

# ÍNDICE

## PRESENTACIÓN

### **CAPÍTULO 1. LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. RÉGIMEN APLICABLE A LOS CANALES DE INFORMACIÓN**

1. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas ¿y de lucha contra la corrupción?
  2. Referentes normativos y régimen aplicable a los canales de información
  3. Breve reflexión sobre la función reputacional del sistema interno de información y el contexto normativo
  4. Conclusiones
- Bibliografía

### **CAPÍTULO 2. EL PROCESO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL**

1. Introducción
  2. El elemento temporal en el proceso de transposición y las consecuencias de la falta de transposición en plazo de la Directiva
  3. El proceso interno de transposición: algunos trámites destacados
  4. De la Directiva a la Ley: modulación de aspectos clave en el proceso de transposición
  5. A modo de conclusión
- Bibliografía

### **CAPÍTULO 3. ASPECTOS GENERALES DE LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO: ESTRUCTURA, CONCEPTOS, FINALIDADES Y VÍAS DE INFORMACIÓN PREVISTAS**

1. Introducción
  2. Estructura
  3. Conceptos
  4. Finalidad
  5. Vías de información previstas
- Bibliografía

### **CAPÍTULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL DE LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO: EL CONCEPTO DE INFORMANTE**

1. Introducción
2. Las condiciones del denunciante como informante

3. El informante a los efectos de la ley
4. La calificación del denunciante como informante
5. El quisque del informante

Bibliografía

## **CAPÍTULO 5. ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DE LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO. ESPECIAL REFERENCIA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA**

1. Introducción
2. Acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea
3. Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave
4. Infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo
5. Ámbitos materiales excluidos de la Directiva y de la Ley
6. Información protegible
7. Canales sujetos a regulación específica
8. Especial referencia al ámbito de la contratación pública
9. Valoración crítica del ámbito de aplicación de la Ley

Bibliografía

## **CAPÍTULO 6. ENTIDADES PÚBLICAS OBLIGADAS Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO**

1. Introducción
2. Entidades públicas obligadas
3. Otras consideraciones sobre la regulación del capítulo III del sistema interno de información en el sector público
4. La implementación del sistema interno de información en el sector público
5. Delimitación competencial
6. Conclusiones

Bibliografía

## **CAPÍTULO 7. LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN: POLÍTICA, PROCEDIMIENTO Y ÓRGANO RESPONSABLE**

1. El sistema interno de información
2. Canal interno
3. Responsable del sistema interno de información
4. El procedimiento de gestión de informaciones

5. Política o estrategia
  6. Registro de informaciones
- Bibliografía

## **CAPÍTULO 8. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO. ESPECIAL REFERENCIA AL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN**

1. Introducción
  2. La especial relevancia del tratamiento de datos personales en los cauces de información
  3. Modificación del artículo 24, sistemas de información de denuncias internas, de la LOPD
  4. Los principios de protección de datos personales en los sistemas internos de información de denuncias
  5. Las bases de legitimación de los sistemas de información de denuncia
  6. Los sujetos implicados en los sistemas de información
  7. Los derechos en materia de protección de datos
  8. Conclusión
- Bibliografía

## **CAPÍTULO 9. INCIDENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN EN EL EMPLEO PÚBLICO LOCAL. ESPECIAL REFERENCIA A LAS NUEVAS NECESIDADES FORMATIVAS**

1. Introducción
  2. Integridad corporativa y ética pública
  3. La cultura interna de las administraciones públicas en materia de cumplimiento normativo e integridad
  4. Ética e integridad en el empleo público local
  5. Información, datos, formación y conocimiento
  6. Los procesos de aprendizaje en el empleo público local
  7. Conclusiones
- Bibliografía

## **CAPÍTULO 10. EL CONTROL EXTERNO SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN EL ÁMBITO LOCAL: EL CANAL EXTERNO Y LA REVELACIÓN PÚBLICA**

1. Los canales externos de denuncias
2. Las autoridades competentes para la gestión de los canales externos
3. Aspectos procedimentales del canal externo

4. ¿Cuándo puede entrar en juego la revelación pública para denunciar bajo el amparo de la Ley de Protección del Informante?

Bibliografía

## **CAPÍTULO 11. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS INFORMANTES Y DE SU ENTORNO. BREVE REFERENCIA A LA DENUNCIA ANÓNIMA**

1. Introducción
2. Condiciones de protección
3. Derecho a formular la comunicación por los canales interno y externo, a que se tramite y a que se informe sobre su resultado. Posibilidades de reacción frente a la inactividad administrativa
4. El derecho del informante a la preservación de su identidad
5. Derecho de inmunidad por la obtención y transmisión de la información
6. Las represalias y sus consecuencias jurídicas
7. Medidas complementarias de apoyo al informante
8. Peculiaridades de la denuncia anónima
9. Conclusiones

Bibliografía

## **CAPÍTULO 12. LOS INCENTIVOS A LAS PERSONAS INFORMANTES. ACOGIDA DE LA CLEMENCIA EN LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO**

1. Los programas de clemencia en el derecho comunitario y en la legislación española
2. Amago de generalización de la figura en el procedimiento administrativo sancionador
3. El régimen jurídico de la clemencia en la LPI
4. Conclusiones

Bibliografía

## **CAPÍTULO 13. LAS GARANTÍAS DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA INFORMACIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LAS CONSECUENCIAS DE PROPORCIONAR INFORMACIONES FALSAS**

1. Introducción
2. Protección frente a denuncias falsas
3. Otros derechos de la persona afectada previstos en la LPI y DPI

Bibliografía

## **CAPÍTULO 14. EL RÉGIMEN SANCIONADOR ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO**

1. Introducción
  2. Del compromiso ético de los cargos representativos a un modelo de Compliance público
  3. Sancionar al sancionador. Una aproximación al régimen previsto en la LPI
  4. Conclusión
- Bibliografía

## **CAPÍTULO 15. RECOMENDACIÓN FINAL: LA IMPORTANCIA DE QUE LAS ENTIDADES LOCALES SE DOTEN DE SISTEMAS DE INTEGRIDAD**

1. Introducción
  2. La importancia de aprobar marcos de integridad institucional en las entidades como pasa previo para la protección del informante
  3. Unas pinceladas sobre el papel del Consello de Contas de Galicia en materia de prevención de la corrupción
- Bibliografía

## **ANEXOS. FORMULARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN**

- ANEXO 1. Modelos para la elaboración de una estrategia de integridad para la implantación del sistema interno de información (art. 5.2 LPI)
- ANEXO 2. Modelo de política del sistema interno de información y garantías de protección de las personas informantes de ... (art. 5.2.h) y 5.2.J) LPI)
- ANEXO 3. Modelos del procedimiento de gestión de informaciones del sistema interno de información de la entidad (ART. 5.2. LPI)
- ANEXO 4. Modelo de informe jurídico con propuesta de resolución para la aprobación del sistema interno de información: implantación, responsable del sistema, documento de políticas y garantías, procedimiento, registro de informaciones (art. 5.2 LPI)
- ANEXO 5. Modelo de Resolución de la Alcaldía/Presidencia de aprobación del Sistema Interno de Información
- ANEXO 6. Formularios del procedimiento del sistema interno de información

## **BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA**