereixin d'una resposta immediata serà de màxim 48 hores laborables.
- Revisar les propostes de documents o escrits que es puguin generar i/o des de l'IR SANT PAU, com per exemple la Memòria a presentar al Patronat i/o òrgan competent anualment.
- Revisió trimestral del contingut de la pàgina web de transparència de l'IR SANT PAU.

b) Diagnòstic de la situació actual

- Visita inicial presencial per conèixer a la o les persones responsables en aquesta matèria.
- Conèixer la situació i característiques principals de la Fundació i les seves activitats, espais de treball i organització del material o eines relacionats amb el programa.
- Revisió de les dades recollides en la visita presencial i de tota la documentació lliurada i/o informació posada a disposició per la Fundació.

Termini d'execució: 3 setmanes des de la data de formalització del contracte.

Serà requisit imprescindible per a validar l'execució, el lliurament de **document de diagnòstic** junt amb tota la documentació oportuna.

c) Documents i òrgans del programa de Compliance

- Elaboració del Programa de *Compliance*: avaluació de riscos penals amb identificació d'accions preventives i correctives a adoptar.
- Confecció i/o revisió, de tots els documents, protocols, codis de conductes, procediments que siguin necessaris en matèria de governança i *Compliance*.
- Revisió del Codi Ètic en matèria de *Compliance* o integració en el Codi Ètic general de la Fundació.
- Assistència tècnica per a la persona responsable i la Comissió de *Compliance* de l'IR SANT PAU.

Termini d'execució: Dos mesos des de la data de validació del diagnòstic de la situació actual per part de l'IR SANT PAU.



d) Servei de consultes continuat

L'empresa adjudicatària realitzarà les següents **funcions**:

- Atenció i resolució de dubtes i consultes formulades per la persona responsable de *Compliance* o per la Direcció d' Assessoria jurídica de l'IR SANT PAU. L'adjudicatari haurà de donar resposta, ja sigui per via telefònica o mitjançant escrit, en el termini màxim de 48 hores.
- Servei d'alerta legal continuat: remissió a la persona responsable de *Compliance* a l'IR SANT PAU de qualsevol tipus de novetat o incidència legal o normativa que pugui ser d'interès.
- S'inclourà, com a mínim, dues visites anual a la persona responsable del Contracte.

A més de les consultes puntuals, s'inclourà, com a mínim, dues visites anuals a la persona responsable de l'IR SANT PAU, per a realitzar una revisió de les mesures o actuacions previstes en l'anàlisi de riscos existent, valoració de la situació actual, revisió de documentació i procediments, actuacions realitzades durant l'any, etc.

e) Informe anual

Es revisarà tota la documentació i eines per determinar l'estat de la Fundació en matèria de *Compliance*. Inclourà la realització de la corresponent avaluació de riscos que incorpori un mapa de riscos, amb identificació del grau de compliment de la normativa incloent les deficiències trobades i proposant les mesures necessàries preventives i correctives per corregir-les posteriorment.

El treball es materialitzarà en l'emissió d'informe que contingui tots els punts anteriorment exposats i es lliurarà a la persona responsable de *Compliance* de l'IR SANT PAU.

Termini d'execució: 4 setmanes abans de la data de finalització del contracte o de les seves pròrrogues.

f) Canal de denúncies

Revisió del Canal de Denúncies existent i Gestió externa del Canal de denúncies, tramitant quantes consultes o denúncies arribin al mateix.

g) Formació en matèria de Compliance

La formació en matèria de *Compliance*, com a general a tota la plantilla, és una condició imprescindible per iniciar un procés de millora contínua. Les activitats relacionades



amb la comunicació i la formació es proposen com un element transversal a tot el procés.

El servei de formació serà, en principi, en format presencial, tot i la possible adaptació a altres formats, a criteri de l'IR SANT PAU a d'altres formats.

S'estableix un paquet formatiu base que inclourà per part de l'empresa adjudicatària la preparació prèvia de la sessió o taller formatiu i la seva impartició de la sessió o taller per personal qualificat i amb experiència.

S'estableixen 2 tipus de formació obligatòries anuals, en jornada de matí i tarda:

A) **Bàsica:** Una vegada a l'any per a la totalitat de la plantilla de l' Institut. Correspon a l'adjudicatària l'organització d'aquestes 2 hores mínimes anuals, durant tota la vigència del contracte. Les temàtiques poden ser, entre d' altres:

- Política d'ús de mitjans informàtics.
- Formació i sensibilització a tota la plantilla en matèria de prevenció de riscos penals.
- Responsabilitat per incompliments. Sancions. Responsabilitat civil i / o penal de directius i d'empreses.
- Altres temes relacionats amb la matèria.

Les formacions s'hauran de portar a terme durant l'horari laboral.

L'adjudicatària haurà de preveure dies i/o hores diferents de celebració d'aquestes sessions formatives.

B) **Ampliada:** Dues vegades a l'any per al *Compliance Officer* (persona responsable de *Corporate Compliance*) i per als integrants de la Comissió de Compliment, es duran a terme, tallers especialitzats amb una durada estimada de 2 hores, en qualsevol de les següents temàtiques:

- Formació a directius, a la persona responsable de *Compliance* i / o a l'òrgan de compliment normatiu que s'hagi nomenat, en responsabilitats, funcions, metodologia, etc.
- Formació en seguretat informàtica de la informació.
- Altres temes relacionats amb la matèria.

Termini d'execució: màxim de 4 setmanes a partir de la comunicació per part de IR SANT PAU.

Procediment: L'IR SANT PAU, mitjançant la persona responsable del contracte, indicarà a l'adjudicatària les dates i tipus de la formació a impartir.



Es comptarà com una única sessió, la formació realitzada al matí i a la tarda.

6. CONSIDERACIONS COMUNS ALS DOS LOTS:

6.1. Organització i mitjans

El servei d'assessorament es prestarà amb la intensitat i profunditat necessària durant la vigència del contracte per atendre els nivells de servei en els termes que estableix l'apartat anterior (Abast).

La dedicació necessària serà a compte i risc de l'entitat adjudicatària, no es podrà imputar en cap cas costos per dedicació addicional.

L'equip de treball que l'entitat adjudicatària haurà de complir amb els nivells de solvència establerts en les condicions reguladores i estar format, al menys, per dues persones:

- **Advocat Director/a de projecte:** màxim responsable del servei que dirigirà i coordinarà amb l'objecte d'aconseguir satisfactòriament l'objecte del mateix. Haurà d'acreditar formació de grau universitari superior en matèria relacionada amb l'objecte del contracte i **experiència mínima de 10 anys**, en tasques relacionades amb l'objecte del contracte. **Serà obligatòria una dedicació del 50% de l'objecte del Contracte per aquesta persona.**
- **Advocat Consultor/a sènior:** haurà d'acreditar formació de grau universitari superior en matèria relacionada amb l'objecte del contracte i **experiència mínima de 5 anys**, en tasques relacionades amb l'objecte del contracte. **Serà obligatòria una dedicació del 30% de l'objecte del Contracte per aquesta persona.**
- **Advocat Consultor/a junior:** haurà d'acreditar formació de grau universitari superior en matèria relacionada amb l'objecte del contracte i **experiència mínima de 2 anys**, en tasques relacionades amb l'objecte del contracte. **Serà obligatòria una dedicació del 20% de l'objecte del Contracte per aquesta persona.**

Serà requisit imprescindible l'acreditació de l'experiència i titulació exigida en aquest apartat, mitjançant l'aportació dels currículums detallats de les persones proposades i de la titulació acadèmica indicada.

El/la Director/a del Projecte, serà la persona responsable que actuarà com a interlocutor/a amb la responsable del Contracte, per al correcte desenvolupament de l'objecte del contracte. Així mateix, serà l'encarregat/da de coordinar, fer el seguiment i donar les instruccions adients per al desenvolupament de les tasques assignades a les altres persones del seu equip.

Els possibles canvis o modificacions en la composició de l'equip hauran de ser



comunicats per escrit a l'IR SANT PAU amb la deguda antelació i hauran de ser acceptats per aquesta. En aquest supòsit l'empresa adjudicatària haurà de proposar una persona amb la formació i experiència com a mínim igual a la de la que es pretén substituir. L'IR SANT PAU es reserva la facultat de requerir a l'empresa adjudicatària la substitució de qualsevol de les persones que componen l'equip per tal d'assolir un compliment òptim del contracte.

L'entitat adjudicatària haurà de disposar d'un horari d'atenció a client, com a mínim, de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h.

De forma general, les comunicacions es realitzaran per telèfon i correu electrònic i, periòdicament, de conformitat amb el que preveu l'estipulació 5 (Abast), amb reunions i visites presencials a IR-SANT PAU.

6.2. Condicions d'execució del servei

S'estableixen les següents condicions d'execució del servei a complir de forma necessària per l'empresa adjudicatària:

- Aportar pel seu compte l'equip humà i els recursos materials necessaris per a desenvolupar les funcions objecte del contracte.
- Garantir que en cap cas existirà relació laboral entre les persones treballadores de l'adjudicatària i l'IR SANT PAU.
- Formular amb els empleats que prestin servei per aquest contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis, que faci saber a l'empleat almenys els següents termes:
 - Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingui coneixement.
 - Que la persona treballadora és coneixedora que en cap cas manté relació laboral amb l'IR SANT PAU.
 - Facilitar telèfon, e-mail i mòbil que permetin comunicació i disponibilitat durant tots els dies de l'any.
 - No haver defensat posicions jurídiques en contra de l'IR SANT PAU i abstenir-se d'assessorar i prestar el servei de defensa jurídica a persones treballadores de l'IR SANT PAU, ja sigui a títol individual o formant-ne part d'un col·lectiu o grup, per accions o demandes de qualsevol tipus contra l'empresa.
 - Facilitar, en qualsevol moment i sense previ avís, a la persona interlocutora de l'IR SANT PAU, mitjançant la persona responsable nomenada per l'empresa adjudicatària, tota la informació que es consideri necessària per al seguiment de les tasques encomanades.



- Fer totes les comunicacions amb l'IR SANT PAU en català.

6.3. Confidencialitat

Tenint en compte que per la prestació dels corresponents serveis per a l'empresa IR SANT PAU es podria tenir a accés a dades personals per compte de tercers i de conformitat amb allò previst a la legislació vigent em matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a l'accés de dades de caràcter personal vinculat a la prestació de serveis a compte de tercers, l'adjudicatària queda obligada a que:

- La documentació i la informació a la que s'hi pugui accedir tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres finalitats diferents a l'estricta execució del contracte. Aquesta condició és extensible al personal d'assistència que l'adjudicatària contracti per a la prestació del servei objecte d'aquest plec.
- L'adjudicatària i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la llei de protecció de dades.
- No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, de l'IR SANT PAU. La vulneració d'aquesta clàusula suposarà la immediata resolució del contracte, sense perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenients realitzar.

Barcelona, a 15 d'octubre de 2024

Sra. Sílvia Ribas Martínez
Directora de la Assessoria Jurídica
Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau