

# SUMARIO

<b>DEDICATORIA</b> .....	11
<b>AGRADECIMIENTOS</b> .....	13
<b>RESUMEN</b> .....	15
<b>ABSTRACT</b> .....	17
<b>PRÓLOGO</b> .....	19
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	23

## CAPÍTULO I

### ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN

Análisis de la corrupción .....	31
1.1. Tipología y manifestaciones de la corrupción .....	40
1.1.1. La corrupción política y la contratación pública .....	46
1.2. La importancia y complejidad para medir de la corrupción .....	55
1.3. La corrupción desde la perspectiva de Agenda 2030 y los tratados internacionales .....	67
1.4. La corrupción en diversos contextos y delitos penales que sancionan a los funcionarios públicos .....	73
1.5. Violaciones de los derechos humanos debido a la corrupción .....	92
1.5.1. El Impacto de la corrupción en los funcionarios públicos sobre los derechos humanos .....	110
1.6. Anticorrupción y <i>compliance</i> .....	119
1.7. Conclusión del capítulo I .....	129

## CAPÍTULO II

### COMPLIANCE Y SU APLICACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Compliance y su aplicación en la función pública .....	131
2.1. Definición y origen del concepto de <i>compliance</i> .....	135
2.1.1. Evolución y desarrollo del <i>compliance</i> en el ámbito internacional .....	139
2.1.2. Agenda 2030 y la lucha contra la corrupción: conexiones y aportaciones al <i>compliance</i> en la función pública .....	145
2.2. Contexto jurídico europeo sobre <i>compliance</i> público .....	146
2.3. El papel del <i>compliance</i> en la función pública en España: garantizando la integridad y la transparencia en la Administración .....	150
2.3.1. <i>Compliance</i> en la prevención de la corrupción en la función pública: promoviendo la integridad y la transparencia en España .....	152

## SUMARIO

2.3.2. Trazando el camino hacia la Integridad: auditorías y mecanismos de control en el compliance de la función pública . . . . .	154
2.3.2.1. El guardián de la integridad: el impacto del <i>public compliance officer</i> en la función pública española. . . . .	155
2.3.3. El poder de la ética: códigos de ética y conducta en el <i>compliance</i> público de la función pública . . . . .	157
2.3.4. El camino hacia un gobierno ejemplar: programas de <i>compliance</i> público para promover la ética, transparencia y buen gobierno . . . . .	159
2.4. Conclusión del capítulo II . . . . .	164

### CAPÍTULO III

#### **HACIA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ÍNTEGRA: NORMATIVAS Y MECANISMOS EXISTENTES PARA PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y COMPLIANCE ENTRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS**

Hacia una Administración pública íntegra: normativas y mecanismos existentes para promoción de responsabilidad y compliance entre los empleados públicos . . . . .	167
3.1. El pilar de la función pública: explorando la estructura del empleo público . . . . .	169
3.2. El TREBEP: fundamentos del régimen estatutario de los empleados públicos. . . . .	174
3.2.1. El corazón del régimen estatutario: los principios fundamentales en la función pública . . . . .	180
3.2.2. Construyendo un legado de Integridad: códigos éticos para los empleados públicos . . . . .	205
3.2.3. La estructura de la carrera profesional en el empleo público . . . . .	208
3.3. Los límites del derecho administrativo sancionador y derecho penal como última ratio . . . . .	211
3.4. El TREBEP y sus lagunas legales. . . . .	222
3.4.1. La función del TREBEP como mecanismo para la lucha contra la corrupción . . . . .	227
3.4.2. El TREBEP para el cumplimiento normativo y el control de la corrupción por parte de los empleados públicos . . . . .	228
3.5. Implementar la normativa europea en la TREBEP para prevenir la corrupción entre los funcionarios y empleados. . . . .	229
3.5.1. <i>Whistleblowers</i> y los canales de denuncias . . . . .	234
3.6. Conclusión del capítulo III . . . . .	235

### CAPÍTULO IV

#### **TÉCNICAS DE NUDGE Y COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENIR LA CORRUPCIÓN**

Técnicas de nudge y compliance en la Administración pública: fomentar el cumplimiento normativo y prevenir la corrupción . . . . .	167
4.1. Entendiendo la idea de <i>nudge</i> . . . . .	242
4.1.1. Desvelando los secretos del <i>nudge</i> . . . . .	246
4.1.2. Innovación de estímulo: evidencia empírica en la aplicación de la técnica <i>nudge</i> . . . . .	248

## SUMARIO

4.2. Enfoque conductual y normativo para prevenir la corrupción en la Administración pública. . . . .	260
4.2.1. El poder del <i>nudge</i> contra la corrupción: ejemplos prácticos . . . . .	263
4.3. <i>Compliance</i> y <i>nudge</i> : potenciando el cumplimiento normativo en la Administración pública. . . . .	275
4.3.1. Fusionando fuerzas: sinergias y posibilidades de integración de <i>nudge</i> con <i>behavioral compliance</i> , <i>behavioral law</i> y <i>behavioral public Administration</i> . . . . .	276
4.3.2. Formación con ética de los empleados públicos: implicaciones de uso de <i>nudge</i> y <i>compliance</i> . . . . .	285
4.3.3. Transparencia y lucha contra la corrupción: el papel fundamental de <i>nudge</i> y <i>compliance</i> en la función pública. . . . .	292
4.3.4. Cambiando la cultura organizacional mediante <i>nudge</i> y <i>compliance</i> . . . . .	296
4.3.5. Buen gobierno y participación ciudadana: potenciando la colaboración con <i>nudge</i> y <i>compliance</i> . . . . .	298
4.4. <i>Nudge</i> y <i>compliance</i> : implicaciones en la protección de los derechos humanos. . . . .	302
4.4.1. <i>Nudge</i> : potenciando los programas de <i>compliance</i> público . . . . .	304
4.4.2. <i>Compliance</i> y <i>nudge</i> : posibles estrategias para el <i>compliance</i> en el marco del TREBEP . . . . .	307
4.4.3. <i>Nudge</i> y las sanciones en el ámbito de los empleados públicos . . . . .	311
4.4.4. Impacto esperado en la prevención de la corrupción y sus desafíos de la implementación . . . . .	312
4.4.5. Impacto esperado y desafíos en la implementación de <i>compliance</i> y <i>nudge</i> en la prevención de la corrupción . . . . .	316
4.5. Conclusión del capítulo IV. . . . .	320
<b>CONCLUSIONES GENERALES . . . . .</b>	<b>323</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. . . . .</b>	<b>331</b>