

# Congreso

## Cumplimiento normativo e integridad en entidades públicas

### Presentación del informe final del proyecto



Oficina Antifrau  
de Catalunya



Diputació  
Barcelona

**Jueves 23 de marzo de 2023**

**9 – 9.30 h: Acreditaciones**

**9.30 – 10.15 h: Apertura.** **Miguel Ángel Gimeno**, Director de la Oficina Antifraude de Catalunya, **Marc Verdaguer**, Presidente Delegado del Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diputación de Barcelona (Diba) y **Adán Nieto**, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).  
Conducción de la jornada: **Òscar Roca**, Director de Prevención de Antifraude

**10.15 – 11.15 h: Ponencia.** Fiscalización de sistemas de ética e integridad por el Tribunal de Cuentas. **Miguel Ángel Vaz-Serra**, Subdirector Técnico del Departamento Segundo de Fiscalización del Tribunal de Cuentas

**11.15 – 11.45 h: Pausa**

**Presentación del informe 'Cumplimiento normativo e integridad en entidades del sector público institucional de Catalunya'**

**11.45 – 13 h : Contenidos, conclusiones, recomendaciones y metodología del informe final:** **Adán Nieto**, Catedrático de Derecho Penal de la UCLM, **Míriam Cugat**, Profesora de Derecho Penal de la UAB, **Inma Valeije**, Profesora de Derecho Penal de la USC, **Joan Baucells**, Profesor de Derecho Penal de la UAB, **Luis Miguel Vioque**, contratado predoctoral de la UCLM. Modera: **Elisenda Escoda**, Técnica de Prevención de Antifraude y Coordinadora del Proyecto de cumplimiento normativo e integridad entidades públicas

**13 – 14.15 h: Reflexiones sobre las conclusiones del proyecto:** **Fernando Vázquez-Portomeñe**, Catedrático de Derecho Penal de la USC, **Fernando Navarro**, Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), **Dulce Santana**, profesora de Derecho Penal de la ULPGC, **Antoni Cardona**, Profesor lector de Derecho Penal de la UAB. Modera: **Mercedes García-Arán**, catedrática de Derecho Penal de la UAB

**14.15 - 16 h: Pausa**

**16 – 17 h: Mesa 1. Valoración del informe final y recomendaciones para las entidades que participan en el proyecto:** **Canales de alerta, regulación en materia de ética e integridad, análisis de riesgos, modelos de prevención de delitos, subvenciones..** **Guillermina Vinyoles**, Responsable de Buen Gobierno Corporativo de FGC, **Carme Macías**, Directora de Bon Govern de TMB, **Verónica Abadías**, abogada de la Dirección de Servicios Jurídicos de Barcelona Activa, **Rafael Garzón**, abogado y *compliance officer* de La Farga. Modera: **María José Pifarré de Moner**, Profesora de Derecho Penal de la UAB, y **Elena Lacasa**, Técnica de Prevención de Antifraude

**17 – 18 h: Mesa 2. Valoración del informe final y recomendaciones para las entidades que participan en el proyecto:** **Reclutamiento y carrera profesional, contratación, conflictos de interés, formación.** **Josep M. Gallart**, Titular del Órgano de Control Interno del CTTI, **Olga Pané**, Gerente del Consorci Hospital Parc de Mar de Bcn, **Marta Insúa**, Responsable de Servicios Jurídicos de XAL. Modera: **Jordi Tres**, Jefe de Formación de Antifraude y **Núria Valero**, Técnica de Prevención de Antifraude

**Viernes 24 de marzo de 2023**

**9 – 9.30 h: Acreditaciones**

**9.30 – 11 h: La experiencia de empresas públicas italianas**

- Introducción a normativa italiana: prevención de delitos contra la administración pública a través modelos de organización. **Francesca Consorte**, Investigación en Derecho Penal, Università degli Studi 'Gabriele de Annunzio' Chieti-Pescara

- Testimonio de empresas públicas: **Manuele Martinelli**, Consorci Cosea de Castel di Casio (Bologna); **Marna Bernabini** y **Valerio Girani**, Istituto Scientifico Romagnolo per a l'Studio i la Cura dei Tumori di Meldola (FC); **Paolo Maestri**, Asociación Italiana de Auditores de Economía Social (Aircas) de Bologna

- Relaciones entre normativa anticorrupción y normativa sobre responsabilidad penal. El papel del Órgano de Supervisión y el sistema de denuncias. **Mara Chilosì**, Presidenta Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Legs. 231/2001 (AODV)

- Responsabilidad empresarial (RSE), dilemas éticos y *compliance*. **Ernesto D'Avanzo**, Profesor de Economía, Università di Trento. Modera: **Luigi Foffani**, Catedrático de Derecho Penal de la UNIMORE

**11 – 11.30 h: Pausa**

**11.30 – 12.30 h : La experiencia italiana**

- La transposición de la Directiva *Whistleblowing* a la legislación italiana, **Nicoletta Parisi**, Catedrática de Derecho Internacional, Università Cattolica del Sacro Cuore y ex de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia

- El ámbito de aplicación del Decreto Ley 231/2001: ¿Qué entidades colectivas son responsables? **Giulio De Simone**, Catedrático de Derecho Penal, Università del Salento

- La relación entre el órgano de vigilancia y el responsable anticorrupción y transparencia en las empresas del sector público en Italia. **Vincenzo Mongillo**, Catedrático de Derecho Penal, Università Unitelma Sapienza

- La transparencia como herramienta para prevenir la corrupción en administración y empresas públicas. **Gianluca Gardini**, Profesor Derecho Administrativo Università degli Studi di Ferrara. Modera: **Luigi Foffani**, Catedrático de Derecho Penal de la UNIMORE

**12.30 – 13.30 h: Relaciones entre las administraciones públicas y los entes instrumentales del sector público.**

- **Rosa M. Sánchez**, Directora de Servicios de Análisis del Órgano gestor del Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de BCN.

- **Gemma Calvet**, Directora de la Agencia de Transparencia de la AMB

- **Xavier Forcadell**, Coordinador del Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diba

- **Olinda Anía**, Subdirectora de Transparencia y Grupos de Interés de la Generalitat

- **Anna Ribas**, Subdirectora General de Régimen Económico y Contratación de la Generalitat. Modera: **Agustí Cerrillo**, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya

**13.30 - 14 h: Clausura del Congreso: Miguel Ángel Gimeno**, Director de Antifraude, y **Miriam Cugat**, Profesora de Derecho Penal de la UAB

**23 de marzo**, de 9 a 14.15 h y de 16 a 18 h,  
**24 de marzo**, de 9 a 14 h

**Lenguas:** catalán, castellano e italiano. Habrá interpretación simultánea en castellano y en italiano

**Inscripciones:** Para asistir a la sesión en línea del acto es imprescindible la inscripción. Para formalizarla, [clicke aquí](#)

**Colaboran:**



Proyecto PID2020-117526RB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033



Proyecto LOBDER 2019-PN106, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033



El equipo de la UNIMORE ha elaborado los estudios *Far Mission Oriented 2020 "Protocovid"* y *Go For it*