

# Índice General

	<i>Página</i>
PRÓLOGO .....	25

## BLOQUE I ASPECTOS BÁSICOS DE LA LEY 2/2023

### CAPÍTULO 1

#### EL DÍA DESPUÉS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE INFORMANTES

JAVIER SIERRA RODRÍGUEZ .....	35
<b>1. Introducción</b> .....	35
<b>2. Las luces y las sombras: algunos comentarios sobre la nueva regulación</b> .....	38
2.1. <i>La ampliación del ámbito material de aplicación</i> .....	38
2.2. <i>La normalización del anonimato</i> .....	40
2.3. <i>La definición de informante y la colaboración ciudadana: ¿es posible una interpretación que evite su exclusión?</i> .....	42
2.4. <i>Otras observaciones</i> .....	48
<b>3. El proceso de adopción de los sistemas internos</b> .....	48
3.1. <i>Canales de recepción de alertas</i> .....	49
3.2. <i>Políticas del sistema y procedimiento de gestión de la información</i> .....	51
<b>4. La Autoridad y los órganos competentes en las Comunidades Autónomas</b> .....	52

4.1. <i>Las funciones básicas que producen parálisis y sus implicaciones</i> .....	53
4.2. <i>El papel de la Autoridad respecto al sistema en su conjunto</i> ..	55
<b>5. A modo de conclusión</b> .....	57
<b>6. Bibliografía</b> .....	59

CAPÍTULO 2

**ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN**

ANDREA GARRIDO JUNCAL .....	61
<b>1. Introducción</b> .....	61
<b>2. El ámbito de aplicación material de la Directiva 2019/1937 basado en una difícil identificación de sectores</b> .....	62
<b>3. La definición de infracción del artículo 6 de la Directiva 2019/1937</b> .....	69
<b>4. Avances y limitaciones del ámbito material de aplicación de la Ley 2/2023 por elección del legislador español</b> .....	70
<b>5. Regímenes específicos</b> .....	75
<b>6. Información excluida de las protecciones</b> .....	76
<b>7. El ejercicio de la potestad organizatoria y los derechos de los trabajadores</b> .....	78
<b>8. Bibliografía</b> .....	80

CAPÍTULO 3

**ÁMBITO PERSONAL DE APLICACIÓN**

ÓSCAR CAPDEFERRO VILLAGRASA .....	83
<b>1. Introducción</b> .....	83
<b>2. Quién puede ser informante</b> .....	84
<b>3. Los derechos del informante y del afectado por la información</b> .....	87
3.1. <i>Los derechos del informante</i> .....	87
3.2. <i>Los derechos de las personas afectadas</i> .....	89

	<i>Página</i>
4. Los protegidos no informantes .....	94
5. Las condiciones de protección .....	95
6. Conclusiones .....	102
7. Bibliografía .....	103

## BLOQUE II EL INFORMANTE Y SU PROTECCIÓN

### CAPÍTULO 4

<b>LA CONDICIÓN DE INTERESADO DEL INFORMANTE Y SU DERECHO Y LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR LAS DECISIONES DE NO TRAMITAR LAS COMUNICACIONES</b> JULI PONCE SOLÉ .....	107
1. <b>Introducción: <i>Whistleblowing</i> y derecho a una buena administración</b> .....	107
2. <b>La regulación de las denuncias en España y en la Ley 2/2023</b> .....	114
3. <b>Algunas cuestiones jurídicas relevantes respecto a la limitación, orientación y control de la discrecionalidad administrativa en la tramitación de las comunicaciones de los informantes</b> .....	115
3.1 <i>Ámbito subjetivo: el informante como interesado en ejercicio de su derecho a una buena administración</i> .....	116
3.2 <i>Sistemas de información en la ley 2/2023 y procedimientos administrativos para la correcta toma de las decisiones: una regulación legal defectuosa y posiblemente inconstitucional</i> ..	117
3.3 <i>Legitimación para impugnar el archivo de las comunicaciones (y la tramitación y resultado del procedimiento posterior abierto de oficio, en su caso): la inconstitucionalidad del art. 20.4 de la ley 2/2023</i> .....	127
4. <b>Conclusiones</b> .....	129
5. <b>Bibliografía</b> .....	131

## CAPÍTULO 5

**MOTIVACIONES Y RESISTENCIAS PARA INFORMAR**

MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ .....	133
<b>1. Aproximación a la situación de los denunciantes de corrupción .....</b>	<b>133</b>
<b>2. ¿Por qué no se denuncian los casos de corrupción? .....</b>	<b>135</b>
2.1. <i>Alta probabilidad de represalias .....</i>	136
2.2. <i>Ausencia de canales anónimos .....</i>	137
2.3. <i>Indisponibilidad de entidades externas e independientes .....</i>	138
2.4. <i>Responsabilidad por la propia denuncia .....</i>	139
<b>3. David contra Goliat: Las motivaciones para denunciar .....</b>	<b>140</b>
3.1. <i>Consideraciones éticas y morales .....</i>	141
3.2. <i>Fomento de la denuncia a través del (public or corporate) compliance .....</i>	142
3.3. <i>Recompensas sociales o económicas .....</i>	143
<b>4. Conclusiones .....</b>	<b>143</b>
<b>5. Bibliografía .....</b>	<b>144</b>

## CAPÍTULO 6

**LA PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE**

JUAN VEGA FELGUEROSO .....	149
<b>1. Introducción .....</b>	<b>149</b>
<b>2. Protección al denunciante antes de la Ley 2/2023 .....</b>	<b>150</b>
<b>3. Protección al denunciante en la Directiva 2019/1937 .....</b>	<b>152</b>
<b>4. La Ley 2/2023 de protección al denunciante .....</b>	<b>156</b>
4.1. <i>Protección al denunciado .....</i>	157
4.2. <i>Ámbito de aplicación objetivo .....</i>	160
4.3. <i>Ámbito de aplicación subjetivo .....</i>	162

	<i>Página</i>
5. El Título VII de la Ley 2/2023: las medidas de protección a los denunciantes .....	163
6. Bibliografía .....	165

### BLOQUE III LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN

#### CAPÍTULO 7

##### PANORÁMICA GENERAL DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN

BELEN LÓPEZ DONAIRE .....	169
1. Introducción .....	169
2. Aspectos generales del sistema interno de información ...	171
3. Entidades obligadas a implantar un sistema interno de información .....	178
3.1. Entidades del sector privado .....	178
3.2. Entidades del sector público.....	181
3.3. Plazo para implantar los sistemas internos de información ..	185
3.4. Régimen de publicidad y registro.....	185
4. Bibliografía .....	186

#### CAPÍTULO 8

##### EL RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

SÍLVIA VERNIA TRILLO .....	187
1. Introducción .....	187
2. Tipos y procedimientos de designación del responsable... ..	188
2.1. Tipologías.....	188
2.2. Procedimiento para designar .....	191
2.3. Perfil del responsable y de su equipo .....	193
3. Independencia y autonomía.....	194

	<i>Página</i>
4. <b>Funciones y responsabilidad (no penal)</b> .....	196
5. <b>Consideraciones finales</b> .....	199
6. <b>Bibliografía</b> .....	200

## CAPÍTULO 9

### EL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN COMO ELEMENTO BÁSICO EN LA IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

CONCEPCIÓN CAMPOS ACUÑA .....	203
1. <b>Introducción</b> .....	203
2. <b>Antecedentes en el diseño de los marcos de integridad</b> . . . . .	205
2.1. <i>El punto de partida de los canales de denuncia en el ámbito internacional</i> .....	205
2.2. <i>Referencias normativas anteriores a la LPI en el ámbito interno</i> .....	208
3. <b>Los sistemas de compliance y su traslación al sector público</b> .....	210
3.1. <i>La introducción del Compliance en el ordenamiento jurídico español</i> .....	210
3.2. <i>Sector Público y marcos de integridad institucional</i> .....	212
4. <b>El papel del SSI en la definición de los sistemas de public compliance</b> .....	213
4.1. <i>Una aproximación definitoria al canal de denuncias en la LPI</i> .....	213
4.2. <i>El papel del canal de denuncias en el sistema de compliance: entre la prevención y la detección del riesgo de corrupción</i> . . . . .	215
4.3. <i>Un estudio de caso a través del Sistema de Gestión del PRTR: los planes de medidas antifraude</i> .....	217
5. <b>Conclusión: los canales de denuncia como partes del todo</b> . . . . .	219
6. <b>Bibliografía</b> .....	221

CAPÍTULO 10

**APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO**

GABRIELE VESTRI . . . . .	223
<b>1. Introducción . . . . .</b>	<b>223</b>
<b>2. La corrupción como fenómeno ¿La regulación como respuesta? . . . . .</b>	<b>224</b>
<b>3. El diseño del sistema interno de información . . . . .</b>	<b>227</b>
3.1. <i>Un sistema de información eficiente . . . . .</i>	228
3.2. <i>Presentación de las comunicaciones. . . . .</i>	229
3.3. <i>Integración de los canales de información . . . . .</i>	230
<b>4. Casos de estudio . . . . .</b>	<b>231</b>
4.1. <i>El sistema interno de información de la Agencia Tributaria. . . . .</i>	233
4.2. <i>El sistema interno de información del Banco de España . . . . .</i>	234
4.3. <i>El sistema interno de información de la Casa Real . . . . .</i>	235
<b>5. Conclusiones . . . . .</b>	<b>236</b>
<b>6. Bibliografía . . . . .</b>	<b>238</b>

CAPÍTULO 11

**EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIONES INTERNAS**

HUMBERTO GOSÁLBEZ PEQUEÑO . . . . .	241
<b>1. El procedimiento de gestión de informaciones internas: principios y características generales . . . . .</b>	<b>241</b>
1.1. <i>El presupuesto: el derecho a «denunciar» interna y externamente al denunciado. . . . .</i>	241
1.2. <i>Procedimiento, canal y sistema interno: una tríada institucional dudosamente delimitada. . . . .</i>	247
1.3. <i>El procedimiento de gestión interna: una normativa común de mínimos . . . . .</i>	250

	<i>Página</i>
1.4. <i>¿Contenido no procedimental de la regulación del procedimiento de gestión?</i> .....	253
<b>2. El contenido básico del procedimiento de gestión de informaciones internas</b> .....	255
2.1. <i>La iniciación del procedimiento</i> .....	255
2.2. <i>La instrucción procedimental. En especial, los derechos del denunciado</i> .....	261
2.3. <i>Resolución del procedimiento</i> .....	267
<b>3. Bibliografía</b> .....	268

## CAPÍTULO 12

### EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS

JOSÉ LEÓN ALAPONT .....	271
<b>1. Consideraciones iniciales</b> .....	271
<b>2. El objeto de la investigación</b> .....	275
<b>3. La persona encargada de llevar a cabo la investigación interna en el ámbito privado</b> .....	277
<b>4. Aspectos comunes</b> .....	281
4.1. <i>Tipos de investigaciones internas</i> .....	281
4.2. <i>Finalidades</i> .....	283
4.3. <i>Cautelas</i> .....	283
4.4. <i>Derechos del investigado</i> .....	284
4.5. <i>Protocolo de investigaciones internas</i> .....	286
4.6. <i>Registro de evidencias</i> .....	286
<b>5. Procedimiento</b> .....	286
5.1. <i>Fase preliminar</i> .....	286
5.2. <i>Apertura de la investigación</i> .....	287
5.3. <i>La propia investigación</i> .....	288
5.4. <i>Resultados y consecuencias</i> .....	288



	<i>Página</i>
6. Medios de investigación .....	290
7. Régimen sancionador .....	292
8. Investigaciones internas paralelas a un procedimiento penal .....	295
9. Valor probatorio de las investigaciones internas .....	297
10. Bibliografía .....	297

### CAPÍTULO 13

#### **LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN INTERNA, PUBLICIDAD Y REGISTRO**

JAIME CLEMENTE MARTÍNEZ .....	301
1. Introducción .....	301
2. Las obligaciones internas de información .....	302
3. La publicidad sobre el canal interno de información .....	306
4. Publicidad del canal externo de información .....	308
5. El registro de informaciones .....	310
6. Conclusiones .....	311
7. Bibliografía .....	313

### CAPÍTULO 14

#### **DEL CONOCIMIENTO A LA ACCIÓN. ESTRATEGIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA FORMACIÓN EN LA LEY 2/2023**

PILAR MORENO GARCÍA .....	315
1. El valor de la formación en la administración pública .....	315
1.1. <i>El derecho y el deber de la formación continua en el sector público</i> .....	316
1.2. <i>Cuando la formación se convierte en arma arrojadiza</i> .....	317
2. Del conocimiento a la acción, también en materia de sistemas internos de información y protección a informantes ..	318
2.1. <i>El aprendizaje en personas adultas</i> .....	319
2.2. <i>Los retos formativos de la Ley 2/2023</i> .....	321

	<i>Página</i>
3. <b>Una estrategia de formación efectiva para la comprensión e implementación de la Ley 2/2023</b> .....	327
4. <b>Conclusión</b> .....	335
5. <b>Bibliografía</b> .....	336

