

DADES GENERALS

Curs acadèmic	Curs 2023/2024
Tipus de curs	Expert Universitari
Nombre de crèdits	15,00 Crèdits ECTS
Matrícula	650 euros (import preu públic)
Requisits d'accés	Funcionaris i empleats públics, advocats, economistes i altres professionals involucrats en la contractació pública, com a consultors, auditors i enginyers.
Modalitat	On-line
Lloc d'impartició³	
Horari	Dimarts, dimecres i dijous. 17,00 h. a 19,30 h. Classes en línia en directe, amb possibilitat de visionar-les en diferit.
Direcció³	
Organitzador	Departament de Dret Administratiu i Processal
Direcció³	María de los Angeles Jareño Leal Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València. Gabriel Doménech Pascual Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.
Terminis	
Preinscripció³ al curs	Fins a 12/04/2024
Data inici	Abril 2024
Data fi	Juny 2024
Més informació³	
Telèfon	961 603 000
E-mail	informacio@adeituv.es

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 Ètic i polítics 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: polítics per a evitar el conflicte d'interès, polítics antifrau, polítics antisuborn i altres polítics.
- 12.- Els plans antifrau per a l'obtenció dels Fons Next Generació.
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

MarÃa ConcepciÃn Campos AcuÃa

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

Mayra Conesa Alagarda

Auditora de AENOR.

MarÃa Elena CristÃbal RodrÃguez

Analista en la Unidad de Inteligencia EconÃmica de la DirecciÃn de Competencia de la CNMC

Gabriel DomÃnech Pascual

CatedrÃtico de Derecho Administrativo. Universitat de ValÃncia.

Elisenda Escoda Ruanes

TÃcnica de la DirecciÃn de PrevenciÃn. Oficina Antifraude de CataluÃa

Vicent Eliseu Frigols i Brines

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

Patricia Iglesias Rey

Letrada Mayor del Consello de Contas de Galicia

MarÃa de los Ãngeles JareÃo Leal

CatedrÃtica de Derecho Penal. Universitat de ValÃncia.

Beatriz Montes SebastiÃn

Letrada de la Universitat PolitÃcnica de ValÃncia

AdÃn Nieto MartÃn

CatedrÃtico de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha

Ãigo Ortiz de Urbina Gimeno

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid

Ignacio PÃrez LÃpez

Viceinterventor General de Control Financer i Auditories. IntervenciÃ General. Generalitat Valenciana.

Carlos SÃiz DÃaz

Socio. GÃmez-Acebo & Pombo Abogados.

Carlos Soucase FuriÃ

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

Eloy Velasco NÃez

Magistrado. Audiencia Nacional.

OBJECTIUS

Les sortides professionals que tÃ el curs sÃn:

El Certificat acredita l'especialitzaciÃ dels professionals per a l'elaboraciÃ 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

