



“Informe de govern corporatiu per a la FUNDACIÓ URV”

Any 2022

Elaborat i Revisat: Grup de treball de Transparència	Aprovat: Helena Fraga Gonzàlez Directora de Gestió	Aprovat: Natàlia Rull Soronellas Directora CFP	Aprovat: Francesc Lopez Saperas Director de Recursos
Data: 24/04/2023	Data: 28/04/2023	Data: 28/04/2023	Data: 28/04/2023
	Signatura:	Signatura:	Signatura:



1. Informe de govern corporatiu per a les fundacions catalanes

1.1. Introducció

La Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, va establir un conjunt d'obligacions de transparència i bon govern per a les fundacions.

D'acord amb aquesta Llei, es va atribuir al departament competent la facultat per determinar el nivell de subjecció de les fundacions i associacions obligades a aquestes exigències en funció de la seva dimensió i l'origen dels seus fons.

El 12 de setembre de 2018 es va aprovar l'Ordre JUS/152/2018¹, que va establir el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència.

L'Ordre/152/2018 classifica les fundacions en tres grans grups en funció de la seva dimensió i de si reben fons públics. D'acord amb l'Ordre, les fundacions de dimensió gran² que rebin fons públics estan obligades a publicar un informe de govern corporatiu (IGC).

En el dret comparat no existeix una exigència d'aquest tipus a les fundacions o organitzacions no lucratives. No obstant això, als Estats Units la majoria de les organitzacions no lucratives que han obtingut la qualificació d'entitats exemptes per part de l'autoritat fiscal — l'International Revenue Service (IRS) — estan obligades a presentar un informe anual, conegut com a IRS Form 990, que inclou aspectes relacionats amb el funcionament de l'òrgan de govern.

D'altra banda, la pràctica de l'IGC sí que s'exigeix a les empreses cotitzades. El seu contingut, salvant les lògiques diferències existents entre l'empresa lucrativa i les entitats no lucratives, respon al mateix objectiu de l'Ordre/152/2018.

L'Ordre/152/2018, no obstant això, no detalla, a diferència del que ocorre amb les empreses cotitzades, l'estructura i contingut de l'IGC, i es limita a expressar de manera genèrica els àmbits que han de ser objecte de l'informe.

En l'article 2.1 p) de l'Ordre/152/2018 es defineix l'informe de govern corporatiu com una “avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura”.

¹ ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. DOGC núm. 7707 de 17/09/2018.

² Segons l'Ordre/152/2018, les fundacions de dimensió gran són aquelles que compleixen almenys dues de les tres condicions següents en els dos últims exercicis: a) Tenir uns actius superiors als 2.800.000 euros; b) Tenir un volum d'ingressos superiors als 5.700.000 euros, i c) Tenir una mitjana de 50 treballadors.



D'acord amb el que es disposa en l'article 2.1 p), l'informe de govern corporatiu és un document que:

- 1) Se centra en l'avaluació. És a dir, la naturalesa de l'informe no és merament descriptiva, sinó que requereix un cert judici valoratiu sobre el funcionament i contribució de l'òrgan de govern.
- 2) És emès pel patronat. El responsable últim de l'elaboració i publicació de l'informe és el patronat. Se sobreentén, també, que correspon al patronat l'aprovació d'aquest informe.
- 3) El contingut del qual està centrat en quatre àrees principals: sistemes d'elecció dels seus òrgans de control i gestió, funcionament d'aquests òrgans, relació entre ells i estructura.



1.2. Contingut

L'informe de govern corporatiu de la Fundació URV (en endavant, FURV) està estructurat en sis seccions, que tracten de donar resposta a les exigències de l'article 2.1 p) de l'Ordre/152/2018.

En cadascuna de les seccions es presenten dos tipus de nivells d'informació:

1. **Bàsica:** es considera una informació mínima indispensable per oferir una visió dels aspectes fonamentals del govern de la fundació. Es tracta d'aspectes que la totalitat de les fundacions podrien reflectir sense gaires dificultats i l'emplenament dels quals donaria resposta a l'obligació establerta per l'Ordre 152/2018.
2. **Avançada:** es refereix a aspectes més complexos des del punt de vista de l'organització o que van més enllà de les obligacions legals esmentades.

Informació de nivell bàsic
Informació de nivell avançat

La primera secció es refereix als persones fundadores i la dotació fundacional. Com és conegut, la fundació no té propietaris, però sí persones fundadores, la voluntat dels quals cal garantir. Conèixer qui són els persones fundadores constitueix un element indispensable per poder interpretar correctament la voluntat fundacional. D'altra banda, a vegades, els persones fundadores es reserven determinades facultats, com el nomenament o confirmació dels patrons, que resulta convenient tenir en compte. Finalment, conèixer la dotació fundacional, que gaudeix d'una protecció especial en el dret de fundacions, resulta igualment indispensable per garantir la viabilitat econòmica de la fundació i el compliment de les seves finalitats.

La segona secció de l'informe comprèn les qüestions relatives a l'estructura i composició del patronat. En aquest apartat se sol·licita informació sobre les persones que ostenten les principals funcions de representació en l'òrgan de govern (presidència, vicepresidència, secretaria) i, si escau, en les diferents comissions. Aquesta informació es complementa amb l'exigència de proporcionar un breu perfil dels patrons que permeti avaluar-ne la idoneïtat, la data en la qual van ser nomenats i, si escau, el seu caràcter independent.

La informació sobre el funcionament del patronat constitueix l'objecte de la tercera secció. En aquest apartat se sol·licita informació sobre l'existència de termes en els mandats, així com dels principals processos de selecció, formació i avaluació del patronat. Aquesta informació es completa amb la relativa a l'assistència dels patrons a les reunions del patronat i els assumptes tractats en aquestes reunions.

La informació sobre les relacions entre els òrgans de gestió i control s'aborda en la secció quarta, que es refereix a les relacions amb la direcció. La via a través de la qual el patronat supervisa la gestió de la fundació serà sempre a través de



la persona responsable de la seva direcció.

La secció cinquena es refereix a la informació relacionada amb la gestió de riscos de l'organització, que constitueix una de les principals responsabilitats de supervisió de l'òrgan de govern. Encara que el patronat no sigui responsable de gestionar les activitats ordinàries, facultat que sol atribuir-se a la direcció, sí que li correspon identificar i aprovar les polítiques generals de control de riscos de l'organització.

L'última secció comprèn la informació relativa a les operacions vinculades. Si bé el càrrec de patró és gratuït, entre la fundació i els patrons pot haver-hi transaccions econòmiques de les quals resulta necessari informar per evitar possibles conflictes d'interessos que puguin afectar la reputació i el bon nom de l'organització.



2. Informe de govern corporatiu per a les fundacions catalanes

1. PERSONES FUNDADORES

En aquesta secció s'informa de qui són les persones fundadores; de si s'han reservat en els estatuts o en l'acte de constitució de la fundació alguna facultat o competència específica, com, per exemple, el nomenament dels patrons, i, finalment, de la dotació fundacional.

1.1. Indiqueu el nom i cognom de les persones compareixents davant notari en representació de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV), que és la persona jurídica fundadora

1. Lluís Maria Arola Ferrer
2. Josep Maria Freixes Cavallé
3. Francesc-Xavier Rius Ferrús
4. Antoni Pigrau Solé
5. Manuel Molina Clavero

1.2. Drets dels persones fundadores

Indiqueu si els persones fundadores s'han reservat alguna facultat o dret

- Sí
- No**

En cas afirmatiu, indiqueu quins drets o facultats s'han reservat

1.3. Indiqueu la xifra de la dotació fundacional

6.010,12 €



2. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

Aquesta secció informa sobre l'estructura i composició dels membres del patronat. La FURV ha de proporcionar informació sobre el nombre màxim de patrons fixat en els estatuts, el nom i perfil professional dels patrons actuals amb la data del seu nomenament i, si escau, el seu caràcter (independents, executius de l'empresa fundadora, familiars del fundador o per raó del càrrec).

2.1. Indiqueu el nombre màxim de patrons i patrones fixat en els estatuts

22 patrons o patrones

2.2. Indiqueu el nombre dels patrons i patrones actuals, especificant el nom, càrrec (presidència, vicepresidència, secretaria i vocalies), data de l'últim nomenament, professió i, si escau, la categoria dels vocals

Nom	Cognoms	Càrrec	Data nomenament	Professió/ Titulació
Josep	Pallarès Marzal	President de la FURV	14/06/2022	Rector de la URV
María Ercilia	García Álvarez	Vicerecutora de Valorització del Coneixement, Transferència i Ocupabilitat	05/07/2022	Professora de la URV i Vicerecutora de Valorització del Coneixement, Transferència i Ocupabilitat
Urbano	Lorenzo Seva	Vicerecutor de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris	05/07/2022	Professor de la URV i Vicerecutor de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris
Elisenda	Capella Roca	Gerenta	05/07/2022	Gerenta
Antoni	Martínez Ballesté	Professor designat pel Consell de Govern de la URV	27/10/2022	Professor URV
Maria Mercedes	Gisbert Cervera	Professora designada pel Consell de Govern de la URV	27/10/2022	Professora URV
Maria Begoña	Muguerza Marquínez	Professora designada pel Consell de Govern de la URV	27/10/2022	Professora URV
Francisco Javier	Andrade	Professor designat pel Consell de Govern de la URV	27/10/2022	Professor URV
Joaquim	Via i Rovira	Patrò designat pel Consell Social de la URV	22/12/2022	Economista professional lliure



Berta	Cabré Prim	Patrona designat pel Consell Social de la URV	22/12/2022	Gerenta Camping Joan Bungalow Park
Joan Enric	Carreres i Blanch	Patró designat pel Consell Social	22/12/2022	Càrrecs de responsabilitat/participació SariusVend, SL; Manenu, SL; Proyecta, SA; Sol Tàrraco Renovables, SL; Valeva, SL; EAD Industrial, SL i Expertiseadistance, S.L.
Maria Teresa	Pallarès Piqué	Patrona designada per l'Ajuntament de Reus	19/12/2019	Regidora de l'Àrea d'Economia, Coneixement i Habitatge de l'Ajuntament de Reus; Diputada al Parlament de Catalunya
Josep	Poblet i Tous	President del Consell Social	22/12/2022	President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.
Andreu	Pintaluba i Mitjà	Patró designat per l'Ajuntament de Reus	18/11/2022	Conseller Empresa Andrés Pintaluba, SA
Fèlix	Boronat i Piqué	Patró designat pel Consell Social	05/10/2022	Membre fundador i vicepresident del Clúster Ferroviari Català, Railgrup
Guillem	Tapias Zaragoza	Secretari. Membre no patró		

2.3. Indiqueu si el patronat ha aprovat la creació de comissions

- Sí**
- No

2.4. Indiqueu, si escau, les comissions constituïdes pel patronat i les seves funcions

Comissió Antifrau.

Aquesta comissió està formada per:

- Director o Directora de Gestió de la FURV
- Director o Directora de Recursos de la FURV
- Director o Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació



- Director o Directora del Centre de Formació Permanent
- Un tècnic o tècnica de l'àmbit de la contractació
- Un tècnic o tècnica del Gabinet Jurídic de la URV

Les funcions de la Comissió Antifrau són les següents:

- Impulsar les accions previstes en la Declaració Institucional de lluita contra el frau de la FURV i del pla de formació i sensibilització en mesures antifrau, efectuar-ne el seguiment, l'avaluació i revisió.
- Promoure l'adopció de bones pràctiques per a la prevenció i la lluita contra el frau, el favoritisme i la corrupció que contribueixin a millorar la qualitat dels serveis que presta la FURV.
- Investigar possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics.
- Promoure l'adopció de mesures per a prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d'interessos que puguin sorgir, com també les conductes per les quals els treballadors i treballadores facin ús en benefici privat d'informacions que tinguin per raó de llurs funcions.
- Avaluar i proposar la incorporació d'eines de base tecnològica integrada de mineria i enriquiment de dades per a la detecció de riscos i verificacions de control o sistemes automatitzats d'indicadors d'alerta.
- Mantenir la llista actualitzada dels principals riscos als quals la FURV està exposada.
- Avaluar l'efectivitat de les mesures establertes per a la prevenció i combat del frau i la corrupció a la FURV, aprovar-ne la modificació si s'estima necessari.
- Elaborar un informe anual.
- Dur a terme qualsevol altra funció que la normativa li atribueixi o li encarreguin els òrgans de govern de la FURV.

3. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

Aquesta secció informa sobre les principals polítiques relacionades amb el funcionament del patronat: selecció, renovació, formació, terme dels mandats i avaluació.

3.1. Indiqueu si hi ha un límit màxim de mandats per als càrrecs del patronat

- Sí
- No**

3.2. Indiqueu si hi ha un límit d'edat per ser membre del patronat

- Sí
- No**

3.3. Indiqueu el nombre i les dates de les reunions que ha tingut el patronat aquest any

1. 24/05/2022



2. 05/10/2022

3. 22/12/2022

3.4. Assenyaleu el percentatge de patrons i patrones que han cessat en els últims quatre anys

- Menys del 20%
- Del 20% al 40%
- Del 40% al 60%
- Del 60% al 80%**
- Més del 80%

A raó dels canvis en l'organització de l'equip rectoral de la URV el mes de juny de 2022, es van realitzar diverses modificacions en la composició del Patronat. En concret, el Dr. Josep Pallarès Marzal, com a rector, la Dra. Ercília García Álvarez i el Dr. Urbano Lorenzo Seva, com a vicerectors amb competències de transferència i política científica, respectivament i la Sra. Elisenda Capella Roca, com a gerenta de la URV, van passar a ser membres nats del Patronat en substitució de la Dra. Maria José Figueras Salvat, la Dra. Cori Camps Llauradó, el Dr. Francisco Medina Cabello i la Sra. Sílvia Sancho Roca.

Fruit de la vacant que va deixar el Sr. Joan Enric Carreres Blanch al passar a ser president en funcions del Consell Social, el Consell Social va designar el Sr. Fèlix Boronat Piqué per ocupar aquesta vacant.

El mes de desembre de 2022, el Sr. Josep Poblet Tous passà a formar part del Patronat com a membre nat, en virtut de la seva designació com a nou president del Consell Social.

Així mateix, el Sr. Robert Vendrell Aubach va deixar de formar part del Consell Social, generant també una vacant al Patronat de la FURV. L'anterior president en funcions del Consell Social, el Sr. Joan Enric Carreres Blanch, passà a ocupar la vacant com a vocal del Patronat, càrrec que ja havia ocupat amb anterioritat.

Finalment, per acord del Ple de l'Ajuntament de Reus, es va acordar renovar la designació del Sr. Andreu Pintaluba Mitjà per 4 anys més com a membre del Patronat.

Com a conseqüència, en els últims quatre anys (2019-2022) han cessat del càrrec un 78% dels membres del Patronat.

3.5. Indiqueu el nombre dels patrons i patrones i el percentatge d'assistència presencial a les reunions del patronat al llarg de l'exercici³. Així mateix, indiqueu si els patrons i patrones no assistents han delegat el seu vot.

³ Els vocals poden ser familiars si són familiars del fundador, executius si són directius de l'empresa fundadora i per raó del càrrec si són nomenats en funció del càrrec que exerceixen.



1. 24/05/2022 – 7 assistents de 14 – 50% sense delegació de vot
2. 05/10/2022 – 8 assistents de 15 – 53% sense delegació de vot
3. 22/12/2022 - 10 assistents de 15 – 67% sense delegació de vot

3.6. Descriuiu breument els assumptes que s'han tractat en cadascuna de les reunions del patronat.⁴

- 24/05/2022:
 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si s'escau, dels Comptes anuals 2021.
 3. Aprovació, si s'escau, de la Memòria d'Activitats CTTi i CFP 2021.
 4. Aprovació, si s'escau, del Pla d'Integritat Institucional i Mesures Antifrau.
 5. Aprovació, si s'escau, de les Beques del Centre de Formació Permanent-Fundació URV, Curs 2022-2023.
 6. Informe, del document "Informe de Govern corporatiu 2021".
 7. Aprovació, si s'escau, del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la URV i la FURV.
 8. Aprovació, si s'escau, de l'Acord de la Política de Contractació i Altres aspectes relacionats amb el Personal.
- 05/10/2022:
 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Modificació del Patronat de la FURV.
 3. Ratificació de l'encàrrec de la Direcció de Gestió de la FURV.
 4. Atorgament de poders al President i a la Direcció de Gestió de la FURV, revocació de poders a l'anterior Presidenta.
 5. Modificació, si s'escau, de la RLT de la FURV.
 6. Encàrrec i atorgament de poders a la Direcció de Recursos de la FURV.
 7. Habilitar i apoderar al secretari de la FURV per a elevar a públic els acords del patronat.
- 22/12/2022:

⁴ Ex: nomenament/renovació de càrrecs, aprovació del pressupost o dels comptes anuals, modificació d'estatuts, adopció de declaracions responsables, etc... o altres acords que es puguin descriure de manera genèrica.



1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la composició del Patronat.
3. Aprovació, si Pressupost de la FURV per a l'any 2023.
4. Aprovació, si s'escau, del Calendari Laboral de la FURV per a l'any 2023.
5. Aprovació, si s'escau, de la Instrucció interna sobre la tramitació dels contractes menors de la Fundació URV.
6. Aprovació, si s'escau, de les Bases de la convocatòria d'Ajuts per a la valorització del coneixement 2023 (2023R2B).
7. Aprovació, si s'escau, de la modificació del Protocol de Gestió Acadèmica i Econòmica de les Accions Formatives.
8. Informe anual de la Corporate Compliance Penal de la URV.
9. Aprovació, si s'escau, de la creació de la Comissió Antifrau de la URV i de la seva composició.
10. Informe anual sobre el Balanç Social de la FURV corresponent a l'any 2021.
11. Informe del resultat de l'Auditoria de la Gestió de la Qualitat ISO 9001 del CTTi i del CFP.
12. Informe anual sobre l'aplicació a la FURV de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
13. Informació sobre la Normativa de Formació Permanent. Adaptació al RD 822/2021.
14. Informe sobre el Tercer Pla d'Igualtat de la FURV.
15. Informe sobre la constitució de la Secció Sindical de CCOO de la FURV.

3.7. Indiqueu si l'organització té un sistema formal adequat per seleccionar els patrons i patrones

- Sí**
- No

En el cas que existeixi un sistema formal de selecció de candidats i candidates al patronat, expliqueu-ho breument:

El nomenament dels patrons i patrones es farà de la manera següent, d'acord amb els estatuts vigents:

- El rector o rectora de la URV serà el president/a.
- El president o presidenta del Consell Social.



- El vicepresident o vicepresidenta a serà nomenat pel president o presidenta d'entre els vocals.
- El vicerector o vicerectora amb competències d'investigació i el vicerector o vicerectora amb competències de formació continua.
- El gerent o gerenta de la URV.
- Quatre membres del professorat designats pel Consell de Govern de la URV mitjançant votació de la majoria dels membres presents.
- Quatre representats del Consell Social de la URV designats pel mateix Consell Social.
- Dos representants designats per l'Ajuntament de Reus en virtut del conveni entre la FURV i l'Ajuntament de Reus per a la rehabilitació del "Mas Miarnau" per tal d'acollir la seu del Centre de Formació permanent, de 18 de juny de 2003.

3.8. Indiqueu el percentatge de dones que són membres del patronat

40%

3.9. Indiqueu si els nous patrons reben una formació prèvia abans d'incorporar-se al patronat

- Sí
- No**

3.10. Indiqueu si la fundació té aprovat un pla anual de formació en temes de govern per al patronat

- Sí
- No**

3.11. Indiqueu si el patronat s'ha sotmès a una avaluació aquest any

- Sí
- No**

En cas afirmatiu, indiqueu el resultat d'aquesta avaluació, mencionant si l'ha dut a terme una institució independent i les àrees de millora identificades.

3.12. Indiqueu si la fundació està obligada o no a auditar els comptes

- Sí**
- No

En el cas que la fundació hagi auditat els comptes, indiqueu el resultat

- Sense excepcions**
- Amb excepcions



4. RELACIONS AMB LA DIRECCIÓ

Aquesta secció informa sobre les relacions del patronat amb la direcció.

