

## DADES GENERALS

<b>Curs acadàmic</b>	Curs 2023/2024
<b>Tipus de curs</b>	Expert Universitari
<b>Nombre de crèdits</b>	15,00 Crèdits ECTS
<b>Matrícula</b>	650 euros (import preu públic)
<b>Requisits d'accés</b>	Funcionaris i empleats públics, advocats, economistes i altres professionals involucrats en la contractació pública, com a consultors, auditors i enginyers.
<b>Modalitat</b>	On-line
<b>Lloc d'impartició<sup>3</sup></b>	
<b>Horari</b>	Dimarts, dimecres i dijous. 17,00 h. a 19,30 h. Classes en línia en directe, amb possibilitat de visionar-les en diferit.
<b>Direcció<sup>3</sup></b>	
<b>Organitzador</b>	Departament de Dret Administratiu i Processal
<b>Direcció<sup>3</sup></b>	María de los Angeles Jareño Leal Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València. Gabriel Doménech Pascual Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.
<b>Terminis</b>	
<b>Preinscripció<sup>3</sup> al curs</b>	Fins a 12/04/2024
<b>Data inici</b>	Abril 2024
<b>Data fi</b>	Juny 2024
<b>Més informació<sup>3</sup></b>	
<b>Telèfon</b>	961 603 000
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:informacio@adeituv.es">informacio@adeituv.es</a>

## PROGRAMA

## Compliance

1. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: delictes i jurisprudència.
2. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable.
3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat.
4. El Codi Àtic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance
5. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats.
6. La responsabilitat penal del compliance officer.
7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació.
8. La formació de l'empleat com a element essencial de prevenció.
9. El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance.
10. La revisió del sistema de Compliance: auditories i actualització.
11. Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interès, polítiques antifrau, polítiques antisuborn i altres polítiques.
- 12.- Els plans antifrau per a l'obtenció dels Fons Next Generación.
13. Les pràctiques col·lusòries entre empreses en l'àmbit de la contractació pública.
14. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic. Els sistemes de gestió d'alertes.
15. Visió dels sistemes de Compliance des de la perspectiva jurisprudencial.
16. Implantació d'un programa de Compliance.

## PROFESSORAT

## Carlos Balmisa Garcáa-Serrano

Secretario General del Colegio de Registradores de España

---

**María Concepción Campos Acuña**

Secretaria de Administración Local. Red Localis. Doctora en Derecho.

---

**Mayra Conesa Alagarda**

Auditora de AENOR.

---

**María Elena Cristóbal Rodríguez**

Analista en la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC

---

**Gabriel Domínguez Pascual**

Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.

---

**Elisenda Escoda Ruanes**

Técnica de la Dirección de Prevención. Oficina Antifraude de Cataluña

---

**Vicent Eliseu Frigols i Brines**

Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret Penal. Universitat de València

---

**Patricia Iglesias Rey**

Letrada Mayor del Consello de Contas de Galicia

---

**María de los Ángeles Jareño Leal**

Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.

---

**Beatriz Montes Sebastián**

Letrada de la Universitat Politècnica de València

---

**Adán Nieto Martín**

Catedrático de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha

---

**Ángelo Ortiz de Urbina Gimeno**

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid

---

**Ignacio Pérez López**

Viceinterventor General de Control Financiero i Auditories. Intervención General. Generalitat Valenciana.

---

**Carlos Sáiz Díaz**

Socio. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.

---

**Carlos Soucase Furiá**

Economista. Director de Governance, Risk & Compliance de Broseta Compliance, S.L.

---

**Eloy Velasco Navarro**

Magistrado. Audiencia Nacional.

---

**OBJECTIUS**

Les sortides professionals que té el curs són:

El Certificat acredita l'especialització dels professionals per a l'elaboració de programes de Compliance.

Amb el pla d'estudis que es presenta es persegueixen diversos objectius:

- Coneixement teòric del sistema penal de responsabilitat de les persones jurídiques
- Coneixement dels procediments i mesures necessaris per a minimitzar o impedir la comissió de delictes per part d'empreses públiques i privades.
- Capacitat d'identificar els riscos de comissió de delictes per part d'aquests organismes, especialment en l'àmbit del sector públic.
- Capacitat d'elaborar un programa de compliment eficaç per a la prevenció de delictes, amb els requisits necessaris que ha de complir aquest programa per a superar una possible revisió de les auditories corresponents.

---

**METODOLOGIA**

Impartició de classes teòriques i pràctiques, amb la finalitat d'explicar les bases necessàries per a elaborar programes de Compliance i aprendre a realitzar aquests programes per part de l'alumnat

