

## DADES GENERALS

<b>Curs acadèmic</b>	Curs 2021/2022
<b>Tipus de curs</b>	Certificat Universitari
<b>Nombre de crèdits</b>	10,00 Crèdits ECTS
<b>Matrícula</b>	400 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</b>	Online
<b>Horari</b>	Dimarts, dimecres i dijous classes en línia en directe (17, 00 h.), amb possibilitat de visionar-les en diferit.

## Direcció

<b>Organitzador</b>	Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
<b>Direcció</b>	María de los Angeles Jareño Leal Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València. Gabriel Doménech Pascual Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.

## Terminis

<b>Preinscripció al curs</b>	Fins a 22/03/2022
<b>Data inici</b>	Abril 2022
<b>Data fi</b>	Maig 2022

## Més informació

<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. Compliance penal. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat.
3. Compliance penal. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable.
4. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats.
5. Implantació d'un programa de Compliance: mesures de Compliance per a evitar la comissió de delictes.
6. Mesures de Compliance per a evitar la comissió de delictes en l'àmbit públic: canal de denúncies i altres mesures.
7. Com elaborar un codi de conducta i un canal de denúncies.
8. Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interès, polítiques antifrau, polítiques antisoborno i altres polítiques.
9. Compliance específic per al sector públic: marc d'integritat. La formació com a element essencial de prevenció.
10. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic
11. El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance.
12. La revisió del sistema: auditories i actualització.

## PROFESSORAT

## Carlos Balmisa Garcáa-Serrano

Secretario General del Colegio de Registradores de España

## Javier Boix Reig

Catedrático de Derecho Penal. Universitat de València. Abogado.

## María Concepción Campos Acuña

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

---

**Mayra Conesa Alagarda**

Auditora de AENOR.

---

**Elisenda Escoda Ruanes**

Tècnica de la Direcció de Prevenció. Oficina Antifraude de Catalunya

---

**Vicente Grima Lizandra**

Abogado. Doctor en Derecho.

---

**María de los Angeles Jareño Leal**

Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.

---

**Beatriz Montes Sebastián**

Letrada de la Universitat Politècnica de València

---

**Adán Nieto Martán**

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 Financier i Auditories. Intervenció General. Generalitat Valenciana.

---

**Carlos Sáiz Díaz**

Socio. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.

---

**Carlos Soucase Furió**

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

---

**Eloy Velasco Nájuez**

Magistrado. Audiencia Nacional.

---

## OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

El Certificat acredita l'especialització de determinats 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
- Capacitat d'identificar els riscos de comissió de delictes per part d'aquests organismes, especialment en l'àmbit del sector públic.
- Coneixement dels procediments i mesures necessaris per a minimitzar o impedir la comissió de delictes per part d'empreses públiques i privades.
- 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.