4.1. Indiqueu si el patronat ha nomenat una direcció i, en cas que no existeixi aquest càrrec, qui exerceix les funcions executives

- Sí
- No

4.2. Indiqueu si el patronat aprova periòdicament la remuneració del director executiu

- Sí
- No

El Patronat aprova la relació de llocs de treball, (en endavant, RLT), on figuren les remuneracions de totes les persones contractades i que formen part de la RLT.

4.3. Indiqueu si el patronat avalua anualment el director executiu

- Sí
- No

Tot i no existir un procés d'avaluació com a tal, sí que el patronat ha d'aprovar anualment els informes de gestió de la FURV que es presenten.

4.4. Indiqueu si el patronat té aprovat un pla de successió del primer executiu

- Sí
- No



5. SISTEMES DE GESTIÓ I CONTROL DEL RISC

En aquesta secció es demana al patronat que identifiqui els principals riscos i detalli els sistemes i mesures per gestionar-los i prevenir-los.

5.1. Identifiqueu els principals riscos financers, fiscals, operatius, de personal, reputacionals, mediambientals, etc., que poden afectar la vostra organització

Els principals riscos que té una fundació en major o menor mesura, tipificats dins el codi penal, principalment, son els següents:

- Contra la intimitat i l'assetjament informàtic (Art. C.P. 197, 197bis-ter-quatre-quinquies, 198, 199 i 200)
- Estafa (Art. C.P. 248, 249, 250, 251 i 251 bis)
- Insolvència punible. Frustració en l'execució (Art. C.P. 257, 258, 258bis-ter)
- Insolvència punible. Insolvència actual o imminent (Art. C.P. 259, 259bis, 260, 261 i 261bis)
- Danys informàtics (Art. C.P. 264, 264bis-ter-quarter, 265, 266 i 267)
- Contra la propietat intel·lectual (Art. C.P. 270, 271 i 272)
- Contra la propietat industrial (Art. C.P. 273, 274, 275, 276 i 277)
- Descobriments i revelació de secrets d'empresa (Art. C.P. 278, 279 i 280)
- Publicitat enganyosa (Art. C.P. 282)
- Facturació fraudulenta (Art. C.P. 283)
- Accés a la radiodifusió sonora o televisiva (Art. C.P. 286)
- Corrupció en els negocis entre particulars (Art. C.P. 286bis-ter, 288)
- Recaptació i blanqueig de capitals (Art. C.P. 298)
- Contra la hisenda pública (Art. C.P. 305, 305bis, 306)
- Contra la seguretat social (Art. C.P. 307)
- Contra els drets dels treballadors (Art. C.P. 311, 311bis, 312, 313, 314, 315, 316, 317 i 318)
- Contra els drets de ciutadans estrangers (Art. C.P. 318bis)
- Suborn (Art. C.P. 424, 425, 426, 427 i 427bis)
- Tràfic d'influències (Art. C.P. 429 i 430)

5.2. Descriviu les mesures i procediments previstos per gestionar els riscos

La direcció de la FURV, amb el vist i plau del Patronat de la FURV, durant el 2017 va decidir la implantació a la FURV del *Corporate Compliance Program* (pla de prevenció de la responsabilitat penal en l'entitat). Aquest pla, a més d'un imperatiu ètic i un requisit essencial del bon govern, és una necessitat legal en aquells països en els quals s'ha establert la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

L'objectiu del programa és evitar els delictes, la imputació i la condemna penal de l'entitat, de les persones administradores i directives, així com servir per a una millor integració de tots els seus empleats.



Aquest 2022 s'ha mantingut la vinculació, vigent per contracte, amb Segurdades S.L. A la finalització d'aquest any es decidirà si s'executa la opció de pròrroga del contracte per dues anualitats més.