**BLOQUE IV  
PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA**

**CAPÍTULO 15**

**PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN**

JORGE VIGURI CORDERO .....	341
1. <b>Una necesaria aproximación a la compatibilidad de los sistemas internos de información con la normativa sobre protección de datos</b> .....	342
2. <b>El tratamiento de los datos personales en los sistemas internos de información</b> .....	345
2.1. <i>Antecedentes</i> .....	345
2.2. <i>El tratamiento de las comunicaciones verbales y escritas</i> ....	347
2.3. <i>La designación del responsable del sistema interno de información y del Delegado de Protección de Datos</i> .....	350
2.4. <i>La licitud del tratamiento de los datos personales en el sistema interno de información</i> .....	354
3. <b>El derecho de acceso a la información sobre la protección de los datos personales que constan en el sistema interno de información y su ejercicio por parte del informante</b> ....	355
4. <b>El derecho de acceso a los datos, la licitud del tratamiento, la supresión y la conservación de los datos personales contenidos en el Sistema interno de información</b> .....	358
5. <b>La participación de terceros en una investigación interna, la externalización del Sistema y la actualización del registro de las actividades de tratamiento</b> .....	363

	<i>Página</i>
5.1. <i>La participación de terceros en una investigación interna y la externalización del Sistema</i> .....	363
5.2. <i>La actualización del registro de las actividades de tratamiento</i> .....	364
<b>6. Conclusiones</b> .....	366
<b>7. Bibliografía</b> .....	367

## CAPÍTULO 16

### **ROLES, FUNCIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

RICARD MARTÍNEZ MARTÍNEZ .....	369
<b>1. Personas interesadas: Los sujetos del tratamiento y la garantía de sus derechos</b> .....	370
<b>2. Encargado y responsable del tratamiento de estos datos</b> ...	371
2.1. <i>¿Definición ex lege de la figura del responsable del tratamiento?</i> .....	371
2.2. <i>Corresponsable y encargado del tratamiento</i> .....	373
<b>3. La garantía de los derechos del denunciante</b> .....	374
3.1. <i>Minimizar los datos</i> .....	374
3.2. <i>Anonimizar y/o seudonimizar</i> .....	375
3.3. <i>Garantizar la seguridad</i> .....	378
<b>4. Bibliografía</b> .....	382

## CAPÍTULO 17

### **SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

M. LUISA MIRALLES HIGÓN, ROSA MARÍA PÉREZ PABLO .....	385
<b>1. Introducción</b> .....	385
<b>2. Obligaciones de información en relación con el sistema interno de información</b> .....	386

<b>3. Breve referencia a la información a las personas informante y afectada en el marco del procedimiento del canal interno</b> .....	392
<b>4. Procedimientos en el canal interno de información y derecho de acceso a la información pública</b> .....	394
4.1. <i>Limitaciones al derecho de acceso a la información pública</i> ...	395
4.2. <i>Particularidades del procedimiento de acceso a la información pública</i> .....	397

**BLOQUE V  
IMPLICACIONES EN MATERIA PENAL Y RÉGIMEN  
SANCIONADOR**

**CAPÍTULO 18**

**LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN**

ALFREDO LIÑÁN LAFUENTE .....	403
<b>1. Planteamiento de la cuestión</b> .....	403
<b>2. Autonomía e independencia del responsable del sistema de información</b> .....	404
2.1. <i>La delegación de funciones</i> .....	405
2.2. <i>La obligación principal del Responsable del sistema de información</i> .....	406
2.3. <i>El Responsable del sistema de información y compliance officer vs. Responsable del sistema de información sin ser compliance officer</i> .....	407
<b>3. La responsabilidad penal del responsable del sistema de información por omisión</b> .....	409
3.1. <i>Introducción</i> .....	409
3.2. <i>El incumplimiento de la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal la denuncia de unos hechos que indiciariamente podrían ser delito</i> .....	410

	<i>Página</i>
4. <b>La salvaguarda de la identidad del informante y la confidencialidad como supuesto de riesgo penal</b> .....	413
5. <b>Conclusiones</b> .....	414
6. <b>Bibliografía</b> .....	415

## CAPÍTULO 19

### **CONFIDENCIALIDAD, ANONIMATO, DERECHO DE DEFENSA Y A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL**

JORDI GIMENO BEVIÁ .....	417
1. <b>El derecho del alertador de no ver revelada su identidad y su alcance en el proceso penal</b> .....	417
2. <b>Información obtenida anónimamente y problemas probatorios</b> .....	420
3. <b>Del derecho a no autoincriminarse a la obligación de auto-denunciarse</b> .....	422
3.1. <i>La obligación de remitir la información al M.F cuando los hechos puedan ser delictivos</i> .....	423
3.2. <i>El acceso de la autoridad judicial al registro de informaciones</i>	425
4. <b>Bibliografía</b> .....	426

## CAPÍTULO 20

### **CONDUCTAS DE LOS INFORMANTES QUE PUEDEN LLEVAR A INCURRIR EN RESPONSABILIDADES PENALES, Y POSIBLES EXENCIONES**

RAFAEL ALIAGA RODRÍGUEZ .....	429
1. <b>Consideraciones generales</b> .....	429
2. <b>Conductas que pueden ocasionar responsabilidades penales</b> .....	432
2.1. <i>La información veraz y la buena fe</i> .....	433
2.2. <i>Descubrimiento y revelación de secretos</i> .....	436
2.3. <i>Apropiación y revelación de secretos de empresa</i> .....	442

	<i>Página</i>
2.4. <i>Omisión del deber de informar sobre infracciones penales . . .</i>	445
2.5. <i>Revelación de información por autoridad o funcionario público . . . . .</i>	447
2.6. <i>Encubrimiento . . . . .</i>	450
2.7. <i>Acusación y denuncia falsas . . . . .</i>	451
2.8. <i>Simulación de infracciones penales . . . . .</i>	453
<b>3. Exención de la responsabilidad penal . . . . .</b>	<b>455</b>
3.1. <i>La revelación de información ilícita no conlleva responsabilidad penal . . . . .</i>	455
3.2. <i>El error invencible como motivo excluyente de la responsabilidad penal . . . . .</i>	458
3.3. <i>La responsabilidad penal por la entrega de documentación que no acredita infracción . . . . .</i>	462
3.4. <i>La exención de la responsabilidad penal a través de las causas de justificación . . . . .</i>	463
3.5. <i>El ejercicio del derecho a la libertad de expresión como causa de justificación . . . . .</i>	465
3.6. <i>Las causas de justificación por analogía. . . . .</i>	475
<b>4. Conclusiones . . . . .</b>	<b>476</b>
<b>5. Bibliografía . . . . .</b>	<b>478</b>

## CAPÍTULO 21

### EL ACOSO LABORAL Y LA PROTECCIÓN DEL INFORMANTE

JOSÉ ANTONIO TARDÍO PATO . . . . .	481
<b>1. La doble faceta del acoso en el ámbito que nos ocupa: como actuación antijurídica inicial de la que se informa, por un lado, y como represalia al que ha informado, por otro . .</b>	<b>482</b>
<b>2. Resumen de los requisitos del acoso laboral y las aportaciones de la legislación sobre protección del informante para la lucha contra el mismo. . . . .</b>	<b>483</b>
2.1. <i>Los requisitos del acoso laboral a considerar en los distintos tipos de acciones y pretensiones ejercitables ante el mismo . . .</i>	483

	<i>Página</i>
2.1.1. Elemento objetivo . . . . .	483
2.1.2. Gravedad . . . . .	489
2.1.3. Reiteración . . . . .	492
2.1.4. Finalidad perseguida . . . . .	493
2.1.5. Concurrencia de culpabilidad. . . . .	493
2.1.6. Elemento subjetivo . . . . .	496
2.2. <i>Las aportaciones de la legislación sobre la protección del in-</i> <i>formante para la lucha contra el acoso laboral</i> . . . . .	501
<b>3. Bibliografía</b> . . . . .	503

## CAPÍTULO 22

### LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE . . . . .	505
<b>1. Justificación y finalidad de la atribución de potestad sancionadora</b> . . . . .	505
<b>2. Principios de la potestad administrativa sancionadora: su reflejo en la Ley 2/2023</b> . . . . .	507
2.1. <i>Principio de legalidad. Contenido: doble garantía formal y material</i> . . . . .	507
2.2. <i>Principio de tipicidad</i> . . . . .	509
2.3. <i>Principio «non bis in idem»</i> . . . . .	510
2.4. <i>Principio de culpabilidad-responsabilidad</i> . . . . .	511
2.5. <i>Principio de proporcionalidad</i> . . . . .	513
2.6. <i>Prescripción de las infracciones y sanciones</i> . . . . .	516
2.7. <i>Principio de necesidad de procedimiento</i> . . . . .	516
<b>3. Ámbito material</b> . . . . .	516
<b>4. Competencia para sancionar</b> . . . . .	517
<b>5. Ejercicio de la potestad sancionadora</b> . . . . .	518
<b>6. Sujetos responsables</b> . . . . .	519
<b>7. Bibliografía</b> . . . . .	520

