

# Compliance per professionals de l'enginyeria.

4 de març de 2020

Seu dels Enginyers Industrials de Catalunya

**Marta Guasch**

Enginyer Industrial

*Grup de Treball de Compliance Tècnic*

# Compliance per professionals de l'enginyeria

- **DELITOS ACERCA DE LOS CUALES EL CODIGO PENAL ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURIDICAS**
  - DELITOS DE RIESGO RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN, EDIFICACION Y URBANIZACIÓN.

# Compliance per professionals de l'enginyeria

- **Delito urbanístico.**

Se castiga la **urbanización, construcción o edificación, no autorizable** llevada a cabo sobre:

- Suelo especialmente protegido  
*(tipo agravado art. 319.1 CP).*
- Suelo no urbanizable común  
*(tipo básico art. 319.2 CP).*

# Compliance per professionals de l'enginyeria

- **Delito de prevaricación urbanística**

Castiga tres acciones:

- La prevaricación urbanística en los informes de expedientes urbanísticos (*art. 320.1 CP.*).
- La omisión de la inspección (*art. 320.1 CP.*).
- La prevaricación urbanística en los actos administrativos de contenido urbanístico (*art. 320.2 CP.*).

# Compliance per professionals de l'enginyeria

- **Delitos sobre el patrimonio histórico:**
  - Derriben o alteren edificios singularmente protegidos por su interés histórico (*art. 321 CP.*)
  - Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, informa favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos (*art. 322 CP.*)
  - Cause daños en bienes de valor histórico (*art. 323 CP.*)

# Compliance per professionals de l'enginyeria

- **Consecuencias:**

- Prisión de 1 año a 4 años.
- Multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio del delito fuese > a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triple del beneficio.
- Inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 4 años.
- La demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

# Compliance per professionals de l'enginyeria

- **Condiciones para la exención de la responsabilidad penal de la empresa**
  - Disponer un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza.
  - Supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención.
  - Que no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control del órgano referido.

# Compliance per professionals de l'enginyeria

- **Por la afección puramente urbanística que presenta el tipo penal, es esencial realizar un análisis estrictamente urbanístico que comprenda lo siguiente:**
  - Clasificación y calificación urbanística asignada por el planeamiento municipal.
  - Parámetros urbanísticos definidos por la ordenanza del Plan.
  - Evolución previsible y normal del planeamiento urbanístico.
  - Entidad de la obra realizada (*una rehabilitación o una ampliación parcial no se incluyen dentro del tipo*).
  - Viabilidad de obtener licencia de obra.



# Compliance per professionals de l'enginyeria



## **CASO:**

### **Una pista de motocross en Madrid**

#### **ERRORES Y DEJADEZ**

Realiza un circuito de motocross en su finca privada y NO solicita Licencia ni autorización.

La finca estaba en una zona donde se iniciaba el procedimiento de tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Zona de Especial Protección.

Desconocía esta ZEPA.

#### **DELITOS**

319.1.CP Obras de urbanización NO autorizables en suelos de valor : ZEPA.

319.3CP Demolición obra y reposición al estado original.

#### **PENA:**

**4 años de prisión.**

**Multa de 24 meses.**

**Inhabilitación del ejercicio de promotor, constructor o técnico durante 4 años.**

**Restauración del suelo.**

#### **COMO PREVENIRLO**

**Control de solicitud el permiso de obras.**

# Compliance per professionals de l'enginyeria



## CASO:

### Reforma y ampliación de vivienda en Baleares

#### ERRORES Y DEJADEZ

El promotor adquiere un solar con una pequeña y antigua casa de 52'50 m<sup>2</sup>, en zona de suelo rústico protegido por razón paisajística, no urbanizable, incurso en la protección de la Ley de espacios naturales balear.

El proyecto de reforma y ampliación de la vivienda, según las leyes autonómicas, está absolutamente prohibido o bien ha de sujetarse a que la finca tenga una extensión mínima muy considerable (25.000 m<sup>2</sup>). El arquitecto técnico municipal le da el visto bueno en informe preceptivo que "se olvida" de pedir el necesario visto bueno a la Comisión Insular.

#### DELITOS:

319.1 CP. Obras de urbanización NO autorizables en suelos de valor.

320 CP. La emisión de informes favorables, por funcionario público, a sabiendas de su injusticia.

#### PENA:

**Constructor: 9 meses de prisión i multa de 15 meses, inhabilitación 1 año.**

**Técnico municipal: 1 año i 6 meses de prisión, inhabilitación 6 años i 8 meses.**

# Compliance per professionals de l'enginyeria

**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**