Les principals actuacions realitzades han estat:

- Entrevistes presencials per departament per a la realització del seguiment de les actuacions dutes a terme a 2021 i registre de les mateixes.
 - *De març a octubre s'han realitzat als departaments d'informàtica i Adjunt a Director de Recursos, Recursos Humans, Gestió Acadèmica, Auditoria Interna, Contractació Pública i Direcció → Tota la documentació disponible ha estat lliurada i actualitzada a Boonsai: registres, evidències i actualització de procediments*
- S'ha elaborat un pla antifrau específic en cas que rebem fons europeus Next Generation + creació de la comissió antifrau i designació del seu coordinador.
- Segurdades ha elaborat un informe anual amb les accions dutes a terme aquest any.
- S'ha elaborat d'un pla antifrau específic en cas que rebem fons europeus Next Generation. Per tal de donar compliment a allò que s'hi indica:
 - *En el darrer Patronat de l'any s'ha creat la Comissió Antifrau. La Comissió està formada per les persones següents:*
 - *Director o Directora de Gestió (Sra. Helena Fraga Gonzàlez)*
 - *Director o Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (Sra. Lourdes Jané Ros)*
 - *Director o Directora del Centre de Formació Permanent (Sra. Natàlia Rull Soronellas)*
 - *Director o Directora de Recursos de la FURV (Sr. Francesc López Saperas)*
 - *Un tècnic o tècnica de l'àmbit de la contractació (Sr. Victor Márquez Fernández) → proposat com a coordinador*
 - *Un tècnic o tècnica del Gabinet Jurídic de la URV (Sr. Guillem Tapias Zaragoza)*



6. CONFLICTE D'INTERESSOS I AUTOCONTRACTACIÓ

En aquesta secció s'informa de les transaccions econòmiques que hi hagi hagut entre la fundació i algun dels membres del patronat.

6.1. Indiqueu si aquest any s'han fet transaccions econòmiques entre la fundació i algun dels patrons

- Sí**
- No

No han meritat durant l'exercici 2022 cap remuneració per l'execució de les seves tasques com a patrons de la FURV.

6.2. En el cas que s'hagin produït operacions vinculades, indiqueu si han estat aprovades pel patronat

Sí que s'han produït operacions vinculades en aquest exercici 2022. Aquestes operacions figuren detallades a la memòria dels comptes anuals, concretament a l'apartat **19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES**, que son auditades per un professional extern i aprovades pel mateix Patronat. Els saldos i transaccions amb empreses vinculades són els següents:

ENTITAT VINCULADA	CONCEPTE	EXERCICI 2022		
		OPERACIONS EXERCICI 2022	DEUTE PENDENT A 31-12-22	
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV)	DEUTORS DEL GRUP			
	OPERACIONS COMERCIALS	1.055.964,27	344.742,15	
	AJUTS	2.452.120,32	1.296.932,95	
	TOTAL DEUTORS DEL GRUP ENTITAT VINCULADA URV	3.508.084,59	1.641.675,10	
	CREDITORS DEL GRUP			
	OPERACIONS COMERCIALS	2.292.208,66	0,00	
	CANONS	365.760,63	0,00	
	TOTAL CREDITORS DEL GRUP ENTITAT VINCULADA URV	2.657.969,29	0,00	

ENTITAT VINCULADA	CONCEPTE	EXERCICI 2022	
		OPERACIONS EXERCICI 2022	DEUTE PENDENT A 31-12-22
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI (IISPV)	DEUTORS DEL GRUP		
	OPERACIONS COMERCIALS	21.822,00	0,00
	TOTAL DEUTORS DEL GRUP ENTITAT VINCULADA IISPV	21.822,00	0,00
	CREDITORS DEL GRUP		
	OPERACIONS COMERCIALS	175,72	0,00
	TOTAL CREDITORS DEL GRUP ENTITAT VINCULADA IISPV	175,72	0,00



6.3. Indiqueu si la fundació té aprovada una política específica per gestionar els possibles conflictes d'interessos entre la fundació i els membres del patronat

- Sí**
- No

6.4. Indiqueu si les operacions vinculades i els conflictes d'interessos s'han comunicat al Protectorat

- Sí**
- No

Les operacions vinculades figuren detallades a la memòria dels comptes anuals, que són auditades per un professional extern i aprovades pel mateix Patronat. En el cas que hi haguessin conflicte d'interessos, es comunicarien al Protectorat.