**BLOQUE VI  
CANAL EXTERNO, AUTORIDADES Y REVELACIÓN  
PÚBLICA**

CAPÍTULO 23

**ASPECTOS PROCEDIMENTALES DE LA COMUNICACIÓN  
A TRAVÉS DEL CANAL EXTERNO DE INFORMACIÓN DE  
LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL  
INFORMANTE**

JORGE PAYÁ SELLÉS .....	525
<b>1. Introducción</b> .....	525
<b>2. Ámbito personal e institucional</b> .....	526
2.1. <i>Las personas informantes: delimitación y posición jurídica dentro del procedimiento</i> .....	526
2.2. <i>Autoridad competente a la que informar</i> .....	529
<b>3. Ámbito material</b> .....	530
<b>4. Configuración del procedimiento en la Ley 2/2023</b> .....	531
4.1. <i>Consideraciones previas</i> .....	531
4.2. <i>Recepción de informaciones: identificación, formato, soporte y registro</i> .....	533
4.3. <i>Plazo para finalizar las actuaciones y dar respuesta al informante</i> .....	535
4.4. <i>Trámite de admisión</i> .....	535
4.5. <i>Fase de instrucción</i> .....	537
4.6. <i>Terminación de las actuaciones</i> .....	538
<b>5. Publicidad y revisión del procedimiento de gestión de informaciones</b> .....	539
<b>6. Conclusiones</b> .....	540
<b>7. Bibliografía</b> .....	541



CAPÍTULO 24

**AUTORIDAD INDEPENDIENTE ESTATAL (A.A.I.) Y  
ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS COMUNIDADES  
AUTÓNOMAS EN LA LEY 2/2023**

IGNACIO SÁEZ HIDALGO .....	545
<b>1. Las «autoridades competentes» en el marco de la Directiva 2019/1937 .....</b>	<b>545</b>
<b>2. Las «autoridades competentes» en la Ley 2/2023 .....</b>	<b>546</b>
2.1. <i>Autoridad responsable del canal externo .....</i>	547
2.2. <i>Autoridad competente en relación con medidas de apoyo .....</i>	548
2.3. <i>Autoridad para ejercer la potestad sancionadora .....</i>	549
2.4. <i>Convenios estado-comunidades autónomas .....</i>	549
<b>3. Designación de las autoridades estatal y autonómicas .....</b>	<b>552</b>
3.1. <i>Delimitación .....</i>	552
3.2. <i>Garantías .....</i>	553
3.3. <i>Autoridad estatal .....</i>	556
3.4. <i>Autoridades autonómicas .....</i>	558
<b>4. La puesta en funcionamiento de las autoridades competentes .....</b>	<b>561</b>
<b>5. Bibliografía .....</b>	<b>562</b>

CAPÍTULO 25

**LA REVELACIÓN PÚBLICA. LA RELACIÓN ENTRE LA  
LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS  
PERSONAS INFORMANTES**

CRISTINA PAUNER CHULVI .....	563
<b>1. Introducción .....</b>	<b>564</b>
1.1. <i>La intersección entre periodismo y la actividad de los informantes .....</i>	564
1.2. <i>Informantes, fuentes y beneficios de la revelación .....</i>	567

	<i>Página</i>
<b>2. Las vías de remisión de la información y su preferencia . . .</b>	570
2.1. <i>Consideraciones generales . . . . .</i>	573
2.2. <i>La revelación pública por medios distintos a la prensa . . . . .</i>	574
2.3. <i>La revelación pública a la prensa . . . . .</i>	576
<b>3. La persona informante: condiciones para su protección. . .</b>	577
3.1. <i>La libertad de información . . . . .</i>	578
3.2. <i>Los criterios de la jurisprudencia europea sobre libertad de información y protección de los informantes. . . . .</i>	581
<b>4. La protección de las fuentes confidenciales de los periodistas como complemento de la protección de los informantes</b>	588
4.1. <i>La existencia de una prensa libre e independiente . . . . .</i>	589
4.2. <i>El secreto profesional de los periodistas . . . . .</i>	590
<b>5. Bibliografía . . . . .</b>	594