

WORLD DAY COMPLIANCE CAMPUS BARCELONA

ENCUENTRA LAS RESPUESTAS DEL FUTURO DEL CUMPLIMIENTO

4 OCTUBRE • COSMOCAIXA

AGENDA. Auditorio Cosmocaixa (Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona)

8:30 h.	Acreditación de asistentes
9:00 h.	Bienvenida. Raquel Xalabarder Plantada. Directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC Carlos A. Sáiz Peña. Socio de Ecix Group. Presidente de Cumplen. M^a José Pifarré de Moner. Profesora de Derecho Penal y directora del Posgrado en Compliance de la UOC. Miquel Fortuny. Managing Partner, Fortuny Legal. Delegado de Cumplen Catalunya. Antonino Gullo. Catedrático de la Libera Università Internazionale degli Studi Solciali Guido Carli (LUISS) de Roma. – “Itinerarios del Compliance”
9:30 h. Ponencia	Realidad y futuro del Compliance. Gonzalo Quintero Olivares. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira y Virgili (URV). Presenta: M ^a José Pifarré de Moner. Profesora de Derecho Penal de la UOC.
10:45 h. Mesa Redonda	Evaluaciones de riesgo de corrupción en la contratación pública: riesgos y oportunidades de la LCSP: <ul style="list-style-type: none">- La contratación pública y las obligaciones del contratista (requisitos; prohibiciones; rehabilitación).- Principales riesgos de cumplimiento derivados de la contratación pública (conflictos de interés, fraccionamiento del objeto del contrato, configuración de pliegos)- La transparencia y el buen gobierno (código ético y régimen disciplinario)
Ponentes:	Concepción Campos Acuña. Secretaria del Gobierno Local, Ayuntamiento de Vigo. Codirectora Red Localis. Belén López Donaire. Letrada Coordinadora, Gabinete Jurídico Junta de Comunidades Castilla-La Mancha. Silvia Subirana de la Cruz. Responsable de Contratación y Servicios Jurídicos, Ayuntamiento de Calonge. Modera: Gemma Calvet i Barot. Directora, Agencia de Transparencia Área Metropolitana de Barcelona.
11:00 h.	COFFEE – BREAK
11:30 h. Ponencia	La nueva Directiva europea de protección de los alertadores (whistleblowers): aplicabilidad a las empresas, características y régimen de transposición Pam Bartlett. Asesora en Transparencia y Democracia, Grupo Parlamentario europeo de Los Verdes. Presenta: M ^a José Pifarré de Moner, profesora de Derecho Penal y directora del Posgrado en Compliance de la UOC.
12:15 h. Ponencia	An International Perspective: What should companies look for in a Compliance Officer / What should companies offer to a Compliance Officer David Symes. Managing Director of Compliance Recruitment Solutions. Chair of the Institute of Chartered Accountants London Compliance Group Noelia Romero. Chief Compliance Officer del F.C. Barcelona Modera: Carlos Alberto Sáiz Peña. Presidente de Cumplen.

13:00 h. *Tecnología y cumplimiento en una multinacional. La experiencia de Iberdrola.*
Ponencia
Víctor Garcimartín Rodríguez. Corporate Compliance, Iberdrola.

13:45 h. **ALMUERZO CÓCTEL**

15:15 h. *Compliance y responsabilidad de las personas jurídicas: un enfoque internacional y comparado*

Mesa redonda

Ponentes:

Génesis de la normativa española

Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho Penal, Universidad de Granada.

El sistema italiano de compliance y su influencia en el ordenamiento español

Giulio de Simone. Catedrático de Derecho Penal, Universidad del Salento.

¿Hacia un modelo europeo de compliance?

Luigi Foffani. Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Módena. Presidente del órgano de vigilancia (compliance) del grupo bancario italiano BPER. Miembro de ECPI (European Criminal Policy Initiative) y del Expert Group for European Criminal Policy de la Comisión Europea.

Moderador: Víctor Gómez Martín. Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Barcelona.

16:00 h. *Del “private compliance” al “public compliance”: la prevención de la corrupción en el sector público*

Mesa redonda

Ponentes:

Miguel Ángel Gimeno Jubero. Director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Vincenzo Mongillo. Catedrático de Derecho Penal, Universidad Unitelma Sapienza de Roma.

Miriam Cugat Mauri. Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Moderador: Ramón García Alberó. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida.

16:45 h. *Legitimidad y eficacia de los programas de cumplimiento normativo.*

Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho Penal y subdirector de Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Miembro de ECPI (European Criminal Policy Initiative). Secretario de la Société Internationale de Défense Sociale.

Presenta: Miquel Fortuny, delegado de Cumplen Catalunya.

17:30 h. *Conclusiones y cierre de la jornada*

M^a José Pifarré de Moner (UOC) y **Miquel Fortuny** (Cumplen)

17:45 h. **FIN DE LA JORNADA**

Coorganizan:



Gold Sponsor:



Silver Sponsors:



Colaboran:

